

CONTAS PAGAS [Período : de 01/12/2022 até 31/12/2022]

FILTROS : Início - 01/12/2022 | Fim - 31/12/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

 N° de Registros: **1585**
34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05622/2022	DC	17646/2022	36	30/12/2022 07/12/2022	129.795,02	110.780,04	0,00	110.780,04
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05623/2022	DC	17647/2022	35	30/12/2022 07/12/2022	117.601,51	100.372,88	0,00	100.372,88
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05622/2022	DC	17748/2022	34	30/12/2022 07/12/2022	366.134,97	312.496,20	0,00	312.496,20
Total Fonte 10 (R\$):								613.531,50	523.649,12	0,00	523.649,12
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\$):								613.531,50	523.649,12	0,00	523.649,12

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05544/2022	DC	16552/2022	129	09/12/2022 07/12/2022	6.179,25	5.938,26	0,00	5.938,26
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05544/2022	DC	16559/2022	128	09/12/2022 07/12/2022	4.042,50	3.884,84	0,00	3.884,84
Total Fonte 10 (R\$):								10.221,75	9.823,10	0,00	9.823,10
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.221,75	9.823,10	0,00	9.823,10

10.575.828/0001-21 AC MOTOS E MOTORES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05545/2022	DC	16604/2022	7332	09/12/2022 07/12/2022	788,50	788,50	0,00	788,50
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05545/2022	DC	16616/2022	438	09/12/2022 07/12/2022	11.741,50	11.154,42	0,00	11.154,42
Total Fonte 10 (R\$):								12.530,00	11.942,92	0,00	11.942,92
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\$):								12.530,00	11.942,92	0,00	11.942,92

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05404/2022	DC	17060/2022	0	02/12/2022 02/12/2022	87.894,73	87.894,73	0,00	87.894,73
Total Fonte 10 (R\$):								87.894,73	87.894,73	0,00	87.894,73
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\$):								87.894,73	87.894,73	0,00	87.894,73

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06015/2022	DC	18973/2022	225	26/01/2023 28/12/2022	317.251,80	270.774,41	0,00	270.774,41
00135/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05704/2022	DC	17353/2022	172	19/12/2022 13/12/2022	44.688,05	38.137,30	0,00	38.137,30
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05644/2022	DC	09938/2022	83	10/08/2022 07/12/2022	80.292,82	20.000,00	0,00	20.000,00
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05644/2022	DC	17818/2022	186	05/01/2023 07/12/2022	168.679,42	143.967,89	0,00	143.967,89
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05592/2022	DC	17596/2022	178	02/01/2023 06/12/2022	248.571,68	212.155,92	0,00	212.155,92
Total Fonte 10 (R\$):								814.795,72	646.898,22	0,00	646.898,22
Total Fonte 20 (R\$):								44.688,05	38.137,30	0,00	38.137,30
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								859.483,77	685.035,52	0,00	685.035,52

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05696/2022	DC	17930/2022	2777	20/12/2022 20/12/2022	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 10 (R\$):								8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95

24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2022	300.03 - MATERIAIS	10	06037/2022	DC	16972/2022	1123	13/12/2022	29/12/2022	51.148,19	51.148,19	0,00	51.148,19
Total Fonte 10 (R\$):									51.148,19	51.148,19	0,00	51.148,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									51.148,19	51.148,19	0,00	51.148,19
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05537/2022	DC	17637/2022	112022	15/12/2022	15/12/2022	239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
Total Fonte 10 (R\$):									239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
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\$):									239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05628/2022	DC	17739/2022	281	05/01/2023	07/12/2022	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05628/2022	DC	16813/2022 (R)	279	09/12/2022	07/12/2022	7.083,54	6.729,36	0,00	6.729,36
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05628/2022	DC	16965/2022 (R)	271	02/12/2022	07/12/2022	3.431,66	3.260,08	0,00	3.260,08
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05599/2022	DC	16811/2022	278	09/12/2022	06/12/2022	44.272,14	42.058,53	0,00	42.058,53
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05599/2022	DC	16533/2022	276	09/12/2022	06/12/2022	16.815,02	15.964,27	0,00	15.964,27
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05599/2022	DC	16535/2022 (R)	277	09/12/2022	06/12/2022	2.690,40	2.545,88	0,00	2.545,88
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05599/2022	DC	16669/2022	274	12/12/2022	06/12/2022	5.705,81	5.420,52	0,00	5.420,52
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05599/2022	DC	16671/2022 (R)	275	12/12/2022	06/12/2022	912,93	867,28	0,00	867,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05599/2022	DC	16705/2022	272	05/12/2022	06/12/2022	22.075,69	20.967,95	0,00	20.967,95
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05599/2022	DC	16707/2022 (R)	273	05/12/2022	06/12/2022	3.532,11	3.351,55	0,00	3.351,55
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05599/2022	DC	16808/2022	270	02/12/2022	06/12/2022	21.447,89	20.375,50	0,00	20.375,50
Total Fonte 10 (R\$):									249.206,04	236.717,83	0,00	236.717,83
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\$):									249.206,04	236.717,83	0,00	236.717,83
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05643/2022	DC	18085/2022	1290	15/12/2022	15/12/2022	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05732/2022	DC	17351/2022	1304	29/12/2022	29/12/2022	14.638,80	14.638,80	0,00	14.638,80
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05732/2022	DC	17358/2022	44	29/12/2022	29/12/2022	3.992,40	3.792,78	0,00	3.792,78
Total Fonte 10 (R\$):									18.631,20	18.431,58	0,00	18.431,58
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\$):									18.631,20	18.431,58	0,00	18.431,58
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05694/2022	DC	18059/2022	501	30/12/2022	23/12/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05109/2022	DC	16105/2022	400	02/12/2022	01/12/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
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\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10	05574/2022	DC	17660/2022	1	09/12/2022	07/12/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
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
00164/2022	300.01 - PESSOAL	10	05618/2022	DC	17698/2022	13	09/12/2022	07/12/2022	2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75
							Total Fonte 10 (R\$):		2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75
13.578.869/0001-60 ANKARA ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	06068/2022	DC	16978/2022 (R)	2582	21/12/2022	29/12/2022	626.076,75	290.109,31	0,00	290.109,31
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	06068/2022	DC	18428/2022 (R)	2647	19/01/2023	29/12/2022	478.702,88	442.800,16	0,00	442.800,16
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05820/2022	DC	16452/2022	2569	08/12/2022	22/12/2022	839.577,69	776.609,37	0,00	776.609,37
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05820/2022	DC	17907/2022	2640	06/01/2023	22/12/2022	650.174,73	601.411,63	0,00	601.411,63
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05844/2022	DC	16978/2022 (R)	2582	21/12/2022	20/12/2022	626.076,75	289.011,68	0,00	289.011,68
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05844/2022	DC	15118/2022 (R)	2545	14/11/2022	20/12/2022	12.430,23	10.988,32	0,00	10.988,32
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05677/2022	DC	15117/2022 (R)	2544	14/11/2022	12/12/2022	1.353.251,44	351.757,59	0,00	351.757,59
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		3.960.213,72	2.762.688,06	0,00	2.762.688,06
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.960.213,72	2.762.688,06	0,00	2.762.688,06
338.327.145-53 ANTONIO CARLOS DA SILVA GOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05762/2022	DC	18291/2022	31	21/12/2022	19/12/2022	52,00	52,00	0,00	52,00
							Total Fonte 10 (R\$):		52,00	52,00	0,00	52,00
							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\$):		52,00	52,00	0,00	52,00
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	05540/2022	DC	17533/2022	12	05/12/2022	05/12/2022	6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28
							Total Fonte 10 (R\$):		6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28
							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\$):		6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05698/2022	DC	18054/2022	502	23/12/2022	23/12/2022	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
							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\$):		2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01519/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05858/2022	DC	18267/2022	8292	28/12/2022	28/12/2022	73,00	73,00	0,00	73,00
OD01291/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05765/2022	DC	18264/2022	8291	28/12/2022	21/12/2022	73,00	73,00	0,00	73,00

OD01291/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05215/2022	DC	16219/2022	7963	01/12/2022	01/12/2022	219,00	219,00	0,00	219,00
Total Fonte 10 (R\$):								365,00	365,00	0,00	365,00
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\$):								365,00	365,00	0,00	365,00
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10 06029/2022	DC	18981/2022	2583215	30/12/2022	29/12/2022	13.302,00	13.302,00	0,00	13.302,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.302,00	13.302,00	0,00	13.302,00
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\$):								13.302,00	13.302,00	0,00	13.302,00
03.657.354/0001-00 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIA DE REGULAÇÃO - ABAR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00863/2022	300.01 - PESSOAL	10 05750/2022	DC	14814/2022	499	04/11/2022	15/12/2022	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00
Total Fonte 10 (R\$):								30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05617/2022	DC	17707/2022	9	12/12/2022	12/12/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05404/2022	DC	17067/2022	0	02/12/2022	02/12/2022	234,00	234,00	0,00	234,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.234,00	15.234,00	0,00	15.234,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.234,00	15.234,00	0,00	15.234,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05318/2022	DC	16774/2022	11	12/12/2022	12/12/2022	1.429.826,09	1.358.334,79	0,00	1.358.334,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05404/2022	DC	17069/2022	0	02/12/2022	02/12/2022	596.174,32	596.174,32	0,00	596.174,32
Total Fonte 10 (R\$):								2.026.000,41	1.954.509,11	0,00	1.954.509,11
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\$):								2.026.000,41	1.954.509,11	0,00	1.954.509,11
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05580/2022	DC	17376/2022	1455	06/12/2022	06/12/2022	6.231,74	4.851,40	0,00	4.851,40
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05580/2022	DC	17382/2022	1454	06/12/2022	06/12/2022	7.353,70	5.724,84	0,00	5.724,84
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05580/2022	DC	17387/2022	1451	06/12/2022	06/12/2022	24.198,23	18.828,32	0,00	18.828,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05580/2022	DC	17392/2022	1453	06/12/2022	06/12/2022	23.134,58	18.006,31	0,00	18.006,31
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05580/2022	DC	17397/2022	1450	06/12/2022	06/12/2022	154.962,02	120.637,94	0,00	120.637,94
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05580/2022	DC	17398/2022	1452	06/12/2022	06/12/2022	21.226,05	16.524,48	0,00	16.524,48
Total Fonte 10 (R\$):								237.106,32	184.573,29	0,00	184.573,29
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\$):								237.106,32	184.573,29	0,00	184.573,29
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2022	DC	17718/2022	1620	30/12/2022	29/12/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05816/2022	DC	18342/2022	1139422	22/12/2022	21/12/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 10 (R\$):								249,90	249,90	0,00	249,90
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\$):								249,90	249,90	0,00	249,90

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05838/2022	DC	18320/2022	65362022	03/01/2023	20/12/2022	100.050,96	100.050,96	-100.050,96	0,00
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05471/2022	DC	17194/2022	60532022	05/12/2022	05/12/2022	99.666,90	99.666,90	-99.666,90	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									199.717,86	199.717,86	-199.717,86	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\$):									199.717,86	199.717,86	-199.717,86	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17793/2022	30807	09/12/2022	12/12/2022	131.105,71	131.105,71	0,00	131.105,71
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17795/2022	30799	09/12/2022	12/12/2022	1.210.809,68	1.210.809,68	0,00	1.210.809,68
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17798/2022	30802	09/12/2022	12/12/2022	133.197,80	133.197,80	0,00	133.197,80
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17799/2022	30806	09/12/2022	12/12/2022	115.951,91	115.951,91	0,00	115.951,91
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17800/2022	30800	09/12/2022	12/12/2022	110.717,43	110.717,43	0,00	110.717,43
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17801/2022	30805	09/12/2022	12/12/2022	168.755,68	168.755,68	0,00	168.755,68
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17802/2022	30801	09/12/2022	12/12/2022	170.991,83	170.991,83	0,00	170.991,83
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17803/2022	30804	09/12/2022	12/12/2022	91.615,10	91.615,10	0,00	91.615,10
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05641/2022	DC	17804/2022	30803	09/12/2022	12/12/2022	60.243,94	60.243,94	0,00	60.243,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.193.389,08	2.193.389,08	0,00	2.193.389,08
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\$):									2.193.389,08	2.193.389,08	0,00	2.193.389,08
00.000.000/0017-59 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
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05385/2022	DC	17075/2022	0	05/12/2022	05/12/2022	71.829,94	71.829,94	0,00	71.829,94
Total Fonte 10 (R\$):									71.829,94	71.829,94	0,00	71.829,94
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\$):									71.829,94	71.829,94	0,00	71.829,94
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
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05798/2022	DC	18308/2022	6536	03/01/2023	29/12/2022	59.480,48	59.480,48	-59.480,48	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05773/2022	DC	18281/2022	107	15/12/2022	15/12/2022	3.213,95	3.213,95	0,00	3.213,95
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05773/2022	DC	18282/2022	95	15/12/2022	15/12/2022	14.435,34	14.435,34	0,00	14.435,34
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05470/2022	DC	17195/2022	60532022	05/12/2022	05/12/2022	59.342,70	59.342,70	-59.342,70	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									136.472,47	136.472,47	-118.823,18	17.649,29
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\$):									136.472,47	136.472,47	-118.823,18	17.649,29
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	05907/2022	DC	18708/2022	12	30/12/2022	29/12/2022	8.648,72	8.648,72	0,00	8.648,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05404/2022	DC	17077/2022	0	02/12/2022	02/12/2022	141.499,31	141.499,31	0,00	141.499,31
Total Fonte 10 (R\$):									150.148,03	150.148,03	0,00	150.148,03
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\$):									150.148,03	150.148,03	0,00	150.148,03
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE 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
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05830/2022	DC	18329/2022	65362022	03/01/2023	20/12/2022	696,80	696,80	-696,80	0,00
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05480/2022	DC	14333/2022	51072022	21/10/2022	05/12/2022	718,40	718,40	-718,40	0,00
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05468/2022	DC	17197/2022	60532022	05/12/2022	05/12/2022	711,20	711,20	-711,20	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.126,40	2.126,40	-2.126,40	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\$):									2.126,40	2.126,40	-2.126,40	0,00

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
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05839/2022	DC	18328/2022	65362022	03/01/2023	20/12/2022	9.729,72	9.729,72	-9.729,72	0,00
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2022	DC	17217/2022	60532022	05/12/2022	05/12/2022	9.604,17	9.604,17	-9.604,17	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									19.333,89	19.333,89	-19.333,89	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\$):									19.333,89	19.333,89	-19.333,89	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	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05778/2022	DC	18313/2022	10	15/12/2022	15/12/2022	1.772.018,42	1.772.018,42	0,00	1.772.018,42
Total Fonte 10 (R\$):									1.772.018,42	1.772.018,42	0,00	1.772.018,42
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\$):									1.772.018,42	1.772.018,42	0,00	1.772.018,42

23.647.365/0001-08 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
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05708/2022	DC	16252/2022	67890	01/12/2022	13/12/2022	90.858,00	90.858,00	0,00	90.858,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10403/2022	44918	07/11/2022	13/12/2022	40.457,00	40.457,00	0,00	40.457,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10404/2022	44978	07/11/2022	13/12/2022	36.248,00	36.248,00	0,00	36.248,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10591/2022	44783	07/11/2022	13/12/2022	36.754,00	36.754,00	0,00	36.754,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10611/2022	44395	07/11/2022	13/12/2022	35.581,00	35.581,00	0,00	35.581,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10628/2022	45019	28/10/2022	13/12/2022	71.967,00	71.967,00	0,00	71.967,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10630/2022	45002	28/10/2022	13/12/2022	70.748,00	70.748,00	0,00	70.748,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10636/2022	45048	25/10/2022	13/12/2022	79.787,00	79.787,00	0,00	79.787,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10687/2022	45017	28/10/2022	13/12/2022	79.350,00	79.350,00	0,00	79.350,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10796/2022	44962	24/10/2022	13/12/2022	35.926,00	35.926,00	0,00	35.926,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10903/2022	43853	07/11/2022	13/12/2022	50.738,00	50.738,00	0,00	50.738,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10933/2022	45115	21/10/2022	13/12/2022	78.936,00	78.936,00	0,00	78.936,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	10978/2022	45123	21/10/2022	13/12/2022	36.018,00	36.018,00	0,00	36.018,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	11543/2022	45131	21/10/2022	13/12/2022	79.097,00	79.097,00	0,00	79.097,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	11549/2022	45126	25/10/2022	13/12/2022	60.835,00	60.835,00	0,00	60.835,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	12695/2022	44121	21/10/2022	13/12/2022	71.300,00	71.300,00	0,00	71.300,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	12715/2022	45786	24/10/2022	13/12/2022	88.251,00	88.251,00	0,00	88.251,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	12717/2022	45659	25/10/2022	13/12/2022	79.557,00	79.557,00	0,00	79.557,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	13655/2022	45644	21/10/2022	13/12/2022	40.158,00	40.158,00	0,00	40.158,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14240/2022	45903	31/10/2022	13/12/2022	39.445,00	39.445,00	0,00	39.445,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14241/2022	45918	31/10/2022	13/12/2022	28.796,00	28.796,00	0,00	28.796,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14340/2022	45902	02/11/2022	13/12/2022	40.181,00	40.181,00	0,00	40.181,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14402/2022	45933	26/10/2022	13/12/2022	38.226,00	38.226,00	0,00	38.226,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14429/2022	46136	26/10/2022	13/12/2022	69.368,00	69.368,00	0,00	69.368,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14430/2022	46174	28/10/2022	13/12/2022	39.491,00	39.491,00	0,00	39.491,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14444/2022	45749	21/10/2022	13/12/2022	37.766,00	37.766,00	0,00	37.766,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14762/2022	43634	04/11/2022	13/12/2022	32.522,00	32.522,00	0,00	32.522,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14766/2022	43635	04/11/2022	13/12/2022	37.467,00	37.467,00	0,00	37.467,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	14767/2022	45005	21/10/2022	13/12/2022	50.278,00	50.278,00	0,00	50.278,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	15374/2022	45584	14/11/2022	13/12/2022	40.319,00	40.319,00	0,00	40.319,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	15387/2022	46356	14/11/2022	13/12/2022	36.524,00	36.524,00	0,00	36.524,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	15394/2022	45494	14/11/2022	13/12/2022	36.110,00	36.110,00	0,00	36.110,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	15396/2022	45934	31/10/2022	13/12/2022	37.260,00	37.260,00	0,00	37.260,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	15399/2022	46368	17/11/2022	13/12/2022	70.265,00	70.265,00	0,00	70.265,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05656/2022	DC	15404/2022	45738	14/11/2022	13/12/2022	32.729,00	32.729,00	0,00	32.729,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05656/2022	DC	15406/2022	46134	31/10/2022	13/12/2022	39.951,00	39.951,00	0,00	39.951,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05656/2022	DC	15416/2022	43885	31/10/2022	13/12/2022	37.375,00	37.375,00	0,00	37.375,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05656/2022	DC	15503/2022	46375	11/11/2022	13/12/2022	79.419,00	79.419,00	0,00	79.419,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05656/2022	DC	15508/2022	46372	11/11/2022	13/12/2022	73.968,00	73.968,00	0,00	73.968,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05656/2022	DC	15515/2022	45997	31/10/2022	13/12/2022	87.929,00	87.929,00	0,00	87.929,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05656/2022	DC	15554/2022	46276	10/11/2022	13/12/2022	80.592,00	80.592,00	0,00	80.592,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05656/2022	DC	15580/2022	46273	07/11/2022	13/12/2022	80.224,00	80.224,00	0,00	80.224,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05656/2022	DC	15631/2022	43830	04/11/2022	13/12/2022	51.037,00	51.037,00	0,00	51.037,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.359.808,00	2.359.808,00	0,00	2.359.808,00
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\$):								2.359.808,00	2.359.808,00	0,00	2.359.808,00
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	06006/2022	DC	16029/2022	469	16/12/2022 28/12/2022	36.779,03	32.678,18	0,00	32.678,18
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	06006/2022	DC	18167/2022	518	02/01/2023 28/12/2022	20.767,41	18.451,86	0,00	18.451,86
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05900/2022	DC	18421/2022	575	16/01/2023 22/12/2022	72.872,72	64.743,60	0,00	64.743,60
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05690/2022	DC	17417/2022	493	19/12/2022 15/12/2022	75.682,88	67.240,45	0,00	67.240,45
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								57.546,44	51.130,04	0,00	51.130,04
Total Outras Fontes (R\$):								148.555,60	131.984,05	0,00	131.984,05
Total (R\$):								206.102,04	183.114,09	0,00	183.114,09
01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00112/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05879/2022	DC	16026/2022	64290	02/12/2022 22/12/2022	32.677,70	32.677,67	0,00	32.677,67
00112/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05686/2022	DC	16442/2022	64345	30/11/2022 13/12/2022	24.029,53	24.029,51	0,00	24.029,51
Total Fonte 10 (R\$):								56.707,23	56.707,18	0,00	56.707,18
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								56.707,23	56.707,18	0,00	56.707,18
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05713/2022	DC	15869/2022	3513	11/11/2022 14/12/2022	24.008,72	24.008,72	0,00	24.008,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05713/2022	DC	15871/2022 (R)	3514	11/11/2022 14/12/2022	9.804,97	9.804,97	0,00	9.804,97
Total Fonte 10 (R\$):								33.813,69	33.813,69	0,00	33.813,69
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\$):								33.813,69	33.813,69	0,00	33.813,69
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05845/2022	DC	16726/2022	348490	12/12/2022 20/12/2022	33.398,40	31.344,40	0,00	31.344,40
Total Fonte 10 (R\$):								33.398,40	31.344,40	0,00	31.344,40
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\$):								33.398,40	31.344,40	0,00	31.344,40
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05390/2022	DC	17086/2022	0	02/12/2022 02/12/2022	525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 10 (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01034/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05721/2022	DC	15100/2022	19701	14/11/2022 14/12/2022	16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00
Total Fonte 10 (R\$):								16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00

							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\$):		16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00
778.232.575-72 BRUNO GOMES 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05734/2022	DC	18252/2022	188	19/12/2022	20/12/2022	2.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00
							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\$):		2.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00
03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05731/2022	DC	17633/2022	8108	30/12/2022	29/12/2022	1.957,00	1.874,41	0,00	1.874,41
							Total Fonte 10 (R\$):		1.957,00	1.874,41	0,00	1.874,41
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.957,00	1.874,41	0,00	1.874,41
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	300.01 - PESSOAL	10	05923/2022	DC	18789/2022	10200722771	23/12/2022	23/12/2022	17.845,47	17.845,47	0,00	17.845,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05850/2022	DC	17238/2022	13	30/11/2022	21/12/2022	45,98	45,98	0,00	45,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05576/2022	DC	17706/2022	12	07/12/2022	07/12/2022	1.054.794,96	1.054.794,96	0,00	1.054.794,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05402/2022	DC	17076/2022	0	02/12/2022	02/12/2022	348.189,61	348.189,61	0,00	348.189,61
							Total Fonte 10 (R\$):		1.420.876,02	1.420.876,02	0,00	1.420.876,02
							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\$):		1.420.876,02	1.420.876,02	0,00	1.420.876,02
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
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2022	DC	17202/2022	60532022	05/12/2022	05/12/2022	502.393,30	453.942,98	453.942,98	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		502.393,30	453.942,98	453.942,98	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\$):		502.393,30	453.942,98	453.942,98	0,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06003/2022	DC	18879/2022	12828	29/12/2022	28/12/2022	1.738,59	1.738,59	0,00	1.738,59
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05757/2022	DC	18052/2022	995975284	28/12/2022	22/12/2022	635,48	635,48	0,00	635,48
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05758/2022	DC	18186/2022	202211	19/12/2022	19/12/2022	194.198,88	194.198,88	0,00	194.198,88
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05523/2022	DC	17282/2022	116802022	01/12/2022	01/12/2022	519,64	519,64	0,00	519,64
							Total Fonte 10 (R\$):		197.092,59	197.092,59	0,00	197.092,59
							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\$):		197.092,59	197.092,59	0,00	197.092,59
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05988/2022	DC	16721/2022	1914	12/12/2022	29/12/2022	107.030,98	91.350,95	0,00	91.350,95
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	06067/2022	DC	15492/2022 (R)	1705	11/11/2022	29/12/2022	555.627,99	474.228,49	0,00	474.228,49
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2022	DC	16680/2022	1915	12/12/2022	29/12/2022	385.666,69	329.166,52	0,00	329.166,52
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05988/2022	DC	16918/2022	1887	09/12/2022	29/12/2022	23.080,31	19.237,44	0,00	19.237,44
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05988/2022	DC	16940/2022	1916	09/12/2022	29/12/2022	146.545,78	122.145,90	0,00	122.145,90
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2022	DC	16942/2022	2033	16/12/2022	29/12/2022	87.513,36	74.692,66	0,00	74.692,66
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05988/2022	DC	17141/2022	2032	16/12/2022	29/12/2022	80.388,36	68.611,47	0,00	68.611,47
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05988/2022	DC	16910/2022	1924	09/12/2022	29/12/2022	102.666,71	87.626,34	0,00	87.626,34
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06075/2022	DC	19054/2022	2366	27/01/2023	29/12/2022	1.576.603,80	1.345.627,53	0,00	1.345.627,53
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06017/2022	DC	18952/2022	2045	06/01/2023	28/12/2022	200.016,68	170.373,18	0,00	170.373,18

00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 06007/2022	DC	14582/2022	1675	07/11/2022	28/12/2022	3.818.482,85	650.000,00	0,00	650.000,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05911/2022	DC	18569/2022	2332	16/01/2023	27/12/2022	762.337,11	707.139,78	0,00	707.139,78
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05911/2022	DC	18584/2022	2330	16/01/2023	27/12/2022	37.850,72	36.393,47	0,00	36.393,47
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05911/2022	DC	18609/2022	2329	20/01/2023	27/12/2022	412.621,78	376.104,75	0,00	376.104,75
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05911/2022	DC	18615/2022	2331	16/01/2023	27/12/2022	8.594,58	7.831,04	0,00	7.831,04
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	15491/2022	1800	18/11/2022	23/12/2022	108.918,12	90.783,25	0,00	90.783,25
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05908/2022	DC	18552/2022	2261	16/01/2023	23/12/2022	1.958.435,37	1.671.520,77	0,00	1.671.520,77
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	15417/2022	1801	18/11/2022	23/12/2022	84.587,98	72.195,84	0,00	72.195,84
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	16904/2022	1886	09/12/2022	23/12/2022	40.534,06	34.595,83	0,00	34.595,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	16261/2022	1788	18/11/2022	23/12/2022	65.716,82	54.774,97	0,00	54.774,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	16364/2022	1798	18/11/2022	23/12/2022	13.874,92	11.564,74	0,00	11.564,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	16372/2022	1794	18/11/2022	23/12/2022	58.560,43	48.810,13	0,00	48.810,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	17085/2022	1709	01/12/2022	23/12/2022	19.785,34	16.491,09	0,00	16.491,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	17094/2022	1708	01/12/2022	23/12/2022	6.523,66	5.567,95	0,00	5.567,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	17099/2022	1706	01/12/2022	23/12/2022	5.930,60	4.929,31	0,00	4.929,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05906/2022	DC	17104/2022	1707	01/12/2022	23/12/2022	5.149,22	4.291,87	0,00	4.291,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	16394/2022	1787	18/11/2022	19/12/2022	27.630,93	23.030,38	0,00	23.030,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	16402/2022	1797	18/11/2022	19/12/2022	13.019,92	10.852,09	0,00	10.852,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	16377/2022	1796	14/11/2022	19/12/2022	19.957,38	16.634,48	0,00	16.634,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	16349/2022	1795	18/11/2022	19/12/2022	10.887,79	9.074,97	0,00	9.074,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	15728/2022	1723	14/11/2022	19/12/2022	31.364,84	26.142,59	0,00	26.142,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	15748/2022	1724	14/11/2022	19/12/2022	25.390,59	21.163,05	0,00	21.163,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	15669/2022	1720	14/11/2022	19/12/2022	64.199,36	53.510,17	0,00	53.510,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	15703/2022	1721	14/11/2022	19/12/2022	49.287,61	41.081,22	0,00	41.081,22
00119/2015	41204.00 - EXECUÇÃO DE OBRAS - ESGOTO	10 05810/2022	DC	04540/2017	184	06/05/2017	19/12/2022	350.522,12	1.158,22	0,00	1.158,22
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	15298/2022	1789	17/11/2022	19/12/2022	84.196,09	71.861,38	0,00	71.861,38
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05810/2022	DC	15319/2022	1790	17/11/2022	19/12/2022	25.907,51	21.593,90	0,00	21.593,90
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05806/2022	DC	17768/2022	2074	05/01/2023	19/12/2022	774.426,39	650.972,93	0,00	650.972,93
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05806/2022	DC	16651/2022	1872	09/12/2022	19/12/2022	611.554,63	521.961,87	0,00	521.961,87
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05768/2022	DC	15463/2022	1841	21/11/2022	16/12/2022	170.456,31	145.484,46	0,00	145.484,46
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05768/2022	DC	16780/2022	1926	12/12/2022	16/12/2022	67.431,09	56.203,82	0,00	56.203,82
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05768/2022	DC	16951/2022	1922	16/12/2022	16/12/2022	47.188,49	39.321,61	0,00	39.321,61
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05768/2022	DC	17002/2022	1981	16/12/2022	16/12/2022	40.581,47	33.824,67	0,00	33.824,67
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05768/2022	DC	15236/2022	1696	17/11/2022	16/12/2022	70.426,59	58.700,56	0,00	58.700,56
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05768/2022	DC	17123/2022	2057	16/12/2022	16/12/2022	110.573,42	92.152,95	0,00	92.152,95
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05768/2022	DC	17138/2022	2055	21/12/2022	16/12/2022	61.813,27	51.521,36	0,00	51.521,36
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05676/2022	DC	09808/2022 (R)	1063	12/08/2022	13/12/2022	89.400,62	26.303,43	0,00	26.303,43
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05676/2022	DC	09841/2022 (R)	916	12/08/2022	13/12/2022	112.474,20	95.996,73	0,00	95.996,73
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05684/2022	DC	08432/2022 (R)	905	15/07/2022	12/12/2022	21.368,60	17.810,72	0,00	17.810,72
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05684/2022	DC	08451/2022 (R)	906	15/07/2022	12/12/2022	7.734,88	6.447,02	0,00	6.447,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05635/2022	DC	15720/2022	1722	14/11/2022	07/12/2022	38.085,88	31.744,58	0,00	31.744,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05637/2022	DC	16383/2022	1786	11/11/2022	07/12/2022	24.836,34	20.701,08	0,00	20.701,08

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05636/2022	DC	15070/2022	1703	14/11/2022	07/12/2022	177.970,36	148.334,33	0,00	148.334,33
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05634/2022	DC	15085/2022	1704	14/11/2022	07/12/2022	26.620,17	22.183,95	0,00	22.183,95
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05634/2022	DC	15104/2022	1694	11/11/2022	07/12/2022	67.431,09	56.203,82	0,00	56.203,82
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05633/2022	DC	15016/2022	1702	11/11/2022	07/12/2022	164.855,66	37.000,00	0,00	37.000,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05633/2022	DC	15048/2022	1695	11/11/2022	07/12/2022	42.475,25	35.403,12	0,00	35.403,12
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05531/2022	DC	14623/2022	1676	10/11/2022	02/12/2022	409.791,50	249.757,05	0,00	249.757,05
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05531/2022	DC	15016/2022	1702	11/11/2022	02/12/2022	164.855,66	100.403,24	0,00	100.403,24
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05533/2022	DC	17284/2022	2044	21/12/2022	02/12/2022	117.573,20	100.344,89	0,00	100.344,89
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05534/2022	DC	17297/2022	2043	21/12/2022	02/12/2022	467.193,19	398.745,55	0,00	398.745,55
Total Fonte 10 (R\$):								7.885.196,61	6.298.491,23	0,00	6.298.491,23
Total Fonte 20 (R\$):								5.991.070,16	2.443.721,19	0,00	2.443.721,19
Total Outras Fontes (R\$):								1.221.404,19	1.127.469,04	0,00	1.127.469,04
Total (R\$):								15.097.670,96	9.869.681,46	0,00	9.869.681,46
08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05404/2022	DC	17064/2022	0	02/12/2022 02/12/2022	7.159,20	7.159,20	-357,96	6.801,24
Total Fonte 10 (R\$):								7.159,20	7.159,20	-357,96	6.801,24
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\$):								7.159,20	7.159,20	-357,96	6.801,24
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2022	DC	17701/2022	3183	07/12/2022 22/12/2022	29.868,75	29.868,75	0,00	29.868,75
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05709/2022	DC	16800/2022	3177	25/11/2022 14/12/2022	28.762,50	28.762,50	0,00	28.762,50
Total Fonte 10 (R\$):								58.631,25	58.631,25	0,00	58.631,25
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\$):								58.631,25	58.631,25	0,00	58.631,25
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05738/2022	DC	18187/2022	505	19/12/2022 19/12/2022	848,40	848,40	0,00	848,40
Total Fonte 10 (R\$):								848,40	848,40	0,00	848,40
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\$):								848,40	848,40	0,00	848,40
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05566/2022	DC	17561/2022	12	06/12/2022 06/12/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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	05630/2022	DC	17883/2022	9112	16/12/2022 16/12/2022	33.303,85	33.303,85	0,00	33.303,85
Total Fonte 10 (R\$):								33.303,85	33.303,85	0,00	33.303,85
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\$):								33.303,85	33.303,85	0,00	33.303,85
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	300.01 - PESSOAL	10	05563/2022	DC	17563/2022	12	06/12/2022 06/12/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05575/2022	DC	17599/2022	803041171220	15/12/2022 15/12/2022	21.006,76	21.006,76	0,00	21.006,76

00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05572/2022	DC	17603/2022	963041171220	15/12/2022	15/12/2022	2.167,40	2.167,40	0,00	2.167,40
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05575/2022	DC	17604/2022	401039171225	15/12/2022	15/12/2022	1.806,80	1.806,80	0,00	1.806,80
Total Fonte 10 (R\$):								24.980,96	24.980,96	0,00	24.980,96
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\$):								24.980,96	24.980,96	0,00	24.980,96
103.191.905-87 CLAUDIANO GUIMARÃES SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05563/2022	DC	17582/2022	12	06/12/2022 06/12/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
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\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
806.303.915-72 CLEBER DOS SANTOS TINTILIANO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01612/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05756/2022	DC	17459/2022	2022786	30/12/2022 15/12/2022	30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00
Total Fonte 10 (R\$):								30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00
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\$):								30.250,00	30.250,00	0,00	30.250,00
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
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05710/2022	DC	16236/2022	13419	21/11/2022 14/12/2022	41.148,37	37.794,78	0,00	37.794,78
Total Fonte 10 (R\$):								41.148,37	37.794,78	0,00	37.794,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								41.148,37	37.794,78	0,00	37.794,78
068.462.514-80 CLOVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05564/2022	DC	17591/2022	12	06/12/2022 06/12/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05805/2022	DC	16042/2022	714	01/12/2022 19/12/2022	42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30
Total Fonte 10 (R\$):								42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30
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\$):								42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30
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	05748/2022	DC	18094/2022	320371074	26/12/2022 26/12/2022	100.853,82	100.853,82	0,00	100.853,82
Total Fonte 10 (R\$):								100.853,82	100.853,82	0,00	100.853,82
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								100.853,82	100.853,82	0,00	100.853,82
15.613.813/0001-24 COHIDRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05847/2022	DC	18435/2022	26	19/01/2023 20/12/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05847/2022	DC	18474/2022	25	19/01/2023 20/12/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52
Total Fonte 10 (R\$):								116.966,45	105.675,23	0,00	105.675,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								116.966,45	105.675,23	0,00	105.675,23
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
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05875/2022	DC	15502/2022	1437	09/12/2022 22/12/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05875/2022	DC	17465/2022	1439	09/12/2022 22/12/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40

00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05875/2022	DC	17720/2022 (R)	1438	15/12/2022	22/12/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05875/2022	DC	17721/2022 (R)	1440	15/12/2022	22/12/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05655/2022	DC	14890/2022	1433	09/12/2022	13/12/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05655/2022	DC	15215/2022	1429	07/11/2022	13/12/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05655/2022	DC	15217/2022 (R)	1430	07/11/2022	13/12/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05655/2022	DC	15220/2022	1435	11/11/2022	13/12/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40

Total Fonte 10 (R\$): 77.213,00 77.213,00 0,00 77.213,00

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\$): 77.213,00 77.213,00 0,00 77.213,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06047/2022	DC	19023/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	6.144,46	6.144,46	0,00	6.144,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06054/2022	DC	19050/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	75.384,42	16.247,55	0,00	16.247,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06079/2022	DC	19050/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	75.384,42	19.702,01	0,00	19.702,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06080/2022	DC	19050/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	75.384,42	21.569,97	0,00	21.569,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06063/2022	CH	17860/2022	14	30/12/2022	29/12/2022	136.758,67	300,67	0,00	300,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06051/2022	DC	17860/2022	14	30/12/2022	29/12/2022	136.758,67	40.464,94	0,00	40.464,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06052/2022	DC	17860/2022	14	30/12/2022	29/12/2022	136.758,67	7.175,80	0,00	7.175,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06053/2022	DC	17860/2022	14	30/12/2022	29/12/2022	136.758,67	18.337,50	0,00	18.337,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06060/2022	DC	17860/2022	14	30/12/2022	29/12/2022	136.758,67	606,80	0,00	606,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06082/2022	DC	17860/2022	14	30/12/2022	29/12/2022	136.758,67	69.872,96	-69.872,96	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06050/2022	CH	18934/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	162.415,29	699,77	0,00	699,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06047/2022	DC	18934/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	162.415,29	97.967,61	0,00	97.967,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06048/2022	DC	18934/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	162.415,29	18.047,23	0,00	18.047,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06049/2022	DC	18934/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	162.415,29	42.285,53	0,00	42.285,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06062/2022	DC	18934/2022	0	29/12/2022	29/12/2022	162.415,29	3.415,15	0,00	3.415,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05930/2022	DC	18765/2022	0	28/12/2022	29/12/2022	79.519,86	79.519,86	0,00	79.519,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06018/2022	DC	18998/2022	0	28/12/2022	28/12/2022	1.983.041,53	838.885,79	0,00	838.885,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06019/2022	DC	18998/2022	0	28/12/2022	28/12/2022	1.983.041,53	393.698,90	0,00	393.698,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06020/2022	DC	18998/2022	0	28/12/2022	28/12/2022	1.983.041,53	534.389,24	0,00	534.389,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06021/2022	DC	19000/2022	0	28/12/2022	28/12/2022	9.983,78	4.355,60	0,00	4.355,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06022/2022	DC	19000/2022	0	28/12/2022	28/12/2022	9.983,78	5.628,18	0,00	5.628,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05971/2022	DC	18932/2022	0	23/12/2022	23/12/2022	13.620.309,70	4.716.792,44	0,00	4.716.792,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05973/2022	DC	18932/2022	0	23/12/2022	23/12/2022	13.620.309,70	1.762.357,09	0,00	1.762.357,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05974/2022	DC	18932/2022	0	23/12/2022	23/12/2022	13.620.309,70	2.703.954,13	0,00	2.703.954,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05629/2022	DC	17851/2022	14	07/12/2022	07/12/2022	6.551.843,96	732.360,17	0,00	732.360,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05631/2022	DC	17851/2022	14	07/12/2022	07/12/2022	6.551.843,96	1.148.017,68	0,00	1.148.017,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05632/2022	DC	17851/2022	14	07/12/2022	07/12/2022	6.551.843,96	2.098.837,88	0,00	2.098.837,88

Total Fonte 10 (R\$): 22.625.401,67 15.381.634,91 -69.872,96 15.311.761,95

Total Fonte 20 (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Outras Fontes (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00

Total (R\$): 22.625.401,67 15.381.634,91 -69.872,96 15.311.761,95

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05876/2022	DC	18384/2022	2485	28/12/2022	22/12/2022	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05876/2022	DC	18387/2022	2487	28/12/2022	22/12/2022	18.750,00	18.114,00	0,00	18.114,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05711/2022	DC	16755/2022	2117	18/11/2022	14/12/2022	15.000,00	14.833,50	0,00	14.833,50

Total Fonte 10 (R\$): 36.750,00 35.850,54 0,00 35.850,54

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\$): 36.750,00 35.850,54 0,00 35.850,54

33.146.648/0001-20 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05808/2022	DC	17229/2022	119410	09/12/2022	19/12/2022	58.673,28	55.064,87	0,00	55.064,87

Total Fonte 10 (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Fonte 20 (R\$): 58.673,28 55.064,87 0,00 55.064,87

Total Outras Fontes (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00

Total (R\$): 58.673,28 55.064,87 0,00 55.064,87

11.230.004/0001-82 CONEXPAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DO PARANA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00772/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05751/2022	DC	15151/2022	5726	14/11/2022	15/12/2022	10.415,12	10.415,12	0,00	10.415,12

							Total Fonte 10 (R\$):		10.415,12	10.415,12	0,00	10.415,12
							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\$):		10.415,12	10.415,12	0,00	10.415,12
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
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05581/2022	DC	16916/2022	906	16/12/2022	06/12/2022	130.785,80	116.203,18	0,00	116.203,18
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05581/2022	DC	16979/2022	904	09/12/2022	06/12/2022	58.490,85	51.969,13	0,00	51.969,13
							Total Fonte 10 (R\$):		189.276,65	168.172,31	0,00	168.172,31
							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\$):		189.276,65	168.172,31	0,00	168.172,31
19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06034/2022	DC	16214/2022 (R)	1784	01/12/2022	29/12/2022	20.850,51	20.850,51	0,00	20.850,51
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05601/2022	DC	15872/2022	1769	01/12/2022	06/12/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05601/2022	DC	15878/2022	1768	01/12/2022	06/12/2022	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05601/2022	DC	15880/2022	1767	01/12/2022	06/12/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05601/2022	DC	16056/2022	1780	01/12/2022	06/12/2022	13.248,69	13.248,69	0,00	13.248,69
							Total Fonte 10 (R\$):		123.765,20	123.765,20	0,00	123.765,20
							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\$):		123.765,20	123.765,20	0,00	123.765,20
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06031/2022	DC	18865/2022	16	20/01/2023	29/12/2022	15.709,00	13.957,45	0,00	13.957,45
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06031/2022	DC	18870/2022	17	20/01/2023	29/12/2022	14.270,00	12.678,90	0,00	12.678,90
							Total Fonte 10 (R\$):		29.979,00	26.636,35	0,00	26.636,35
							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\$):		29.979,00	26.636,35	0,00	26.636,35
13.031.257/0001-52 CONSTRUTORA CELI LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05807/2022	DC	17025/2022 (R)	33	02/12/2022	19/12/2022	5.214,97	4.770,62	0,00	4.770,62
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05807/2022	DC	02988/2022 (R)	6	22/03/2022	19/12/2022	7.071,29	6.469,15	0,00	6.469,15
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05807/2022	DC	16893/2022	32	02/12/2022	19/12/2022	19.896,46	18.204,18	0,00	18.204,18
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05558/2022	DC	16890/2022	29	02/12/2022	06/12/2022	30.935,81	28.306,27	0,00	28.306,27
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05558/2022	DC	16911/2022 (R)	31	02/12/2022	06/12/2022	8.111,37	7.421,90	0,00	7.421,90
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05558/2022	DC	16929/2022 (R)	30	02/12/2022	06/12/2022	19.655,44	17.983,65	0,00	17.983,65
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05558/2022	DC	14445/2022 (R)	24	18/11/2022	06/12/2022	11.320,00	10.356,72	0,00	10.356,72
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05558/2022	DC	15428/2022 (R)	25	18/11/2022	06/12/2022	13.830,36	12.654,78	0,00	12.654,78
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05558/2022	DC	16782/2022	28	02/12/2022	06/12/2022	74.963,56	68.590,57	0,00	68.590,57

							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		190.999,26	174.757,84	0,00	174.757,84
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		190.999,26	174.757,84	0,00	174.757,84
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05653/2022	DC	15740/2022	56685	21/11/2022	13/12/2022	83.509,00	78.373,19	0,00	78.373,19
							Total Fonte 10 (R\$):		83.509,00	78.373,19	0,00	78.373,19
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		83.509,00	78.373,19	0,00	78.373,19
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05404/2022	DC	17078/2022	0	02/12/2022	02/12/2022	469,95	469,95	-23,50	446,45
							Total Fonte 10 (R\$):		469,95	469,95	-23,50	446,45
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		469,95	469,95	-23,50	446,45
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05903/2022	DC	18527/2022	140000082025925911	29/12/2022	23/12/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05701/2022	DC	17912/2022	8202580967	30/12/2022	13/12/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05608/2022	DC	17719/2022	8202580481	12/12/2022	07/12/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05546/2022	DC	17600/2022	17385044	09/12/2022	07/12/2022	108,69	108,69	0,00	108,69
							Total Fonte 10 (R\$):		520,19	520,19	0,00	520,19
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		520,19	520,19	0,00	520,19
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05547/2022	DC	16565/2022	44833	12/12/2022	12/12/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05206/2022	DC	16525/2022	44985	12/12/2022	12/12/2022	3.513,15	3.513,15	0,00	3.513,15
							Total Fonte 10 (R\$):		7.998,15	7.998,15	0,00	7.998,15
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		7.998,15	7.998,15	0,00	7.998,15
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05600/2022	DC	17352/2022	256	05/12/2022	06/12/2022	37.680,70	29.648,91	0,00	29.648,91
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05602/2022	DC	17310/2022	268	05/12/2022	06/12/2022	8.627,47	6.759,64	0,00	6.759,64
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05600/2022	DC	17315/2022	257	05/12/2022	06/12/2022	7.536,14	5.998,62	0,00	5.998,62
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05600/2022	DC	17330/2022	266	05/12/2022	06/12/2022	2.537,99	1.988,51	0,00	1.988,51
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05600/2022	DC	17338/2022	270	05/12/2022	06/12/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05600/2022	DC	17344/2022	269	05/12/2022	06/12/2022	3.781,22	2.962,59	0,00	2.962,59
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05600/2022	DC	17366/2022	265	05/12/2022	06/12/2022	4.911,56	3.848,19	0,00	3.848,19
							Total Fonte 10 (R\$):		68.843,15	54.154,79	0,00	54.154,79
							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\$):		68.843,15	54.154,79	0,00	54.154,79
40.298.777/0001-07 DANIELLE TAVARES MENEZES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06045/2022	DC	19015/2022	3	30/12/2022	29/12/2022	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05693/2022	DC	18053/2022	2	15/12/2022	15/12/2022	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
							Total Fonte 10 (R\$):		7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00
							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\$):		7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES												
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	05976/2022	DC	18948/2022	0	29/12/2022	27/12/2022	2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00

							Total Fonte 10 (R\$):		2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00
							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\$):		2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05700/2022	DC	18074/2022	540	02/01/2023	23/12/2022	404,00	404,00	0,00	404,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05207/2022	DC	16546/2022	411	02/12/2022	01/12/2022	404,00	404,00	0,00	404,00
							Total Fonte 10 (R\$):		808,00	808,00	0,00	808,00
							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\$):		808,00	808,00	0,00	808,00
17.530.505/0001-60 DATATEM SOLUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05733/2022	DC	16857/2022	31356	12/12/2022	19/12/2022	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
00134/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05733/2022	DC	18067/2022	31364	20/12/2022	19/12/2022	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
							Total Fonte 10 (R\$):		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	05712/2022	DC	16777/2022	1821	28/11/2022	14/12/2022	29.219,96	29.219,96	0,00	29.219,96
							Total Fonte 10 (R\$):		29.219,96	29.219,96	0,00	29.219,96
							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\$):		29.219,96	29.219,96	0,00	29.219,96
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05640/2022	DC	17724/2022	2	12/12/2022	12/12/2022	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
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05578/2022	DC	17508/2022	40752	05/12/2022	06/12/2022	2.557,94	2.557,94	0,00	2.557,94
							Total Fonte 10 (R\$):		2.557,94	2.557,94	0,00	2.557,94
							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\$):		2.557,94	2.557,94	0,00	2.557,94
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05727/2022	DC	18188/2022	506	16/12/2022	15/12/2022	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
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
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	05915/2022	DC	18702/2022	191	28/12/2022	28/12/2022	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
							Total Fonte 10 (R\$):		1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
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	05569/2022	DC	17575/2022	12	06/12/2022	06/12/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							Total Fonte 10 (R\$):		3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							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\$):	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05449/2022	DC	16491/2022	80667508129	05/12/2022	02/12/2022	1.990,79	1.868,36	0,00	1.868,36
Total Fonte 10 (R\$):									1.990,79	1.868,36	0,00	1.868,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.990,79	1.868,36	0,00	1.868,36
43.279.094/0001-92 ELLITE CONSULTORIA EMPREEMDIMENTOS & LOCAÇÕES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01524/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05776/2022	DC	17521/2022	45	28/12/2022	23/12/2022	67.779,37	64.783,52	0,00	64.783,52
OD01524/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05777/2022	DC	17537/2022	44	28/12/2022	19/12/2022	24.530,00	23.445,77	0,00	23.445,77
Total Fonte 10 (R\$):									92.309,37	88.229,29	0,00	88.229,29
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\$):									92.309,37	88.229,29	0,00	88.229,29
30.850.964/0001-90 EMANUEL PRADO DE OLIVEIRA 05023074552												
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	06030/2022	DC	18997/2022	12	30/12/2022	29/12/2022	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05548/2022	DC	17574/2022	11	07/12/2022	07/12/2022	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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\$):									5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06013/2022	DC	18808/2022	32	26/01/2023	28/12/2022	9.322,83	9.032,70	0,00	9.032,70
Total Fonte 10 (R\$):									9.322,83	9.032,70	0,00	9.032,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.322,83	9.032,70	0,00	9.032,70
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06058/2022	DC	18220/2022	7729187	30/12/2022	29/12/2022	3.345.384,42	3.345.384,42	0,00	3.345.384,42
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05785/2022	DC	18219/2022	7729189	26/12/2022	26/12/2022	1.460.444,49	1.460.444,49	0,00	1.460.444,49
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05671/2022	DC	17926/2022	7728571	15/12/2022	15/12/2022	1.110.705,19	1.110.705,19	0,00	1.110.705,19
Total Fonte 10 (R\$):									5.916.534,10	5.916.534,10	0,00	5.916.534,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.916.534,10	5.916.534,10	0,00	5.916.534,10
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05965/2022	DC	14618/2022	2870	03/11/2022	28/12/2022	336.800,00	316.086,80	0,00	316.086,80
Total Fonte 10 (R\$):									336.800,00	316.086,80	0,00	316.086,80
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\$):									336.800,00	316.086,80	0,00	316.086,80
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05714/2022	DC	15147/2022	6015	11/11/2022	14/12/2022	23.100,00	19.253,85	0,00	19.253,85
Total Fonte 10 (R\$):									23.100,00	19.253,85	0,00	19.253,85
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\$):									23.100,00	19.253,85	0,00	19.253,85
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05598/2022	DC	17423/2022	2	06/12/2022	06/12/2022	15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05596/2022	DC	17414/2022	5916	05/12/2022	06/12/2022	13.912,80	13.057,17	0,00	13.057,17
Total Fonte 10 (R\$):									29.862,80	29.007,17	0,00	29.007,17
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\$):		29.862,80	29.007,17	0,00	29.007,17
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05688/2022	DC	16985/2022	33	16/12/2022	16/12/2022	9.162,49	8.314,96	0,00	8.314,96
							Total Fonte 10 (R\$):		9.162,49	8.314,96	0,00	8.314,96
							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\$):		9.162,49	8.314,96	0,00	8.314,96
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05538/2022	DC	17265/2022	22	07/12/2022	07/12/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
							Total Fonte 10 (R\$):		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
							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\$):		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05597/2022	DC	17728/2022	2	12/12/2022	12/12/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05931/2022	DC	18705/2022	194	28/12/2022	28/12/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
							Total Fonte 10 (R\$):		1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
							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\$):		1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
509.395.647-34 FERNANDO GUIMARÃES BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05482/2022	DC	17212/2022	1	30/12/2022	28/12/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
							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\$):		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05685/2022	DC	16054/2022	70687	02/12/2022	13/12/2022	30.325,94	30.325,94	0,00	30.325,94
							Total Fonte 10 (R\$):		30.325,94	30.325,94	0,00	30.325,94
							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\$):		30.325,94	30.325,94	0,00	30.325,94
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16285/2022	2307	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16295/2022	2303	05/12/2022	06/12/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16298/2022	2301	05/12/2022	06/12/2022	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16309/2022	2297	05/12/2022	06/12/2022	40.904,20	32.044,48	0,00	32.044,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16313/2022	2310	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16314/2022	2299	05/12/2022	06/12/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16322/2022	2300	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16330/2022	2313	05/12/2022	06/12/2022	32.128,14	25.814,97	0,00	25.814,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16326/2022	2302	05/12/2022	06/12/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16057/2022	2290	05/12/2022	06/12/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16062/2022	2298	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05150/2022	DC	16069/2022	2304	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16080/2022	2309	05/12/2022	06/12/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16157/2022	2306	05/12/2022	06/12/2022	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16163/2022	2308	05/12/2022	06/12/2022	8.776,06	6.872,23	0,00	6.872,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16168/2022	2287	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16173/2022	2289	05/12/2022	06/12/2022	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16181/2022	2291	05/12/2022	06/12/2022	20.452,10	16.019,47	0,00	16.019,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16187/2022	2311	05/12/2022	06/12/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16192/2022	2312	05/12/2022	06/12/2022	301.896,56	236.535,94	0,00	236.535,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16198/2022	2296	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16206/2022	2294	05/12/2022	06/12/2022	96.384,42	75.517,20	0,00	75.517,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16074/2022	2305	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16237/2022	2288	05/12/2022	06/12/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16244/2022	2295	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16251/2022	2292	05/12/2022	06/12/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16271/2022	2293	05/12/2022	06/12/2022	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05150/2022	DC	16273/2022	2314	05/12/2022	06/12/2022	242.210,41	189.771,86	0,00	189.771,86
Total Fonte 10 (R\$):								1.347.158,47	1.056.125,36	0,00	1.056.125,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.347.158,47	1.056.125,36	0,00	1.056.125,36

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	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05695/2022	DC	18070/2022	509	30/12/2022	23/12/2022		1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05228/2022	DC	16558/2022	409	02/12/2022	02/12/2022		1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
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\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00

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 05664/2022	DC	17782/2022		25758	23/12/2022	23/12/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05664/2022	DC	17792/2022 (R)		25759	23/12/2022	23/12/2022	652,29	652,29	0,00	652,29
Total Fonte 10 (R\$):									2.414,29	2.414,29	0,00	2.414,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.414,29	2.414,29	0,00	2.414,29

67.145.383/0001-67 FUNDAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06004/2022	DC	18866/2022		8500	30/12/2022	29/12/2022	6.862,95	6.862,95	0,00	6.862,95
Total Fonte 10 (R\$):									6.862,95	6.862,95	0,00	6.862,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.862,95	6.862,95	0,00	6.862,95

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

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 05657/2022	DC	17837/2022	1703	12/12/2022	12/12/2022		3.484,96	3.484,96	0,00	3.484,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05420/2022	DC	17193/2022	1671	09/12/2022	07/12/2022		7.868,59	7.868,59	0,00	7.868,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05515/2022	DC	17434/2022	1524	09/12/2022	07/12/2022		771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05515/2022	DC	17435/2022	1527	09/12/2022	07/12/2022		1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05515/2022	DC	17436/2022	1528	09/12/2022	07/12/2022		941,37	941,37	0,00	941,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05515/2022	DC	17437/2022	1530	09/12/2022	07/12/2022		810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05515/2022	DC	17439/2022	1532	09/12/2022	07/12/2022		564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05515/2022	DC	17440/2022	1534	09/12/2022	07/12/2022		1.379,85	1.379,85	0,00	1.379,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05515/2022	DC	17441/2022	1535	09/12/2022	07/12/2022		586,41	586,41	0,00	586,41
Total Fonte 10 (R\$):									17.553,50	17.553,50	0,00	17.553,50
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\$):									17.553,50	17.553,50	0,00	17.553,50

00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05663/2022	DC	17678/2022	402	19/12/2022 16/12/2022	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
Total Fonte 10 (R\$):								2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
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\$):								2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37

42.925.539/0001-00 GENIUS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01177/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05549/2022	DC	16464/2022	8	12/12/2022 12/12/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

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	05583/2022	DC	15410/2022	179	18/11/2022 06/12/2022	21.296,55	20.285,60	0,00	20.285,60
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.285,60	0,00	20.285,60
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\$):								21.296,55	20.285,60	0,00	20.285,60

35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01328/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05716/2022	DC	15634/2022	4211	17/11/2022 14/12/2022	61.124,51	61.124,51	0,00	61.124,51
OD01328/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05716/2022	DC	15924/2022	4322	25/11/2022 14/12/2022	21.653,70	21.653,70	0,00	21.653,70
OD01328/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05716/2022	DC	15926/2022	4375	30/11/2022 14/12/2022	700,54	700,54	0,00	700,54
OD01328/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05728/2022	DC	16754/2022	4416	02/12/2022 14/12/2022	1.195,60	1.195,60	0,00	1.195,60
Total Fonte 10 (R\$):								84.674,35	84.674,35	0,00	84.674,35
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\$):								84.674,35	84.674,35	0,00	84.674,35

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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05715/2022	DC	18103/2022	550	14/12/2022 14/12/2022	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

959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05932/2022	DC	18704/2022	193	28/12/2022 28/12/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):								1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
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\$):								1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94

021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05563/2022	DC	17597/2022	12	06/12/2022 06/12/2022	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):								2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
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\$):								2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67

03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05638/2022	DC	15060/2022	99	11/11/2022 07/12/2022	69.011,43	62.382,51	0,00	62.382,51
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05638/2022	DC	15075/2022	100	11/11/2022 07/12/2022	57.300,89	51.800,00	0,00	51.800,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05638/2022	DC	16538/2022	103	07/12/2022 07/12/2022	13.872,12	12.540,40	0,00	12.540,40
Total Fonte 10 (R\$):								140.184,44	126.722,91	0,00	126.722,91
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\$):								140.184,44	126.722,91	0,00	126.722,91

13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06016/2022	DC	18987/2022	479	30/12/2022	28/12/2022	2.467.064,94	2.257.364,42	0,00	2.257.364,42
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06016/2022	DC	18990/2022	480	30/12/2022	28/12/2022	2.242.914,07	2.052.262,42	0,00	2.052.262,42
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06016/2022	DC	18994/2022	481	30/12/2022	28/12/2022	732.675,20	670.397,80	0,00	670.397,80
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05913/2022	DC	18535/2022	442	16/01/2023	27/12/2022	8.594,58	7.831,04	0,00	7.831,04
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05913/2022	DC	18540/2022	440	20/01/2023	27/12/2022	412.621,78	376.104,75	0,00	376.104,75
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05913/2022	DC	18545/2022	443	16/01/2023	27/12/2022	762.337,11	707.139,78	0,00	707.139,78
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05913/2022	DC	18548/2022	441	16/01/2023	27/12/2022	37.850,72	36.393,47	0,00	36.393,47
Total Fonte 10 (R\$):									5.442.654,21	4.980.024,64	0,00	4.980.024,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.221.404,19	1.127.469,04	0,00	1.127.469,04
Total (R\$):									6.664.058,40	6.107.493,68	0,00	6.107.493,68
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01383/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05697/2022	DC	15233/2022	38672	10/11/2022	13/12/2022	40.199,97	40.199,97	0,00	40.199,97
Total Fonte 10 (R\$):									40.199,97	40.199,97	0,00	40.199,97
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\$):									40.199,97	40.199,97	0,00	40.199,97
57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05809/2022	DC	17149/2022	108	12/12/2022	19/12/2022	39.115,52	36.709,91	0,00	36.709,91
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									39.115,52	36.709,91	0,00	36.709,91
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.115,52	36.709,91	0,00	36.709,91
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
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05962/2022	DC	18661/2022	30	20/01/2023	27/12/2022	553.574,68	330.000,00	0,00	330.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									553.574,68	330.000,00	0,00	330.000,00
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\$):									553.574,68	330.000,00	0,00	330.000,00
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05587/2022	DC	15850/2022	5765	08/11/2022	06/12/2022	208.480,26	208.480,26	0,00	208.480,26
Total Fonte 10 (R\$):									208.480,26	208.480,26	0,00	208.480,26
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\$):									208.480,26	208.480,26	0,00	208.480,26
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05590/2022	DC	16356/2022	15	30/11/2022	13/12/2022	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05590/2022	DC	17424/2022	23	09/12/2022	13/12/2022	1.924,00	1.924,00	0,00	1.924,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05590/2022	DC	17220/2022	17	06/12/2022	13/12/2022	619,20	619,20	0,00	619,20
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05590/2022	DC	17432/2022	22	09/12/2022	13/12/2022	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.777,00	7.777,00	0,00	7.777,00
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\$):									7.777,00	7.777,00	0,00	7.777,00
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05585/2022	DC	17556/2022	173	07/12/2022	06/12/2022	43.493,20	43.493,20	0,00	43.493,20
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05585/2022	DC	17557/2022 (R)	174	07/12/2022	06/12/2022	14.226,62	14.226,62	0,00	14.226,62
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05585/2022	DC	17554/2022	175	07/12/2022	06/12/2022	39.783,12	39.783,12	0,00	39.783,12
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05585/2022	DC	17555/2022 (R)	176	07/12/2022	06/12/2022	6.480,67	6.480,67	0,00	6.480,67
Total Fonte 10 (R\$):									103.983,61	103.983,61	0,00	103.983,61
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\$):	103.983,61	103.983,61	0,00	103.983,61
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00106/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05869/2022	DC	17264/2022	20	22/12/2022	22/12/2022	147.884,25	137.813,33	0,00	137.813,33
Total Fonte 10 (R\$):									147.884,25	137.813,33	0,00	137.813,33
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\$):									147.884,25	137.813,33	0,00	137.813,33
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05871/2022	DC	18528/2022	15	29/12/2022	29/12/2022	1.765,22	1.765,22	0,00	1.765,22
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05993/2022	DC	18956/2022	2045	20/01/2023	29/12/2022	11.000,92	11.000,92	326,72	11.327,64
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05914/2022	DC	18521/2022 (R)	72	29/12/2022	29/12/2022	2.844,46	2.844,46	0,00	2.844,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05894/2022	DC	18664/2022	15	23/12/2022	23/12/2022	85,26	85,26	0,00	85,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05811/2022	DC	18411/2022	13	20/12/2022	20/12/2022	3.368.934,09	3.368.934,09	0,00	3.368.934,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05842/2022	DC	18471/2022	14	20/12/2022	20/12/2022	2.907.759,37	2.907.759,37	0,00	2.907.759,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05842/2022	DC	17859/2022	14	20/01/2023	20/12/2022	859.256,54	859.256,54	28,63	859.285,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05811/2022	DC	17056/2022	0	20/12/2022	20/12/2022	937.673,53	937.673,53	-12,37	937.661,16
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	16888/2022	1709	20/12/2022	20/12/2022	2.552,53	2.552,53	0,00	2.552,53
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	16516/2022 (R)	166	20/12/2022	20/12/2022	2.427,93	2.427,93	0,00	2.427,93
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	16476/2022 (R)	167	20/12/2022	20/12/2022	3.496,51	3.496,51	0,00	3.496,51
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	16094/2022	157	20/12/2022	20/12/2022	8.878,90	8.878,90	0,00	8.878,90
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17288/2022	2062	20/12/2022	20/12/2022	2.325,75	2.325,75	0,00	2.325,75
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17168/2022	2063	20/12/2022	20/12/2022	2.080,94	2.080,94	0,00	2.080,94
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17174/2022	2060	20/12/2022	20/12/2022	5.721,70	5.721,70	0,00	5.721,70
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17254/2022	2061	20/12/2022	20/12/2022	8.816,77	8.816,77	0,00	8.816,77
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17367/2022	265	20/12/2022	20/12/2022	540,27	540,27	0,00	540,27
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17345/2022	269	20/12/2022	20/12/2022	415,93	415,93	0,00	415,93
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17339/2022	270	20/12/2022	20/12/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17331/2022	266	20/12/2022	20/12/2022	279,18	279,18	0,00	279,18
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17316/2022	257	20/12/2022	20/12/2022	734,93	734,93	0,00	734,93
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17311/2022	268	20/12/2022	20/12/2022	949,02	949,02	0,00	949,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17359/2022	256	20/12/2022	20/12/2022	4.018,79	4.018,79	0,00	4.018,79
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	15913/2022	32	20/12/2022	20/12/2022	7.316,11	7.316,11	0,00	7.316,11
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05380/2022	DC	17583/2022	2044	20/12/2022	20/12/2022	6.466,53	6.466,53	0,00	6.466,53
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	16877/2022	1632	20/12/2022	20/12/2022	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	16216/2022	71	20/12/2022	20/12/2022	1.176,14	1.176,14	0,00	1.176,14
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05411/2022	DC	16786/2022	28	20/12/2022	20/12/2022	4.123,00	4.123,00	0,00	4.123,00
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	16656/2022 (R)	64	20/12/2022	20/12/2022	2.049,16	2.049,16	0,00	2.049,16
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05380/2022	DC	17044/2022 (R)	65	20/12/2022	20/12/2022	2.329,40	2.329,40	0,00	2.329,40
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05411/2022	DC	16930/2022 (R)	30	20/12/2022	20/12/2022	1.081,05	1.081,05	0,00	1.081,05
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05411/2022	DC	16912/2022 (R)	31	20/12/2022	20/12/2022	446,13	446,13	0,00	446,13
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05411/2022	DC	16891/2022	29	20/12/2022	20/12/2022	1.701,47	1.701,47	0,00	1.701,47
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05411/2022	DC	16894/2022	32	20/12/2022	20/12/2022	1.094,31	1.094,31	0,00	1.094,31
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05411/2022	DC	17027/2022 (R)	33	20/12/2022	20/12/2022	286,82	286,82	0,00	286,82

	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS										
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	15947/2022	156	20/12/2022	20/12/2022	11.191,35	11.191,35	0,00	11.191,35
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16419/2022 (R)	160	20/12/2022	20/12/2022	2.877,90	2.877,90	0,00	2.877,90
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16502/2022 (R)	163	20/12/2022	20/12/2022	2.919,82	2.919,82	0,00	2.919,82
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16539/2022	103	20/12/2022	20/12/2022	915,56	915,56	0,00	915,56
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17112/2022	127	20/12/2022	20/12/2022	3.160,43	3.160,43	0,00	3.160,43
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17118/2022	129	20/12/2022	20/12/2022	85,64	85,64	0,00	85,64
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17399/2022	1452	20/12/2022	20/12/2022	2.334,87	2.334,87	0,00	2.334,87
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16621/2022	98	20/12/2022	20/12/2022	1.457,50	1.457,50	0,00	1.457,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17403/2022	1450	20/12/2022	20/12/2022	17.045,82	17.045,82	0,00	17.045,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17393/2022	1453	20/12/2022	20/12/2022	2.544,80	2.544,80	0,00	2.544,80
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17388/2022	1451	20/12/2022	20/12/2022	2.661,81	2.661,81	0,00	2.661,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17383/2022	1454	20/12/2022	20/12/2022	808,91	808,91	0,00	808,91
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17378/2022	1455	20/12/2022	20/12/2022	685,49	685,49	0,00	685,49
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16572/2022	100	20/12/2022	20/12/2022	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16575/2022	102	20/12/2022	20/12/2022	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16581/2022	96	20/12/2022	20/12/2022	770,00	770,00	0,00	770,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16583/2022	97	20/12/2022	20/12/2022	893,75	893,75	0,00	893,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16510/2022	93	20/12/2022	20/12/2022	797,50	797,50	0,00	797,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16514/2022	94	20/12/2022	20/12/2022	1.897,50	1.897,50	0,00	1.897,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16521/2022	92	20/12/2022	20/12/2022	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16523/2022	90	20/12/2022	20/12/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16527/2022	101	20/12/2022	20/12/2022	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16568/2022	99	20/12/2022	20/12/2022	742,50	742,50	0,00	742,50
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05380/2022	DC	16048/2022	107	20/12/2022	20/12/2022	4.904,66	4.904,66	0,00	4.904,66
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	15917/2022	33	20/12/2022	20/12/2022	2.247,29	2.247,29	0,00	2.247,29
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17121/2022	130	20/12/2022	20/12/2022	297,27	297,27	0,00	297,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17129/2022	131	20/12/2022	20/12/2022	364,61	364,61	0,00	364,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17242/2022	132	20/12/2022	20/12/2022	400,29	400,29	0,00	400,29
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16986/2022	33	20/12/2022	20/12/2022	503,94	503,94	0,00	503,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05811/2022	DC	16021/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05811/2022	DC	16015/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05380/2022	DC	17578/2022	2043	20/12/2022	20/12/2022	25.695,63	25.695,63	0,00	25.695,63
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17190/2022	4	20/12/2022	20/12/2022	57.494,71	57.494,71	0,00	57.494,71
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17144/2022	2032	20/12/2022	20/12/2022	4.421,36	4.421,36	0,00	4.421,36
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16944/2022	2033	20/12/2022	20/12/2022	4.813,23	4.813,23	0,00	4.813,23
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17234/2022	2053	20/12/2022	20/12/2022	5.542,08	5.542,08	0,00	5.542,08
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17319/2022	2056	20/12/2022	20/12/2022	4.263,90	4.263,90	0,00	4.263,90
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05411/2022	DC	16759/2022	64	20/12/2022	20/12/2022	29.433,39	29.433,39	0,00	29.433,39
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17140/2022	2055	20/12/2022	20/12/2022	3.399,73	3.399,73	0,00	3.399,73
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17125/2022	2057	20/12/2022	20/12/2022	6.081,54	6.081,54	0,00	6.081,54
00135/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05411/2022	DC	17354/2022	172	20/12/2022	20/12/2022	2.457,84	2.457,84	0,00	2.457,84
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	15899/2022	114	20/12/2022	20/12/2022	460,11	460,11	0,00	460,11
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16688/2022	72	20/12/2022	20/12/2022	627,09	627,09	0,00	627,09
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16695/2022	71	20/12/2022	20/12/2022	634,46	634,46	0,00	634,46
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17412/2022	69	20/12/2022	20/12/2022	294,90	294,90	0,00	294,90
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16632/2022	67	20/12/2022	20/12/2022	358,94	358,94	0,00	358,94
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16637/2022	66	20/12/2022	20/12/2022	641,77	641,77	0,00	641,77
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16652/2022	68	20/12/2022	20/12/2022	155,59	155,59	0,00	155,59

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16664/2022	70	20/12/2022	20/12/2022	881,54	881,54	0,00	881,54
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17640/2022	46	20/12/2022	20/12/2022	7.651,15	7.651,15	0,00	7.651,15
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16933/2022	1924	20/12/2022	20/12/2022	5.646,67	5.646,67	0,00	5.646,67
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16906/2022	1886	20/12/2022	20/12/2022	2.229,37	2.229,37	0,00	2.229,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17461/2022	1892	20/12/2022	20/12/2022	1.440,11	1.440,11	0,00	1.440,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17451/2022	1893	20/12/2022	20/12/2022	1.134,24	1.134,24	0,00	1.134,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17467/2022	1894	20/12/2022	20/12/2022	894,30	894,30	0,00	894,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17478/2022	1895	20/12/2022	20/12/2022	567,12	567,12	0,00	567,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17483/2022	1890	20/12/2022	20/12/2022	344,04	344,04	0,00	344,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17489/2022	1888	20/12/2022	20/12/2022	1.856,27	1.856,27	0,00	1.856,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17494/2022	1891	20/12/2022	20/12/2022	358,80	358,80	0,00	358,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17499/2022	1889	20/12/2022	20/12/2022	556,06	556,06	0,00	556,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17504/2022	2050	20/12/2022	20/12/2022	439,71	439,71	0,00	439,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17512/2022	2046	20/12/2022	20/12/2022	1.606,02	1.606,02	0,00	1.606,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17517/2022	2047	20/12/2022	20/12/2022	1.034,74	1.034,74	0,00	1.034,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17524/2022	2048	20/12/2022	20/12/2022	622,65	622,65	0,00	622,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17529/2022	2049	20/12/2022	20/12/2022	660,49	660,49	0,00	660,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17735/2022	1921	20/12/2022	20/12/2022	969,58	969,58	0,00	969,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17744/2022	1918	20/12/2022	20/12/2022	632,55	632,55	0,00	632,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17754/2022	1920	20/12/2022	20/12/2022	1.592,88	1.592,88	0,00	1.592,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17777/2022	1917	20/12/2022	20/12/2022	1.275,40	1.275,40	0,00	1.275,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17787/2022	1919	20/12/2022	20/12/2022	1.308,73	1.308,73	0,00	1.308,73
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	15987/2022	155	20/12/2022	20/12/2022	10.191,61	10.191,61	0,00	10.191,61
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16226/2022 (R)	158	20/12/2022	20/12/2022	1.147,24	1.147,24	0,00	1.147,24
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16234/2022 (R)	157	20/12/2022	20/12/2022	2.309,26	2.309,26	0,00	2.309,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16274/2022	2293	20/12/2022	20/12/2022	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16263/2022	2292	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16247/2022	2295	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16239/2022	2288	20/12/2022	20/12/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16075/2022	2305	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16207/2022	2294	20/12/2022	20/12/2022	10.602,29	10.602,29	0,00	10.602,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16199/2022	2296	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16193/2022	2312	20/12/2022	20/12/2022	33.208,62	33.208,62	0,00	33.208,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16188/2022	2311	20/12/2022	20/12/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16182/2022	2291	20/12/2022	20/12/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16174/2022	2289	20/12/2022	20/12/2022	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16169/2022	2287	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16164/2022	2308	20/12/2022	20/12/2022	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16158/2022	2306	20/12/2022	20/12/2022	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16082/2022	2309	20/12/2022	20/12/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16070/2022	2304	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16063/2022	2298	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16058/2022	2290	20/12/2022	20/12/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16327/2022	2302	20/12/2022	20/12/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16331/2022	2313	20/12/2022	20/12/2022	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16323/2022	2300	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16318/2022	2310	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16315/2022	2299	20/12/2022	20/12/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16310/2022	2297	20/12/2022	20/12/2022	4.499,46	4.499,46	0,00	4.499,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16303/2022	2301	20/12/2022	20/12/2022	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16300/2022	2303	20/12/2022	20/12/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16289/2022	2307	20/12/2022	20/12/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16277/2022	2314	20/12/2022	20/12/2022	26.643,15	26.643,15	0,00	26.643,15
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05411/2022	DC	16454/2022	2569	20/12/2022	20/12/2022	46.176,77	46.176,77	0,00	46.176,77
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05411/2022	DC	16984/2022 (R)	2582	20/12/2022	20/12/2022	34.434,22	34.434,22	0,00	34.434,22
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17870/2022	1916	20/12/2022	20/12/2022	8.060,02	8.060,02	0,00	8.060,02
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16921/2022	1887	20/12/2022	20/12/2022	1.269,42	1.269,42	0,00	1.269,42
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05818/2022	DC	18209/2022	203	20/12/2022	20/12/2022	2.694,85	2.694,85	0,00	2.694,85
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05411/2022	DC	16482/2022	1868	20/12/2022	20/12/2022	13.102,40	13.102,40	0,00	13.102,40
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05411/2022	DC	17421/2022 (R)	2066	20/12/2022	20/12/2022	3.893,56	3.893,56	0,00	3.893,56
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05411/2022	DC	17473/2022 (R)	2065	20/12/2022	20/12/2022	62.409,41	62.409,41	0,00	62.409,41
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	15967/2022	312	20/12/2022	20/12/2022	17.605,56	17.605,56	0,00	17.605,56
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05411/2022	DC	16655/2022	1872	20/12/2022	20/12/2022	33.635,50	33.635,50	0,00	33.635,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17542/2022	89	20/12/2022	20/12/2022	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17545/2022	91	20/12/2022	20/12/2022	550,00	550,00	0,00	550,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17548/2022	95	20/12/2022	20/12/2022	3.657,50	3.657,50	0,00	3.657,50
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05380/2022	DC	16341/2022	14	20/12/2022	20/12/2022	2.100,23	2.100,23	0,00	2.100,23
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16723/2022	1914	20/12/2022	20/12/2022	5.886,70	5.886,70	0,00	5.886,70
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16229/2022 (R)	44	20/12/2022	20/12/2022	3.486,11	3.486,11	0,00	3.486,11
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16204/2022	2605	20/12/2022	20/12/2022	950,40	950,40	0,00	950,40
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16284/2022	2604	20/12/2022	20/12/2022	7.783,60	7.783,60	0,00	7.783,60
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16259/2022 (R)	43	20/12/2022	20/12/2022	3.439,91	3.439,91	0,00	3.439,91
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16297/2022 (R)	42	20/12/2022	20/12/2022	3.585,46	3.585,46	0,00	3.585,46
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16357/2022 (R)	45	20/12/2022	20/12/2022	2.913,88	2.913,88	0,00	2.913,88
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17623/2022	47	20/12/2022	20/12/2022	12.615,58	12.615,58	0,00	12.615,58
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16953/2022	1922	20/12/2022	20/12/2022	2.595,37	2.595,37	0,00	2.595,37
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16841/2022	1926	20/12/2022	20/12/2022	3.708,71	3.708,71	0,00	3.708,71
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16682/2022	1915	20/12/2022	20/12/2022	21.211,67	21.211,67	0,00	21.211,67
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05411/2022	DC	15595/2022 (R)	80	18/11/2022	20/12/2022	1.395,14	1.395,14	0,00	1.395,14
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05411/2022	DC	16816/2022 (R)	88	20/12/2022	20/12/2022	4.741,60	4.741,60	0,00	4.741,60
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17033/2022 (R)	2051	20/12/2022	20/12/2022	12.958,27	12.958,27	0,00	12.958,27
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16179/2022	2606	20/12/2022	20/12/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	15952/2022	154	20/12/2022	20/12/2022	8.315,24	8.315,24	0,00	8.315,24
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17004/2022	1981	20/12/2022	20/12/2022	2.231,98	2.231,98	0,00	2.231,98
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17226/2022	1925	20/12/2022	20/12/2022	846,00	846,00	0,00	846,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17456/2022	2052	20/12/2022	20/12/2022	9.054,09	9.054,09	0,00	9.054,09
00106/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17280/2022	20	20/12/2022	20/12/2022	5.175,95	5.175,95	0,00	5.175,95
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16122/2022	70	20/12/2022	20/12/2022	960,54	960,54	0,00	960,54
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16132/2022	69	20/12/2022	20/12/2022	923,43	923,43	0,00	923,43
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17758/2022	68	20/12/2022	20/12/2022	1.407,41	1.407,41	0,00	1.407,41

00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16108/2022	67	20/12/2022	20/12/2022	821,67	821,67	0,00	821,67
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 05811/2022	DC	16100/2022	25	20/12/2022	20/12/2022	229,16	229,16	-229,16	0,00
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05411/2022	DC	16762/2022	63	20/12/2022	20/12/2022	44.716,25	44.716,25	0,00	44.716,25
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05411/2022	DC	16825/2022	381	20/12/2022	20/12/2022	69,83	69,83	0,00	69,83
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05411/2022	DC	16828/2022	1907	20/12/2022	20/12/2022	32.883,95	32.883,95	0,00	32.883,95
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05411/2022	DC	16831/2022	384	20/12/2022	20/12/2022	32.883,95	32.883,95	0,00	32.883,95
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05411/2022	DC	16835/2022	1906	20/12/2022	20/12/2022	69,84	69,84	0,00	69,84
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05411/2022	DC	16837/2022	382	20/12/2022	20/12/2022	5.749,42	5.749,42	0,00	5.749,42
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05411/2022	DC	16845/2022	383	20/12/2022	20/12/2022	8.229,28	8.229,28	0,00	8.229,28
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05411/2022	DC	16848/2022	1905	20/12/2022	20/12/2022	5.749,41	5.749,41	0,00	5.749,41
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05411/2022	DC	16853/2022	1904	20/12/2022	20/12/2022	8.229,28	8.229,28	0,00	8.229,28
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	15956/2022	31	20/12/2022	20/12/2022	20.742,94	20.742,94	0,00	20.742,94
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 05811/2022	DC	16092/2022	4	20/12/2022	20/12/2022	229,16	229,16	-229,16	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	17160/2022	2030	20/12/2022	20/12/2022	684,87	684,87	0,00	684,87
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16992/2022	2031	20/12/2022	20/12/2022	3.940,42	3.940,42	0,00	3.940,42
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16052/2022	106	20/12/2022	20/12/2022	12.192,36	12.192,36	0,00	12.192,36
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05380/2022	DC	16038/2022	311	20/12/2022	20/12/2022	60.530,76	60.530,76	0,00	60.530,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05811/2022	DC	15942/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05811/2022	DC	15939/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05811/2022	DC	15932/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05811/2022	DC	16011/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
Total Fonte 10 (R\$):								8.813.646,94	8.813.646,94	-115,34	8.813.531,60
Total Fonte 20 (R\$):								240.412,61	240.412,61	0,00	240.412,61
Total Outras Fontes (R\$):								138.581,21	138.581,21	0,00	138.581,21
Total (R\$):								9.192.640,76	9.192.640,76	-115,34	9.192.525,42
32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05404/2022	DC	17058/2022	0	02/12/2022	02/12/2022	73.992,21	73.992,21	0,00	73.992,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05404/2022	DC	17059/2022	0	02/12/2022	02/12/2022	15.837,37	15.837,37	0,00	15.837,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05462/2022	DC	17426/2022	11	02/12/2022	02/12/2022	93.979,79	93.979,79	0,00	93.979,79
Total Fonte 10 (R\$):								183.809,37	183.809,37	0,00	183.809,37
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\$):								183.809,37	183.809,37	0,00	183.809,37
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05682/2022	DC	16920/2022	381	30/11/2022	12/12/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05536/2022	DC	17289/2022 (R)	365	09/12/2022	07/12/2022	1.153,73	1.130,66	0,00	1.130,66
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05536/2022	DC	17305/2022 (R)	382	09/12/2022	07/12/2022	1.153,73	1.130,66	0,00	1.130,66
Total Fonte 10 (R\$):								25.382,10	24.874,47	0,00	24.874,47
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\$):								25.382,10	24.874,47	0,00	24.874,47
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05689/2022	DC	16765/2022	402	16/12/2022	16/12/2022	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
Total Fonte 10 (R\$):								8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
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\$):								8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05927/2022	DC	18736/2022	9868	10/01/2023	26/12/2022	623,96	623,96	0,00	623,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05927/2022	DC	18747/2022	98698	13/01/2023	26/12/2022	673,22	673,22	0,00	673,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05786/2022	DC	18221/2022	98418	16/12/2022	16/12/2022	591,12	591,12	0,00	591,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05771/2022	DC	18222/2022	98426	20/12/2022	16/12/2022	673,22	673,22	0,00	673,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05771/2022	DC	18223/2022	98434	21/12/2022	16/12/2022	558,28	558,28	0,00	558,28

							Total Fonte 10 (R\$):		3.119,80	3.119,80	0,00	3.119,80
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.119,80	3.119,80	0,00	3.119,80
03.493.782/0001-36 INTEGRAÇÃO - ESCOLA DE NEGÓCIOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01617/2022	300.01 - PESSOAL	10	05952/2022	DC	18593/2022	3417	29/12/2022	29/12/2022	4.104,00	3.851,60	0,00	3.851,60
							Total Fonte 10 (R\$):		4.104,00	3.851,60	0,00	3.851,60
							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\$):		4.104,00	3.851,60	0,00	3.851,60
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLI ALVES GONZAGA 03706308584												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06043/2022	DC	19002/2022	29	30/12/2022	29/12/2022	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05729/2022	DC	17916/2022	27	14/12/2022	14/12/2022	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
							Total Fonte 10 (R\$):		8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05797/2022	DC	18324/2022	65362022	03/01/2023	29/12/2022	40.303,12	40.303,12	-40.303,12	0,00
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05603/2022	DC	17200/2022	5784	30/11/2022	07/12/2022	13.185,04	13.185,04	-13.185,04	0,00
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05466/2022	DC	17201/2022	60532022	05/12/2022	05/12/2022	40.088,40	40.088,40	-40.088,40	0,00
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05469/2022	DC	17199/2022	57842022	30/11/2022	05/12/2022	16.225,60	16.225,60	-16.225,60	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		109.802,16	109.802,16	-109.802,16	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\$):		109.802,16	109.802,16	-109.802,16	0,00
11.907.683/0001-81 J.L. DIGITAL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01344/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05883/2022	DC	16807/2022	910788	07/12/2022	22/12/2022	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00
							Total Fonte 10 (R\$):		23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00
							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\$):		23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00
30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05679/2022	DC	15223/2022	2063	17/11/2022	12/12/2022	8.190,00	8.190,00	0,00	8.190,00
00072/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05679/2022	DC	15363/2022	1973	18/11/2022	12/12/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00072/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05679/2022	DC	15639/2022	2078	25/11/2022	12/12/2022	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
							Total Fonte 10 (R\$):		22.290,00	22.290,00	0,00	22.290,00
							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\$):		22.290,00	22.290,00	0,00	22.290,00
40.981.661/0001-60 JOÃO JOSÉ CAMARGO ACOPLAMENTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01301/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05963/2022	DC	16529/2022	64	08/12/2022	27/12/2022	21.825,00	21.825,00	0,00	21.825,00
							Total Fonte 10 (R\$):		21.825,00	21.825,00	0,00	21.825,00
							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\$):		21.825,00	21.825,00	0,00	21.825,00
05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06033/2022	DC	14081/2022	4778	24/10/2022	29/12/2022	45.318,00	45.318,00	0,00	45.318,00
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06033/2022	DC	14086/2022	4780	24/10/2022	29/12/2022	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00
							Total Fonte 10 (R\$):		148.902,00	148.902,00	0,00	148.902,00
							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\$):		148.902,00	148.902,00	0,00	148.902,00
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05705/2022	DC	18099/2022	522	14/12/2022	14/12/2022	484,80	484,80	0,00	484,80
Total Fonte 10 (R\$):									484,80	484,80	0,00	484,80
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\$):									484,80	484,80	0,00	484,80
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	300.01 - PESSOAL	10	05916/2022	DC	18703/2022	192	28/12/2022	28/12/2022	883,17	883,17	0,00	883,17
Total Fonte 10 (R\$):									883,17	883,17	0,00	883,17
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\$):									883,17	883,17	0,00	883,17
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
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	05918/2022	DC	18700/2022	190	28/12/2022	28/12/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05955/2022	DC	18797/2022	196	28/12/2022	27/12/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.041,55	5.041,55	0,00	5.041,55
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\$):									5.041,55	5.041,55	0,00	5.041,55
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	300.01 - PESSOAL	10	05567/2022	DC	17566/2022	12	06/12/2022	06/12/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
383.660.105-20 JOSEANE ARAUJO DA SILVA GOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05922/2022	DC	18734/2022	96264314	28/12/2022	26/12/2022	1.696,11	1.696,11	0,00	1.696,11
Total Fonte 10 (R\$):									1.696,11	1.696,11	0,00	1.696,11
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\$):									1.696,11	1.696,11	0,00	1.696,11
13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05606/2022	DC	17760/2022	178	02/01/2023	06/12/2022	264.270,71	225.555,05	0,00	225.555,05
Total Fonte 10 (R\$):									264.270,71	225.555,05	0,00	225.555,05
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\$):									264.270,71	225.555,05	0,00	225.555,05
13.014.144/0001-49 JPFORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05703/2022	DC	17842/2022	181	04/01/2023	13/12/2022	165.935,20	141.625,68	0,00	141.625,68
Total Fonte 10 (R\$):									165.935,20	141.625,68	0,00	141.625,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									165.935,20	141.625,68	0,00	141.625,68
11.203.642/0001-04 JPS SEGURANÇA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05322/2022	DC	16408/2022	6202	08/12/2022	07/12/2022	975,00	975,00	0,00	975,00
Total Fonte 10 (R\$):									975,00	975,00	0,00	975,00
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\$):									975,00	975,00	0,00	975,00
068.384.215-34 JUAREZ CARVALHO FILHO												
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	04152/2022	DC	12686/2022	3418	06/09/2022	06/12/2022	850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
Total Fonte 10 (R\$):									850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
45.402.329/0001-17 KCG MATERIAIS ELETRICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01256/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05966/2022	DC	16675/2022	36	12/12/2022	27/12/2022	48.365,00	48.365,00	0,00	48.365,00
								Total Fonte 10 (R\$):	48.365,00	48.365,00	0,00	48.365,00
								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\$):	48.365,00	48.365,00	0,00	48.365,00
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06014/2022	DC	18883/2022 (R)	26	25/01/2023	28/12/2022	13.164,68	12.506,45	0,00	12.506,45
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05964/2022	DC	18530/2022	25	18/01/2023	27/12/2022	286.792,73	272.453,09	0,00	272.453,09
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05542/2022	DC	17043/2022	24	21/12/2022	05/12/2022	132.989,98	126.340,48	0,00	126.340,48
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05542/2022	DC	17150/2022	23	22/12/2022	05/12/2022	88.660,20	84.227,19	0,00	84.227,19
								Total Fonte 10 (R\$):	521.607,59	495.527,21	0,00	495.527,21
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	521.607,59	495.527,21	0,00	495.527,21
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05527/2022	DC	16971/2022	10069	15/12/2022	15/12/2022	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05377/2022	DC	16128/2022	9948	02/12/2022	01/12/2022	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05377/2022	DC	16135/2022	9949	02/12/2022	01/12/2022	1.618,50	1.618,50	0,00	1.618,50
OD00836/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05377/2022	DC	13551/2022	9380	28/11/2022	01/12/2022	65,00	65,00	0,00	65,00
								Total Fonte 10 (R\$):	8.347,50	8.347,50	0,00	8.347,50
								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\$):	8.347,50	8.347,50	0,00	8.347,50
09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05909/2022	DC	17715/2022	32	12/12/2022	27/12/2022	48.747,23	46.309,87	0,00	46.309,87
								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\$):	48.747,23	46.309,87	0,00	46.309,87
								Total (R\$):	48.747,23	46.309,87	0,00	46.309,87
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
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2022	DC	16882/2022	7041	30/11/2022	06/12/2022	63.215,59	63.215,59	0,00	63.215,59
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2022	DC	16885/2022	1709	01/12/2022	06/12/2022	46.409,56	37.150,84	0,00	37.150,84
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2022	DC	16874/2022	1632	01/12/2022	06/12/2022	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
								Total Fonte 10 (R\$):	603.125,15	495.413,18	0,00	495.413,18
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	603.125,15	495.413,18	0,00	495.413,18
21.042.917/0001-29 LOCAVESE - LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE 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	05624/2022	DC	16961/2022	7	09/12/2022	07/12/2022	172.175,92	172.175,92	0,00	172.175,92
								Total Fonte 10 (R\$):	172.175,92	172.175,92	0,00	172.175,92
								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\$):	172.175,92	172.175,92	0,00	172.175,92
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	05589/2022	DC	14427/2022 (R)	29	02/11/2022	06/12/2022	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05589/2022	DC	15979/2022	31	05/12/2022	06/12/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
								Total Fonte 10 (R\$):	410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
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
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05745/2022	DC	16587/2022	126	08/12/2022	15/12/2022	15.909,83	14.135,89	0,00	14.135,89
Total Fonte 10 (R\$):									15.909,83	14.135,89	0,00	14.135,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.909,83	14.135,89	0,00	14.135,89
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
00142/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05642/2022	DC	14605/2022	1382	07/11/2022	07/12/2022	74.400,00	74.400,00	0,00	74.400,00
00142/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05642/2022	DC	14910/2022	1385	07/11/2022	07/12/2022	99.283,32	99.283,32	0,00	99.283,32
00142/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05642/2022	DC	14976/2022	1389	14/11/2022	07/12/2022	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									326.683,32	326.683,32	0,00	326.683,32
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\$):									326.683,32	326.683,32	0,00	326.683,32
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05524/2022	DC	16966/2022	9	02/12/2022	02/12/2022	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
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\$):									4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00
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	300.01 - PESSOAL	10	05568/2022	DC	17569/2022	12	06/12/2022	06/12/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
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	05933/2022	DC	18707/2022	195	28/12/2022	28/12/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
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\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05725/2022	DC	18176/2022	500	15/12/2022	15/12/2022	808,00	808,00	0,00	808,00
Total Fonte 10 (R\$):									808,00	808,00	0,00	808,00
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\$):									808,00	808,00	0,00	808,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05692/2022	DC	18051/2022	202211801468	16/12/2022	16/12/2022	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):									275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									275,00	275,00	0,00	275,00
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06001/2022	DC	18663/2022	29	28/12/2022	28/12/2022	248,91	248,91	0,00	248,91
Total Fonte 10 (R\$):									248,91	248,91	0,00	248,91
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\$):									248,91	248,91	0,00	248,91
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05877/2022	DC	17708/2022	335	12/12/2022	22/12/2022	160.050,56	125.399,60	0,00	125.399,60

00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05584/2022	DC	17673/2022	334	09/12/2022	06/12/2022	559.284,43	438.199,36	0,00	438.199,36
Total Fonte 10 (R\$):								719.334,99	563.598,96	0,00	563.598,96
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\$):								719.334,99	563.598,96	0,00	563.598,96
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05734/2022	DC	17616/2022 (R)	158	30/12/2022	20/12/2022	822,64	822,64	0,00	822,64
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05730/2022	DC	17866/2022	160	06/01/2023	15/12/2022	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05730/2022	DC	17882/2022	161	06/01/2023	15/12/2022	175,00	175,00	0,00	175,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05730/2022	DC	17049/2022	151	21/12/2022	15/12/2022	4.938,00	4.938,00	0,00	4.938,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05730/2022	DC	17051/2022	152	21/12/2022	15/12/2022	1.599,50	1.599,50	0,00	1.599,50
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05730/2022	DC	17601/2022	157	30/12/2022	15/12/2022	7.925,29	7.925,29	0,00	7.925,29
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05680/2022	DC	16370/2022	149	07/12/2022	12/12/2022	16.552,80	16.552,80	0,00	16.552,80
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05625/2022	DC	16130/2022	147	02/12/2022	07/12/2022	10.317,56	10.317,56	0,00	10.317,56
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05625/2022	DC	16142/2022 (R)	148	02/12/2022	07/12/2022	1.070,96	1.070,96	0,00	1.070,96
Total Fonte 10 (R\$):								46.341,75	46.341,75	0,00	46.341,75
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								46.341,75	46.341,75	0,00	46.341,75
07.777.721/0001-51 MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01424/2022	300.01 - PESSOAL	10 05755/2022	DC	16879/2022	4250	07/12/2022	15/12/2022	32.000,00	30.032,00	0,00	30.032,00
Total Fonte 10 (R\$):								32.000,00	30.032,00	0,00	30.032,00
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\$):								32.000,00	30.032,00	0,00	30.032,00
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06035/2022	DC	16078/2022	361	02/12/2022	29/12/2022	49.686,69	47.202,36	0,00	47.202,36
Total Fonte 10 (R\$):								49.686,69	47.202,36	0,00	47.202,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								49.686,69	47.202,36	0,00	47.202,36
65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2022	DC	17188/2022	4	14/12/2022	06/12/2022	522.679,15	406.105,72	0,00	406.105,72
Total Fonte 10 (R\$):								522.679,15	406.105,72	0,00	406.105,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								522.679,15	406.105,72	0,00	406.105,72
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05648/2022	DC	17827/2022	42	29/12/2022	29/12/2022	1.529,13	1.529,13	0,00	1.529,13
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05648/2022	DC	17828/2022	421	29/12/2022	29/12/2022	578,71	578,71	0,00	578,71
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05651/2022	DC	17817/2022	34	29/12/2022	29/12/2022	32.535,53	32.535,53	0,00	32.535,53
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05648/2022	DC	17830/2022	30	29/12/2022	29/12/2022	12.940,55	12.940,55	0,00	12.940,55
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05648/2022	DC	17831/2022	301	29/12/2022	29/12/2022	59.973,49	59.973,49	0,00	59.973,49
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05651/2022	DC	17810/2022	1251	29/12/2022	29/12/2022	23.896,08	23.896,08	0,00	23.896,08
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05651/2022	DC	17813/2022	105	29/12/2022	29/12/2022	38.323,83	38.323,83	0,00	38.323,83
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05651/2022	DC	17814/2022	145	29/12/2022	29/12/2022	28.766,28	28.766,28	0,00	28.766,28
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05651/2022	DC	17815/2022	971	29/12/2022	29/12/2022	102.380,25	102.380,25	0,00	102.380,25

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05651/2022	DC	17824/2022	60	29/12/2022	29/12/2022	76.660,52	76.660,52	0,00	76.660,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05648/2022	DC	17826/2022	71	29/12/2022	29/12/2022	88.826,24	88.826,24	0,00	88.826,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05884/2022	DC	18374/2022 (R)	1704	26/12/2022	29/12/2022	72,94	72,94	0,00	72,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05996/2022	DC	18189/2022	1753	28/12/2022	28/12/2022	749,70	749,70	0,00	749,70
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05997/2022	DC	18958/2022	2045	20/01/2023	28/12/2022	3.000,25	3.000,25	79,20	3.079,45
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 06009/2022	DC	18168/2022	518	20/01/2023	28/12/2022	965,67	965,67	0,00	965,67
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 06009/2022	DC	18169/2022	518	20/01/2023	28/12/2022	311,51	311,51	0,00	311,51
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 06009/2022	DC	16030/2022	469	20/12/2022	28/12/2022	1.710,22	1.710,22	0,00	1.710,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2022	DC	18192/2022	1754	26/12/2022	26/12/2022	351,90	351,90	0,00	351,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05917/2022	DC	18364/2022 (R)	1706	26/12/2022	26/12/2022	227,12	227,12	0,00	227,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05890/2022	DC	18377/2022	1751	26/12/2022	26/12/2022	936,35	936,35	0,00	936,35
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05936/2022	DC	18369/2022 (R)	1757	26/12/2022	26/12/2022	283,06	283,06	0,00	283,06
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05888/2022	DC	18396/2022 (R)	1755	26/12/2022	26/12/2022	353,52	353,52	0,00	353,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2022	DC	18406/2022 (R)	1707	26/12/2022	26/12/2022	272,19	272,19	0,00	272,19
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2022	DC	18410/2022 (R)	1758	26/12/2022	26/12/2022	132,86	132,86	0,00	132,86
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05898/2022	DC	18418/2022 (R)	1705	26/12/2022	26/12/2022	187,39	187,39	0,00	187,39
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2022	DC	18755/2022 (R)	1756	26/12/2022	26/12/2022	300,96	300,96	0,00	300,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05936/2022	DC	18749/2022	1752	26/12/2022	26/12/2022	797,12	797,12	0,00	797,12
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05848/2022	DC	18497/2022	23122022	23/12/2022	23/12/2022	603.530,64	603.530,64	0,00	603.530,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05848/2022	DC	18501/2022	231220222	23/12/2022	23/12/2022	2.804.236,06	2.804.236,06	0,00	2.804.236,06
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05901/2022	DC	18423/2022	575	20/01/2023	22/12/2022	1.093,09	1.093,09	0,00	1.093,09
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05901/2022	DC	18425/2022	575	20/02/2023	22/12/2022	3.388,57	3.388,57	0,00	3.388,57
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05868/2022	DC	17769/2022	2074	20/02/2023	22/12/2022	36.010,82	36.010,82	0,00	36.010,82
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05868/2022	DC	17771/2022	2074	20/01/2023	22/12/2022	11.616,40	11.616,40	0,00	11.616,40
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05868/2022	DC	16660/2022	1872	20/01/2023	22/12/2022	28.437,30	28.437,30	0,00	28.437,30
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05868/2022	DC	17156/2022	108	10/01/2023	22/12/2022	1.818,88	1.818,88	0,00	1.818,88
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05868/2022	DC	17230/2022	119410	20/12/2022	22/12/2022	2.728,31	2.728,31	0,00	2.728,31
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05801/2022	DC	17231/2022	119410	20/12/2022	20/12/2022	880,10	880,10	0,00	880,10
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05801/2022	DC	17155/2022	108	10/12/2022	20/12/2022	586,73	586,73	0,00	586,73
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17869/2022	1916	20/12/2022	20/12/2022	2.198,19	2.198,19	0,00	2.198,19
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05341/2022	DC	18210/2022	203	20/12/2022	20/12/2022	1.224,93	1.224,93	0,00	1.224,93
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14899/2022	1682	18/11/2022	20/12/2022	1.655,30	1.655,30	0,00	1.655,30
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14907/2022	1691	18/11/2022	20/12/2022	7.065,69	7.065,69	0,00	7.065,69
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16919/2022	1887	20/12/2022	20/12/2022	346,20	346,20	0,00	346,20
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15040/2022	1307	20/12/2022	20/12/2022	3.788,37	3.788,37	0,00	3.788,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15560/2022	1313	20/12/2022	20/12/2022	1.175,89	1.175,89	0,00	1.175,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15575/2022	1317	20/12/2022	20/12/2022	1.098,11	1.098,11	0,00	1.098,11
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15584/2022	1315	20/12/2022	20/12/2022	872,10	872,10	0,00	872,10
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15597/2022	1312	20/12/2022	20/12/2022	6.640,96	6.640,96	0,00	6.640,96
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15604/2022	1314	20/12/2022	20/12/2022	409,26	409,26	0,00	409,26
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15620/2022	1316	20/12/2022	20/12/2022	315,03	315,03	0,00	315,03
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05802/2022	DC	17419/2022 (R)	2066	20/12/2022	20/12/2022	1.061,88	1.061,88	0,00	1.061,88

00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05803/2022	DC	16480/2022	1868	20/12/2022	20/12/2022	3.573,38	3.573,38	0,00	3.573,38
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05801/2022	DC	16657/2022	1872	20/12/2022	20/12/2022	9.173,32	9.173,32	0,00	9.173,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	17303/2022	24	20/01/2023	20/12/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	15966/2022	312	20/12/2022	20/12/2022	1.600,51	1.600,51	0,00	1.600,51
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	17300/2022	23	20/01/2023	20/12/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05802/2022	DC	17472/2022 (R)	2065	20/12/2022	20/12/2022	17.020,75	17.020,75	0,00	17.020,75
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05803/2022	DC	16031/2022	469	20/12/2022	20/12/2022	551,68	551,68	0,00	551,68
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05802/2022	DC	16126/2022 (R)	470	20/12/2022	20/12/2022	1.284,64	1.284,64	0,00	1.284,64
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17622/2022	47	20/12/2022	20/12/2022	3.440,61	3.440,61	0,00	3.440,61
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05525/2022	DC	15861/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17416/2022	5916	20/12/2022	20/12/2022	208,69	208,69	0,00	208,69
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15393/2022	5881	18/11/2022	20/12/2022	634,26	634,26	0,00	634,26
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15593/2022	14	25/11/2022	20/12/2022	692,29	692,29	0,00	692,29
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15615/2022	15	25/11/2022	20/12/2022	655,46	655,46	0,00	655,46
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16359/2022 (R)	45	20/12/2022	20/12/2022	2.463,56	2.463,56	0,00	2.463,56
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16302/2022 (R)	42	20/12/2022	20/12/2022	3.031,34	3.031,34	0,00	3.031,34
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16355/2022 (R)	45	20/12/2022	20/12/2022	794,69	794,69	0,00	794,69
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16262/2022 (R)	43	20/12/2022	20/12/2022	2.908,28	2.908,28	0,00	2.908,28
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16296/2022 (R)	42	20/12/2022	20/12/2022	977,85	977,85	0,00	977,85
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16231/2022 (R)	44	20/12/2022	20/12/2022	2.947,34	2.947,34	0,00	2.947,34
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16257/2022 (R)	43	20/12/2022	20/12/2022	938,16	938,16	0,00	938,16
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17032/2022 (R)	2051	20/12/2022	20/12/2022	3.534,07	3.534,07	0,00	3.534,07
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	14836/2022	1677	20/11/2022	20/12/2022	5.626,00	5.626,00	0,00	5.626,00
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	14880/2022 (R)	1697	20/11/2022	20/12/2022	1.561,78	1.561,78	0,00	1.561,78
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15974/2022	38	18/11/2022	20/12/2022	11.813,06	11.813,06	0,00	11.813,06
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16228/2022 (R)	44	20/12/2022	20/12/2022	950,76	950,76	0,00	950,76
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16722/2022	1914	20/12/2022	20/12/2022	1.605,46	1.605,46	0,00	1.605,46
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15954/2022	154	20/12/2022	20/12/2022	7.030,16	7.030,16	0,00	7.030,16
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17225/2022	1925	20/12/2022	20/12/2022	230,73	230,73	0,00	230,73
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17455/2022	2052	20/12/2022	20/12/2022	2.469,30	2.469,30	0,00	2.469,30
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16681/2022	1915	20/12/2022	20/12/2022	5.785,00	5.785,00	0,00	5.785,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16952/2022	1922	20/12/2022	20/12/2022	707,83	707,83	0,00	707,83
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17003/2022	1981	20/12/2022	20/12/2022	608,72	608,72	0,00	608,72
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16838/2022	1926	20/12/2022	20/12/2022	1.011,47	1.011,47	0,00	1.011,47
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13900/2022	1611	20/10/2022	20/12/2022	3.135,54	3.135,54	0,00	3.135,54
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14744/2022	1605	20/12/2022	20/12/2022	6.593,27	6.593,27	0,00	6.593,27
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	14865/2022	1701	18/11/2022	20/12/2022	2.273,43	2.273,43	0,00	2.273,43
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	15038/2022	1688	18/11/2022	20/12/2022	1.532,09	1.532,09	0,00	1.532,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14697/2022	2085	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14706/2022	2091	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14715/2022	2095	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14722/2022	2101	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14727/2022	2097	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14733/2022	2099	18/11/2022	20/12/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14740/2022	2104	18/11/2022	20/12/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14751/2022	2105	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14764/2022	2106	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14771/2022	2108	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14803/2022	2109	18/11/2022	20/12/2022	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14812/2022	2110	20/12/2022	20/12/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14824/2022	2090	18/11/2022	20/12/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14830/2022	2096	18/11/2022	20/12/2022	1.902,05	1.902,05	0,00	1.902,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14895/2022	2112	18/11/2022	20/12/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14916/2022	2087	18/11/2022	20/12/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14930/2022	2086	18/11/2022	20/12/2022	13.502,44	13.502,44	0,00	13.502,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14947/2022	2088	18/11/2022	20/12/2022	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14952/2022	2093	18/11/2022	20/12/2022	4.481,87	4.481,87	0,00	4.481,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14958/2022	2107	18/11/2022	20/12/2022	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14971/2022	2111	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14983/2022	2089	18/11/2022	20/12/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14990/2022	2098	18/11/2022	20/12/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14998/2022	2102	18/11/2022	20/12/2022	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15006/2022	2100	18/11/2022	20/12/2022	10.713,43	10.713,43	0,00	10.713,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15011/2022	2103	18/11/2022	20/12/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15030/2022	2094	18/11/2022	20/12/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15191/2022	2092	18/11/2022	20/12/2022	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05412/2022	DC	15802/2022 (R)	152	18/11/2022	20/12/2022	2.756,90	2.756,90	0,00	2.756,90
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05412/2022	DC	15806/2022 (R)	153	18/11/2022	20/12/2022	2.745,14	2.745,14	0,00	2.745,14
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	15951/2022	154	20/12/2022	20/12/2022	2.267,79	2.267,79	0,00	2.267,79
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15205/2022	899	20/12/2022	20/12/2022	3.490,51	3.490,51	0,00	3.490,51
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16924/2022	906	20/12/2022	20/12/2022	1.961,79	1.961,79	0,00	1.961,79
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13634/2022	1490	20/10/2022	20/12/2022	3.385,82	3.385,82	0,00	3.385,82
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15115/2022	56252	18/11/2022	20/12/2022	2.300,12	2.300,12	0,00	2.300,12
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05412/2022	DC	15610/2022	103	18/11/2022	20/12/2022	5.383,03	5.383,03	0,00	5.383,03
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16040/2022	311	20/12/2022	20/12/2022	25.588,01	25.588,01	0,00	25.588,01
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15970/2022	312	20/12/2022	20/12/2022	7.442,36	7.442,36	0,00	7.442,36
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16037/2022	311	20/12/2022	20/12/2022	5.502,80	5.502,80	0,00	5.502,80
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16991/2022	2031	20/12/2022	20/12/2022	1.074,66	1.074,66	0,00	1.074,66
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17159/2022	2030	20/12/2022	20/12/2022	186,78	186,78	0,00	186,78
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	16091/2022	4	20/12/2022	20/12/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	16099/2022	25	20/12/2022	20/12/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	15958/2022	31	20/12/2022	20/12/2022	5.657,17	5.657,17	0,00	5.657,17
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15959/2022	31	20/12/2022	20/12/2022	17.537,21	17.537,21	0,00	17.537,21
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15033/2022	701	20/12/2022	20/12/2022	1.967,04	1.967,04	0,00	1.967,04
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16044/2022	714	20/12/2022	20/12/2022	634,53	634,53	0,00	634,53
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16627/2022	8087	20/12/2022	20/12/2022	161,18	161,18	0,00	161,18
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17702/2022	372339	20/12/2022	20/12/2022	424,39	424,39	0,00	424,39
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14866/2022	366646	18/11/2022	20/12/2022	359,43	359,43	0,00	359,43
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16489/2022	371872	20/12/2022	20/12/2022	115,94	115,94	0,00	115,94
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16490/2022	371872	20/12/2022	20/12/2022	359,43	359,43	0,00	359,43
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14807/2022	7992	18/11/2022	20/12/2022	499,64	499,64	0,00	499,64
OD01068/2022	300.01 - PESSOAL	10 05412/2022	DC	14644/2022	109	20/12/2022	20/12/2022	3.069,00	3.069,00	0,00	3.069,00
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17610/2022	372340	20/12/2022	20/12/2022	459,12	459,12	0,00	459,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	15938/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	15941/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05526/2022	DC	15929/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	123,44	123,44	0,00	123,44

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	15931/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05341/2022	DC	16258/2022	13419	21/11/2022	20/12/2022	617,23	617,23	0,00	617,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05526/2022	DC	16008/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	16010/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	16023/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05412/2022	DC	14423/2022	11891	17/10/2022	20/12/2022	1.560,51	1.560,51	0,00	1.560,51
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15797/2022	37	18/11/2022	20/12/2022	6.456,25	6.456,25	0,00	6.456,25
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15810/2022	40	18/11/2022	20/12/2022	1.855,94	1.855,94	0,00	1.855,94
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15814/2022 (R)	41	18/11/2022	20/12/2022	746,36	746,36	0,00	746,36
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15849/2022 (R)	39	18/11/2022	20/12/2022	2.990,91	2.990,91	0,00	2.990,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16279/2022	2314	20/12/2022	20/12/2022	2.422,10	2.422,10	0,00	2.422,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16290/2022	2307	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16301/2022	2303	20/12/2022	20/12/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16304/2022	2301	20/12/2022	20/12/2022	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16311/2022	2297	20/12/2022	20/12/2022	409,04	409,04	0,00	409,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16316/2022	2299	20/12/2022	20/12/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16319/2022	2310	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16324/2022	2300	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16332/2022	2313	20/12/2022	20/12/2022	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16328/2022	2302	20/12/2022	20/12/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16059/2022	2290	20/12/2022	20/12/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16064/2022	2298	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16071/2022	2304	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16084/2022	2309	20/12/2022	20/12/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16159/2022	2306	20/12/2022	20/12/2022	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16165/2022	2308	20/12/2022	20/12/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16170/2022	2287	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16175/2022	2289	20/12/2022	20/12/2022	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16183/2022	2291	20/12/2022	20/12/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16189/2022	2311	20/12/2022	20/12/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16194/2022	2312	20/12/2022	20/12/2022	3.018,97	3.018,97	0,00	3.018,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16200/2022	2296	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16208/2022	2294	20/12/2022	20/12/2022	963,84	963,84	0,00	963,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16076/2022	2305	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16240/2022	2288	20/12/2022	20/12/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16249/2022	2295	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16265/2022	2292	20/12/2022	20/12/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16275/2022	2293	20/12/2022	20/12/2022	321,28	321,28	0,00	321,28
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16905/2022	1886	20/12/2022	20/12/2022	608,01	608,01	0,00	608,01
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13754/2022	1600	20/10/2022	20/12/2022	837,59	837,59	0,00	837,59
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14006/2022	1624	20/10/2022	20/12/2022	4.003,03	4.003,03	0,00	4.003,03
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	14798/2022	1693	18/11/2022	20/12/2022	2.433,11	2.433,11	0,00	2.433,11
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14929/2022	1683	18/11/2022	20/12/2022	2.860,18	2.860,18	0,00	2.860,18
00064/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05412/2022	DC	13658/2022	357	20/10/2022	20/12/2022	2.919,85	2.919,85	0,00	2.919,85
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16974/2022	2900	20/12/2022	20/12/2022	3.988,20	3.988,20	0,00	3.988,20
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16932/2022	1924	20/12/2022	20/12/2022	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16492/2022	80667508129	20/12/2022	20/12/2022	29,86	29,86	0,00	29,86
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13790/2022	1601	20/10/2022	20/12/2022	1.951,82	1.951,82	0,00	1.951,82
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14209/2022	1625	20/10/2022	20/12/2022	5.954,42	5.954,42	0,00	5.954,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13843/2022	1612	20/10/2022	20/12/2022	1.666,29	1.666,29	0,00	1.666,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13848/2022	1616	20/10/2022	20/12/2022	668,36	668,36	0,00	668,36

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13853/2022	1614	20/10/2022	20/12/2022	1.306,52	1.306,52	0,00	1.306,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13876/2022	1615	20/10/2022	20/12/2022	877,68	877,68	0,00	877,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13883/2022	1613	20/10/2022	20/12/2022	923,11	923,11	0,00	923,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13959/2022	1619	20/11/2022	20/12/2022	3.152,78	3.152,78	0,00	3.152,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13975/2022	1618	20/11/2022	20/12/2022	1.913,57	1.913,57	0,00	1.913,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13983/2022	1620	20/11/2022	20/12/2022	1.026,62	1.026,62	0,00	1.026,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13989/2022	1621	20/11/2022	20/12/2022	1.193,10	1.193,10	0,00	1.193,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13995/2022	1622	20/11/2022	20/12/2022	1.664,79	1.664,79	0,00	1.664,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14099/2022	1457	20/11/2022	20/12/2022	685,70	685,70	0,00	685,70
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17639/2022	46	20/12/2022	20/12/2022	2.086,68	2.086,68	0,00	2.086,68
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16232/2022 (R)	157	20/12/2022	20/12/2022	629,80	629,80	0,00	629,80
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16233/2022 (R)	157	20/12/2022	20/12/2022	1.952,38	1.952,38	0,00	1.952,38
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	15984/2022	155	20/12/2022	20/12/2022	2.779,53	2.779,53	0,00	2.779,53
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15985/2022	155	20/12/2022	20/12/2022	8.616,54	8.616,54	0,00	8.616,54
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16223/2022 (R)	158	20/12/2022	20/12/2022	312,88	312,88	0,00	312,88
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16224/2022 (R)	158	20/12/2022	20/12/2022	969,94	969,94	0,00	969,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17789/2022	1919	20/12/2022	20/12/2022	356,93	356,93	0,00	356,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17779/2022	1917	20/12/2022	20/12/2022	347,84	347,84	0,00	347,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17756/2022	1920	20/12/2022	20/12/2022	434,42	434,42	0,00	434,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17746/2022	1918	20/12/2022	20/12/2022	172,51	172,51	0,00	172,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17737/2022	1921	20/12/2022	20/12/2022	264,43	264,43	0,00	264,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17531/2022	2049	20/12/2022	20/12/2022	180,13	180,13	0,00	180,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17526/2022	2048	20/12/2022	20/12/2022	169,81	169,81	0,00	169,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17519/2022	2047	20/12/2022	20/12/2022	282,20	282,20	0,00	282,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17514/2022	2046	20/12/2022	20/12/2022	438,01	438,01	0,00	438,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17506/2022	2050	20/12/2022	20/12/2022	119,92	119,92	0,00	119,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17501/2022	1889	20/12/2022	20/12/2022	151,65	151,65	0,00	151,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17496/2022	1891	20/12/2022	20/12/2022	97,85	97,85	0,00	97,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17491/2022	1888	20/12/2022	20/12/2022	506,26	506,26	0,00	506,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17485/2022	1890	20/12/2022	20/12/2022	93,83	93,83	0,00	93,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17480/2022	1895	20/12/2022	20/12/2022	154,67	154,67	0,00	154,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17469/2022	1894	20/12/2022	20/12/2022	243,90	243,90	0,00	243,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17453/2022	1893	20/12/2022	20/12/2022	309,34	309,34	0,00	309,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17463/2022	1892	20/12/2022	20/12/2022	392,76	392,76	0,00	392,76
OD01424/2022	300.01 - PESSOAL	10 05341/2022	DC	16880/2022	4250	20/12/2022	20/12/2022	480,00	480,00	0,00	480,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05526/2022	DC	15934/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15875/2022	111	20/12/2022	20/12/2022	22.954,49	22.954,49	0,00	22.954,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	16014/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05526/2022	DC	16017/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	16025/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05525/2022	DC	16020/2022	11	20/12/2022	20/12/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17189/2022	4	20/12/2022	20/12/2022	7.840,19	7.840,19	0,00	7.840,19
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15208/2022	2	18/11/2022	20/12/2022	24.204,33	24.204,33	0,00	24.204,33
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	15213/2022	3	18/11/2022	20/12/2022	24.183,72	24.183,72	0,00	24.183,72
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05341/2022	DC	17580/2022	2043	20/12/2022	20/12/2022	7.007,90	7.007,90	0,00	7.007,90
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13525/2022	1489	20/10/2022	20/12/2022	3.602,57	3.602,57	0,00	3.602,57
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13890/2022	1599	20/10/2022	20/12/2022	3.697,65	3.697,65	0,00	3.697,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16943/2022	2033	20/12/2022	20/12/2022	1.312,70	1.312,70	0,00	1.312,70
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17142/2022	2032	20/12/2022	20/12/2022	1.205,83	1.205,83	0,00	1.205,83
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16802/2022	27882	20/12/2022	20/12/2022	15,96	15,96	0,00	15,96
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16803/2022	27882	20/12/2022	20/12/2022	49,48	49,48	0,00	49,48

00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17124/2022	2057	20/12/2022	20/12/2022	1.658,60	1.658,60	0,00	1.658,60
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17139/2022	2055	20/12/2022	20/12/2022	927,20	927,20	0,00	927,20
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13810/2022	1505	20/10/2022	20/12/2022	9.249,51	9.249,51	0,00	9.249,51
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	15053/2022	1700	18/11/2022	20/12/2022	3.917,78	3.917,78	0,00	3.917,78
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17318/2022	2056	20/12/2022	20/12/2022	1.162,88	1.162,88	0,00	1.162,88
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	14886/2022	1698	18/11/2022	20/12/2022	6.940,50	6.940,50	0,00	6.940,50
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17233/2022	2053	20/12/2022	20/12/2022	1.511,48	1.511,48	0,00	1.511,48
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15902/2022	30	20/12/2022	20/12/2022	1.170,05	1.170,05	0,00	1.170,05
OD01286/2022	300.01 - PESSOAL	10 05412/2022	DC	15489/2022	16844	20/12/2022	20/12/2022	100,44	100,44	0,00	100,44
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15900/2022	114	20/12/2022	20/12/2022	1.222,58	1.222,58	0,00	1.222,58
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	15898/2022	114	20/12/2022	20/12/2022	394,38	394,38	0,00	394,38
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16805/2022	27883	20/12/2022	20/12/2022	19,91	19,91	0,00	19,91
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15819/2022	248	20/12/2022	20/12/2022	73,34	73,34	0,00	73,34
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15826/2022	237	20/12/2022	20/12/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15833/2022	239	20/12/2022	20/12/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17361/2022	256	20/12/2022	20/12/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13320/2022	911841	20/10/2022	20/12/2022	2.575,45	2.575,45	0,00	2.575,45
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	14540/2022	1032910	18/11/2022	20/12/2022	8.418,81	8.418,81	0,00	8.418,81
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	15331/2022	334699	20/11/2022	20/12/2022	2.116,35	2.116,35	0,00	2.116,35
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16727/2022	348490	20/12/2022	20/12/2022	500,98	500,98	0,00	500,98
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16731/2022	348571	20/12/2022	20/12/2022	826,61	826,61	0,00	826,61
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15370/2022	1452	18/11/2022	20/12/2022	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15510/2022	1579	18/11/2022	20/12/2022	2.352,39	2.352,39	0,00	2.352,39
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16878/2022	1632	20/12/2022	20/12/2022	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05341/2022	DC	17585/2022	2044	20/12/2022	20/12/2022	1.763,60	1.763,60	0,00	1.763,60
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15915/2022	32	20/12/2022	20/12/2022	6.185,44	6.185,44	0,00	6.185,44
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05525/2022	DC	16154/2022	1	20/12/2022	20/12/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17313/2022	268	20/12/2022	20/12/2022	86,27	86,27	0,00	86,27
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17323/2022	257	20/12/2022	20/12/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17333/2022	266	20/12/2022	20/12/2022	25,38	25,38	0,00	25,38
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17341/2022	270	20/12/2022	20/12/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17347/2022	269	20/12/2022	20/12/2022	37,81	37,81	0,00	37,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17369/2022	265	20/12/2022	20/12/2022	49,12	49,12	0,00	49,12
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17173/2022	2060	20/12/2022	20/12/2022	1.560,46	1.560,46	0,00	1.560,46
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17253/2022	2061	20/12/2022	20/12/2022	2.404,57	2.404,57	0,00	2.404,57
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	14843/2022	1676	20/11/2022	20/12/2022	19.055,30	19.055,30	0,00	19.055,30
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	14876/2022	1699	18/11/2022	20/12/2022	4.838,92	4.838,92	0,00	4.838,92
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05782/2022	DC	15132/2022	1687	18/11/2022	20/12/2022	2.336,84	2.336,84	0,00	2.336,84
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17167/2022	2063	20/12/2022	20/12/2022	567,53	567,53	0,00	567,53
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17287/2022	2062	20/12/2022	20/12/2022	634,30	634,30	0,00	634,30
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13388/2022	5890	20/10/2022	20/12/2022	1.139,25	1.139,25	0,00	1.139,25
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16096/2022	157	20/12/2022	20/12/2022	7.506,72	7.506,72	0,00	7.506,72
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16474/2022 (R)	167	20/12/2022	20/12/2022	953,59	953,59	0,00	953,59
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16093/2022	157	20/12/2022	20/12/2022	2.421,52	2.421,52	0,00	2.421,52
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16479/2022 (R)	167	20/12/2022	20/12/2022	2.956,14	2.956,14	0,00	2.956,14
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16515/2022 (R)	166	20/12/2022	20/12/2022	662,16	662,16	0,00	662,16
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16518/2022 (R)	166	20/12/2022	20/12/2022	2.052,70	2.052,70	0,00	2.052,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05526/2022	DC	17026/2022	12880	20/12/2022	20/12/2022	37,40	37,40	0,00	37,40
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16889/2022	1709	20/12/2022	20/12/2022	2.227,66	2.227,66	0,00	2.227,66
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	15911/2022	32	20/12/2022	20/12/2022	1.995,30	1.995,30	0,00	1.995,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05389/2022	DC	17057/2022	0	20/12/2022	20/12/2022	1.791.304,39	1.791.304,39	0,00	1.791.304,39

00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16588/2022	126	20/12/2022	20/12/2022	238,65	238,65	0,00	238,65
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15572/2022	120	18/11/2022	20/12/2022	222,27	222,27	0,00	222,27
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05412/2022	DC	14577/2022	1673	20/11/2022	20/12/2022	13.980,77	13.980,77	0,00	13.980,77
00049/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05412/2022	DC	13004/2022	223	20/10/2022	20/12/2022	3.487,47	3.487,47	0,00	3.487,47
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05341/2022	DC	16047/2022	107	20/12/2022	20/12/2022	1.337,63	1.337,63	0,00	1.337,63
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15918/2022	33	20/12/2022	20/12/2022	1.899,98	1.899,98	0,00	1.899,98
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05412/2022	DC	16049/2022	107	20/12/2022	20/12/2022	4.146,67	4.146,67	0,00	4.146,67
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	15916/2022	33	20/12/2022	20/12/2022	612,90	612,90	0,00	612,90
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15156/2022	900	18/11/2022	20/12/2022	1.851,55	1.851,55	0,00	1.851,55
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16980/2022	904	20/12/2022	20/12/2022	877,36	877,36	0,00	877,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05341/2022	DC	17887/2022	1795	20/12/2022	20/12/2022	1.216,14	1.216,14	0,00	1.216,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05341/2022	DC	17895/2022	1796	20/12/2022	20/12/2022	538,44	538,44	0,00	538,44
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05341/2022	DC	17921/2022	1798	20/12/2022	20/12/2022	634,19	634,19	0,00	634,19
00026/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16975/2022 (R)	215	20/12/2022	20/12/2022	504,96	504,96	0,00	504,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05412/2022	DC	15244/2022	1773	20/10/2022	20/12/2022	2.648,28	2.648,28	0,00	2.648,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05412/2022	DC	15250/2022	1774	20/10/2022	20/12/2022	1.908,16	1.908,16	0,00	1.908,16
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05412/2022	DC	15257/2022	1775	20/10/2022	20/12/2022	1.372,32	1.372,32	0,00	1.372,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05412/2022	DC	15309/2022	1776	20/10/2022	20/12/2022	1.441,72	1.441,72	0,00	1.441,72
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16422/2022 (R)	160	20/12/2022	20/12/2022	2.433,12	2.433,12	0,00	2.433,12
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16501/2022 (R)	163	20/12/2022	20/12/2022	796,32	796,32	0,00	796,32
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	16504/2022 (R)	163	20/12/2022	20/12/2022	2.468,58	2.468,58	0,00	2.468,58
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	15949/2022	156	20/12/2022	20/12/2022	9.461,77	9.461,77	0,00	9.461,77
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	16418/2022 (R)	160	20/12/2022	20/12/2022	784,88	784,88	0,00	784,88
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	15946/2022	156	20/12/2022	20/12/2022	3.052,19	3.052,19	0,00	3.052,19
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05854/2022	DC	18028/2022	1797	20/12/2022	20/12/2022	203,93	203,93	0,00	203,93
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13763/2022	1602	20/10/2022	20/12/2022	6.536,83	6.536,83	0,00	6.536,83
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05412/2022	DC	13799/2022	1610	20/10/2022	20/12/2022	3.545,59	3.545,59	0,00	3.545,59
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17380/2022	1455	20/12/2022	20/12/2022	93,48	93,48	0,00	93,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17385/2022	1454	20/12/2022	20/12/2022	110,31	110,31	0,00	110,31
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17390/2022	1451	20/12/2022	20/12/2022	362,97	362,97	0,00	362,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17395/2022	1453	20/12/2022	20/12/2022	347,02	347,02	0,00	347,02
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17405/2022	1450	20/12/2022	20/12/2022	2.324,43	2.324,43	0,00	2.324,43
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05341/2022	DC	17401/2022	1452	20/12/2022	20/12/2022	318,39	318,39	0,00	318,39
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05702/2022	DC	17430/2022	493	20/12/2022	15/12/2022	1.135,24	1.135,24	0,00	1.135,24
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05702/2022	DC	17431/2022	493	20/01/2023	15/12/2022	3.519,23	3.519,23	0,00	3.519,23
00135/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05658/2022	DC	17355/2022	172	20/01/2023	12/12/2022	2.077,99	2.077,99	0,00	2.077,99
00135/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05658/2022	DC	17356/2022	172	20/12/2022	12/12/2022	670,32	670,32	0,00	670,32
Total Fonte 10 (R\$):								6.357.415,42	6.357.415,42	79,20	6.357.494,62
Total Fonte 20 (R\$):								120.479,90	120.479,90	0,00	120.479,90
Total Outras Fontes (R\$):								9.136,13	9.136,13	0,00	9.136,13
Total (R\$):								6.487.031,45	6.487.031,45	79,20	6.487.110,65

33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05554/2022	DC		17061/2022	0	02/12/2022	06/12/2022	8.145,03	8.145,03	0,00	8.145,03
Total Fonte 10 (R\$):									8.145,03	8.145,03	0,00	8.145,03
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\$):									8.145,03	8.145,03	0,00	8.145,03

25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05285/2022	DC	16045/2022		456598	01/12/2022	02/12/2022	504.455,99	504.455,99	0,00	504.455,99
Total Fonte 10 (R\$):									504.455,99	504.455,99	0,00	504.455,99
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\$):	504.455,99	504.455,99	0,00	504.455,99
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
OD01520/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05949/2022	DC	18503/2022	1400	30/12/2022	29/12/2022	3.373,50	3.373,50	0,00	3.373,50			
OD01520/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05949/2022	DC	16968/2022	1397	30/12/2022	29/12/2022	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00			
OD01520/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05646/2022	DC	17643/2022	1446	30/12/2022	22/12/2022	836,00	836,00	0,00	836,00			
Total Fonte 10 (R\$):									7.849,50	7.849,50	0,00	7.849,50			
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\$):									7.849,50	7.849,50	0,00	7.849,50			
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
00092/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05846/2022	DC	18271/2022	126	06/01/2023	20/12/2022	48.409,02	41.317,09	0,00	41.317,09			
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05639/2022	DC	17729/2022	125	02/01/2023	07/12/2022	203.470,51	182.106,10	0,00	182.106,10			
Total Fonte 10 (R\$):									251.879,53	223.423,19	0,00	223.423,19			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (R\$):									251.879,53	223.423,19	0,00	223.423,19			
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05522/2022	DC	15943/2022	3400	01/12/2022	01/12/2022	11.382,00	11.382,00	0,00	11.382,00			
Total Fonte 10 (R\$):									11.382,00	11.382,00	0,00	11.382,00			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (R\$):									11.382,00	11.382,00	0,00	11.382,00			
03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
OD01397/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05948/2022	DC	17165/2022	26456	29/12/2022	29/12/2022	942,40	942,40	0,00	942,40			
OD01397/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05683/2022	DC	15999/2022	26277	01/12/2022	12/12/2022	15.656,12	15.656,12	0,00	15.656,12			
Total Fonte 10 (R\$):									16.598,52	16.598,52	0,00	16.598,52			
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\$):									16.598,52	16.598,52	0,00	16.598,52			
76.535.764/0001-43 OI S/A															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05866/2022	DC	18309/2022	1500025359273	30/12/2022	29/12/2022	1.490,84	1.490,84	0,00	1.490,84			
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05319/2022	DC	16742/2022	1500025351561	02/12/2022	02/12/2022	1.468,33	1.468,33	0,00	1.468,33			
Total Fonte 10 (R\$):									2.959,17	2.959,17	0,00	2.959,17			
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\$):									2.959,17	2.959,17	0,00	2.959,17			
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			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05873/2022	DC	16630/2022	67	23/11/2022	22/12/2022	32.631,05	30.640,56	0,00	30.640,56			
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05873/2022	DC	16641/2022 (R)	64	06/12/2022	22/12/2022	186.286,84	174.923,34	0,00	174.923,34			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2022	DC	15082/2022	60	07/11/2022	06/12/2022	52.601,09	49.390,13	0,00	49.390,13			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2022	DC	16663/2022	70	23/11/2022	06/12/2022	80.139,63	75.251,11	0,00	75.251,11			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2022	DC	16648/2022	68	23/11/2022	06/12/2022	14.144,78	13.281,95	0,00	13.281,95			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2022	DC	16693/2022	71	23/11/2022	06/12/2022	57.677,73	54.159,38	0,00	54.159,38			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2022	DC	16685/2022	72	23/11/2022	06/12/2022	57.007,77	53.530,29	0,00	53.530,29			
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05591/2022	DC	16636/2022	66	23/11/2022	06/12/2022	58.342,64	54.783,74	0,00	54.783,74			
Total Fonte 10 (R\$):									538.831,53	505.960,50	0,00	505.960,50			
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\$):									538.831,53	505.960,50	0,00	505.960,50			
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05717/2022	DC	15067/2022	445	04/11/2022	14/12/2022	22.120,00	20.759,62	0,00	20.759,62			
Total Fonte 10 (R\$):									22.120,00	20.759,62	0,00	20.759,62			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	22.120,00	20.759,62	0,00	20.759,62
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05650/2022	DC	13725/2022	50032	20/10/2022 13/12/2022	148.679,00	148.679,00	0,00	148.679,00	
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05650/2022	DC	14179/2022	50117	27/10/2022 13/12/2022	144.891,00	144.891,00	0,00	144.891,00	
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05650/2022	DC	14183/2022	50166	28/10/2022 13/12/2022	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00	
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05650/2022	DC	14512/2022	50260	08/11/2022 13/12/2022	142.050,00	142.050,00	0,00	142.050,00	
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05650/2022	DC	15133/2022	50490	14/11/2022 13/12/2022	144.891,00	144.891,00	0,00	144.891,00	
Total Fonte 10 (R\$):								708.356,00	708.356,00	0,00	708.356,00	
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\$):								708.356,00	708.356,00	0,00	708.356,00	
06.121.067/0001-60 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05967/2022	DC	18885/2022	50944	27/12/2022 27/12/2022	574,70	574,70	0,00	574,70	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05856/2022	DC	06964/2022	509441	20/05/2022 21/12/2022	2.161,55	362,26	772,07	1.134,33	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05856/2022	DC	06973/2022	0	20/06/2022 21/12/2022	169,68	169,68	0,00	169,68	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05856/2022	DC	08866/2022	0	20/07/2022 21/12/2022	169,68	169,68	0,00	169,68	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05815/2022	DC	06964/2022	509441	20/05/2022 20/12/2022	2.161,55	1.799,29	0,00	1.799,29	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05393/2022	DC	17083/2022	0	20/12/2022 20/12/2022	169,68	169,68	0,00	169,68	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05851/2022	DC	18456/2022	3026474355	20/12/2022 20/12/2022	309,06	309,06	0,00	309,06	
Total Fonte 10 (R\$):								3.554,35	3.554,35	772,07	4.326,42	
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\$):								3.554,35	3.554,35	772,07	4.326,42	
012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05661/2022	DC	17740/2022	8	12/12/2022 12/12/2022	800,00	800,00	0,00	800,00	
Total Fonte 10 (R\$):								800,00	800,00	0,00	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\$):								800,00	800,00	0,00	800,00	
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05501/2022	DC	16568/2021 (R)	31326	26/11/2021 12/12/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67	
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05501/2022	DC	16570/2021 (R)	31327	26/11/2021 12/12/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67	
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05501/2022	DC	16572/2021 (R)	31328	26/11/2021 12/12/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67	
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01	
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05874/2022	DC	17684/2022 (R)	75	30/12/2022 22/12/2022	350.801,45	200.000,00	0,00	200.000,00	
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2022	DC	14452/2022	61	03/11/2022 15/12/2022	88.650,00	42.754,78	0,00	42.754,78	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2022	DC	16129/2022	69	09/12/2022 15/12/2022	55.965,18	52.243,49	0,00	52.243,49	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2022	DC	17553/2022	68	09/12/2022 15/12/2022	85.297,57	79.615,28	0,00	79.615,28	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2022	DC	16121/2022	70	09/12/2022 15/12/2022	58.214,50	54.343,23	0,00	54.343,23	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05669/2022	DC	14941/2022	65	07/11/2022 15/12/2022	36.219,10	33.810,52	0,00	33.810,52	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2022	DC	14965/2022	64	07/11/2022 06/12/2022	58.386,60	54.503,89	0,00	54.503,89	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2022	DC	14992/2022	63	07/11/2022 06/12/2022	71.618,20	66.845,59	0,00	66.845,59	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2022	DC	15013/2022	62	07/11/2022 06/12/2022	60.743,89	56.704,43	0,00	56.704,43	
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2022	DC	16106/2022	67	05/12/2022 06/12/2022	49.797,98	46.486,41	0,00	46.486,41	
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2022	DC	15978/2022	71	01/12/2022 06/12/2022	71.281,00	66.540,81	0,00	66.540,81	
Total Fonte 10 (R\$):								986.975,47	753.848,43	0,00	753.848,43	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	

							Total (R\$):	986.975,47	753.848,43	0,00 753.848,43
45.010.717/0001-52 POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção Total Pago
OD01433/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05718/2022	DC	15906/2022	92412	25/11/2022 14/12/2022	59.440,00	59.440,00	0,00 59.440,00
							Total Fonte 10 (R\$):	59.440,00	59.440,00	0,00 59.440,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00 0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00 0,00
							Total (R\$):	59.440,00	59.440,00	0,00 59.440,00
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05092/2022	DC	16172/2022	2287	09/12/2022 12/12/2022	583,80	583,80	0,00 583,80
							Total Fonte 10 (R\$):	583,80	583,80	0,00 583,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00 0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00 0,00
							Total (R\$):	583,80	583,80	0,00 583,80
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05532/2022	DC	17520/2022	2047	12/12/2022 12/12/2022	944,97	944,97	0,00 944,97
							Total Fonte 10 (R\$):	944,97	944,97	0,00 944,97
							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\$):	944,97	944,97	0,00 944,97
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção Total Pago
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06064/2022	DC	18827/2022	2324	10/01/2023 29/12/2022	4.806,77	4.806,77	0,00 4.806,77
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	06008/2022	DC	18173/2022	518	10/01/2023 28/12/2022	1.038,37	1.038,37	0,00 1.038,37
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06012/2022	DC	16104/2022 (R)	32	12/12/2022 28/12/2022	3.355,30	3.355,30	177,16 3.532,46
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05910/2022	DC	17890/2022	32	10/01/2023 27/12/2022	2.437,36	2.437,36	0,00 2.437,36
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05917/2022	DC	18522/2022 (R)	72	29/12/2022 26/12/2022	8.840,57	8.840,57	0,00 8.840,57
00009/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2022	DC	18529/2022	15	29/12/2022 22/12/2022	1.037,80	1.037,80	0,00 1.037,80
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05855/2022	DC	18101/2022	73	10/01/2023 21/12/2022	14.300,50	14.300,50	0,00 14.300,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05821/2022	DC	18208/2022	203	19/12/2022 20/12/2022	1.670,97	1.670,97	5,39 1.676,36
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05556/2022	DC	16483/2022	1868	12/12/2022 12/12/2022	7.146,76	7.146,76	0,00 7.146,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05342/2022	DC	16812/2022	278	12/12/2022 12/12/2022	2.213,61	2.213,61	0,00 2.213,61
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05342/2022	DC	16814/2022 (R)	279	12/12/2022 12/12/2022	354,18	354,18	0,00 354,18
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05621/2022	DC	17536/2022	31	12/12/2022 12/12/2022	1.716,04	1.716,04	0,00 1.716,04
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05614/2022	DC	17691/2022	95	10/01/2023 12/12/2022	315,28	315,28	0,00 315,28
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05092/2022	DC	16136/2022 (R)	88	12/12/2022 12/12/2022	133,61	133,61	0,00 133,61
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05092/2022	DC	16140/2022	89	12/12/2022 12/12/2022	315,28	315,28	0,00 315,28
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05553/2022	DC	17474/2022 (R)	2065	12/12/2022 12/12/2022	34.041,50	34.041,50	0,00 34.041,50
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05553/2022	DC	17422/2022 (R)	2066	12/12/2022 12/12/2022	2.123,76	2.123,76	0,00 2.123,76
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05614/2022	DC	17693/2022 (R)	94	10/01/2023 12/12/2022	133,61	133,61	0,00 133,61
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05553/2022	DC	16185/2022 (R)	470	12/12/2022 12/12/2022	4.282,14	4.282,14	0,00 4.282,14
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	05556/2022	DC	16915/2022	469	12/12/2022 12/12/2022	1.838,95	1.838,95	0,00 1.838,95

00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16088/2022	34	12/12/2022	12/12/2022	6.616,25	6.616,25	0,00	6.616,25
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05250/2022	DC	16343/2022	14	12/12/2022	12/12/2022	1.200,13	1.200,13	0,00	1.200,13
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05342/2022	DC	16724/2022	1914	12/12/2022	12/12/2022	3.210,93	3.210,93	0,00	3.210,93
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16230/2022 (R)	44	12/12/2022	12/12/2022	1.901,52	1.901,52	0,00	1.901,52
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16286/2022	2604	12/12/2022	12/12/2022	17.690,00	17.690,00	0,00	17.690,00
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16260/2022 (R)	43	12/12/2022	12/12/2022	1.876,32	1.876,32	0,00	1.876,32
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16299/2022 (R)	42	12/12/2022	12/12/2022	1.955,70	1.955,70	0,00	1.955,70
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16358/2022 (R)	45	12/12/2022	12/12/2022	1.589,39	1.589,39	0,00	1.589,39
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17624/2022	47	12/12/2022	12/12/2022	6.881,22	6.881,22	0,00	6.881,22
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05674/2022	DC	17457/2022	2052	10/12/2022	12/12/2022	4.938,60	4.938,60	0,00	4.938,60
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05342/2022	DC	16683/2022	1915	12/12/2022	12/12/2022	11.570,00	11.570,00	0,00	11.570,00
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	17034/2022 (R)	2051	12/12/2022	12/12/2022	7.068,15	7.068,15	0,00	7.068,15
00106/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17281/2022	20	12/12/2022	12/12/2022	4.894,97	4.894,97	0,00	4.894,97
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05614/2022	DC	17363/2022	44	12/12/2022	12/12/2022	199,62	199,62	0,00	199,62
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16560/2022	128	10/12/2022	12/12/2022	157,66	157,66	0,00	157,66
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05279/2022	DC	16556/2022	129	10/12/2022	12/12/2022	240,99	240,99	0,00	240,99
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17711/2022	335	12/12/2022	12/12/2022	8.002,53	8.002,53	0,00	8.002,53
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	16925/2022	906	12/12/2022	12/12/2022	6.539,29	6.539,29	0,00	6.539,29
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16053/2022	106	12/12/2022	12/12/2022	11.083,96	11.083,96	0,00	11.083,96
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17752/2022	34	10/01/2023	12/12/2022	10.984,05	10.984,05	0,00	10.984,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05296/2022	DC	16287/2022	13419	12/12/2022	12/12/2022	822,97	822,97	0,00	822,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05342/2022	DC	16776/2022	11	12/12/2022	12/12/2022	71.491,30	71.491,30	0,00	71.491,30
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05557/2022	DC	16760/2022	64	12/12/2022	12/12/2022	16.054,58	16.054,58	0,00	16.054,58
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05279/2022	DC	16602/2022	37	12/12/2022	12/12/2022	6.283,33	6.283,33	0,00	6.283,33
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	17148/2022	2032	12/12/2022	12/12/2022	2.411,65	2.411,65	0,00	2.411,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05364/2022	DC	16946/2022	2033	12/12/2022	12/12/2022	2.625,40	2.625,40	0,00	2.625,40
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17191/2022	4	12/12/2022	12/12/2022	26.133,96	26.133,96	0,00	26.133,96
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16127/2022	268	12/12/2022	12/12/2022	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
00147/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	16987/2022	33	12/12/2022	12/12/2022	343,59	343,59	0,00	343,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16448/2022	155	12/12/2022	12/12/2022	768,70	768,70	0,00	768,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16451/2022	156	12/12/2022	12/12/2022	748,85	748,85	0,00	748,85
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05296/2022	DC	16225/2022 (R)	158	12/12/2022	12/12/2022	625,77	625,77	0,00	625,77
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17764/2022	178	10/01/2023	12/12/2022	7.928,12	7.928,12	0,00	7.928,12
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16235/2022 (R)	157	12/12/2022	12/12/2022	1.259,60	1.259,60	0,00	1.259,60
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16532/2022	90	12/12/2022	12/12/2022	7.453,97	7.453,97	0,00	7.453,97
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05279/2022	DC	16625/2022	438	12/12/2022	12/12/2022	587,08	587,08	0,00	587,08
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05342/2022	DC	16821/2022	198	12/12/2022	12/12/2022	1.015,63	1.015,63	0,00	1.015,63
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05408/2022	DC	16908/2022	1886	12/12/2022	12/12/2022	1.216,02	1.216,02	0,00	1.216,02
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05408/2022	DC	16935/2022	1924	12/12/2022	12/12/2022	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05296/2022	DC	16213/2022	361	12/12/2022	12/12/2022	2.484,33	2.484,33	0,00	2.484,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16196/2022	2312	12/12/2022	12/12/2022	15.094,83	15.094,83	0,00	15.094,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16495/2022	158	12/12/2022	12/12/2022	367,83	367,83	0,00	367,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16456/2022	157	12/12/2022	12/12/2022	740,79	740,79	0,00	740,79
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2022	DC	16712/2022	196	12/12/2022	12/12/2022	787,50	787,50	0,00	787,50
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16217/2022	71	12/12/2022	12/12/2022	3.564,05	3.564,05	0,00	3.564,05
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	15981/2022	31	12/12/2022	12/12/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16420/2022 (R)	160	12/12/2022	12/12/2022	1.569,76	1.569,76	0,00	1.569,76
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16503/2022 (R)	163	12/12/2022	12/12/2022	1.592,63	1.592,63	0,00	1.592,63
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05279/2022	DC	16658/2022 (R)	64	12/12/2022	12/12/2022	9.314,34	9.314,34	0,00	9.314,34

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05279/2022	DC	16540/2022	103	12/12/2022	12/12/2022	416,16	416,16	0,00	416,16
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17406/2022	1450	12/12/2022	12/12/2022	7.748,10	7.748,10	0,00	7.748,10
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05408/2022	DC	16982/2022	904	12/12/2022	12/12/2022	2.924,54	2.924,54	0,00	2.924,54
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17669/2022	35	10/01/2023	12/12/2022	3.528,05	3.528,05	0,00	3.528,05
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17243/2022	132	12/12/2022	12/12/2022	218,34	218,34	0,00	218,34
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05532/2022	DC	17308/2022	45	12/12/2022	12/12/2022	283,33	283,33	0,00	283,33
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05279/2022	DC	16590/2022	126	12/12/2022	12/12/2022	795,49	795,49	0,00	795,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17370/2022	265	12/12/2022	12/12/2022	245,58	245,58	0,00	245,58
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	17130/2022	858	12/12/2022	12/12/2022	1.238,00	1.238,00	0,00	1.238,00
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2022	DC	16717/2022 (R)	29	12/12/2022	12/12/2022	22,13	22,13	0,00	22,13
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2022	DC	16719/2022 (R)	30	12/12/2022	12/12/2022	423,38	423,38	0,00	423,38
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17198/2022	31	12/12/2022	12/12/2022	376,79	376,79	0,00	376,79
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17348/2022	269	10/12/2022	12/12/2022	189,06	189,06	0,00	189,06
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	16939/2022	402	12/12/2022	12/12/2022	410,53	410,53	0,00	410,53
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17249/2022	871	12/12/2022	12/12/2022	498,00	498,00	0,00	498,00
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17689/2022	36	10/01/2023	12/12/2022	3.893,85	3.893,85	0,00	3.893,85
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16505/2022	998	12/12/2022	12/12/2022	9.558,03	9.558,03	0,00	9.558,03
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05614/2022	DC	17636/2022	8108	10/01/2023	12/12/2022	82,59	82,59	0,00	82,59
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05408/2022	DC	16886/2022	1709	12/12/2022	12/12/2022	2.320,48	2.320,48	0,00	2.320,48
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05408/2022	DC	16875/2022	1632	12/12/2022	12/12/2022	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16530/2022	1000	12/12/2022	12/12/2022	2.715,77	2.715,77	0,00	2.715,77
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05250/2022	DC	16487/2022	7603	12/12/2022	12/12/2022	89,29	89,29	0,00	89,29
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17362/2022	256	12/12/2022	12/12/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05045/2022	DC	15968/2022	312	07/12/2022	07/12/2022	8.002,53	8.002,53	0,00	8.002,53

Total Fonte 10 (R\$): 399.578,75 399.578,75 182,55 399.761,30

Total Fonte 20 (R\$): 80.826,56 80.826,56 0,00 80.826,56

Total Outras Fontes (R\$): 2.437,36 2.437,36 0,00 2.437,36

Total (R\$): 482.842,67 482.842,67 182,55 483.025,22

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
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05788/2022	DC	17908/2022	2640	05/01/2023	23/12/2022	13.003,49	13.003,49	0,00	13.003,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05886/2022	DC	18372/2022 (R)	1704	26/12/2022	22/12/2022	204,63	204,63	0,00	204,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05887/2022	DC	18394/2022 (R)	1755	26/12/2022	22/12/2022	992,26	992,26	0,00	992,26
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05889/2022	DC	15771/2022	1751	26/12/2022	22/12/2022	2.628,06	2.628,06	0,00	2.628,06
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05699/2022	DC	16983/2022 (R)	2582	19/12/2022	19/12/2022	12.521,54	12.521,54	0,00	12.521,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05659/2022	DC	17486/2022	1890	12/12/2022	12/12/2022	187,66	187,66	0,00	187,66
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05667/2022	DC	17885/2022	1795	12/12/2022	12/12/2022	4.053,81	4.053,81	0,00	4.053,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05673/2022	DC	17790/2022	134	10/01/2023	12/12/2022	299,06	299,06	0,00	299,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05242/2022	DC	16388/2022	2288	09/12/2022	07/12/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05519/2022	DC	16453/2022	2569	05/12/2022	05/12/2022	16.791,55	16.791,55	0,00	16.791,55

Total Fonte 10 (R\$): 9.533,08 9.533,08 0,00 9.533,08

Total Fonte 20 (R\$): 42.316,58 42.316,58 0,00 42.316,58

Total Outras Fontes (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00

Total (R\$): 51.849,66 51.849,66 0,00 51.849,66

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	05102/2022	DC	16177/2022	2289	05/12/2022	05/12/2022	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05368/2022	DC	16928/2022	1887	05/12/2022	05/12/2022	1.154,02	1.154,02	0,00	1.154,02

00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05452/2022	DC	17162/2022	2030	05/12/2022	05/12/2022	622,61	622,61	0,00	622,61
Total Fonte 10 (R\$):								3.401,17	3.401,17	0,00	3.401,17
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\$):								3.401,17	3.401,17	0,00	3.401,17
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16134/2022	69	12/12/2022	12/12/2022	2.798,26	2.798,26	0,00	2.798,26
Total Fonte 10 (R\$):								2.798,26	2.798,26	0,00	2.798,26
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.798,26	2.798,26	0,00	2.798,26
13.110.903/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05429/2022	DC	17151/2022	23	08/12/2022	07/12/2022	4.433,01	4.433,01	0,00	4.433,01
Total Fonte 10 (R\$):								4.433,01	4.433,01	0,00	4.433,01
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.433,01	4.433,01	0,00	4.433,01
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17502/2022	1889	12/12/2022	12/12/2022	511,88	511,88	0,00	511,88
Total Fonte 10 (R\$):								511,88	511,88	0,00	511,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								511,88	511,88	0,00	511,88
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16061/2022	2290	12/12/2022	12/12/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17301/2022	23	12/12/2022	12/12/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):								1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
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\$):								1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05779/2022	DC	18207/2022	2527	30/12/2022	29/12/2022	1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16186/2022	2291	09/12/2022	12/12/2022	1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
Total Fonte 10 (R\$):								2.054,72	2.054,72	0,00	2.054,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.054,72	2.054,72	0,00	2.054,72
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05232/2022	DC	16340/2022	2292	13/12/2022	12/12/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05223/2022	DC	16342/2022	2293	09/12/2022	07/12/2022	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05921/2022	DC	18611/2022	2329	10/01/2023	27/12/2022	20.631,09	20.631,09	0,00	20.631,09
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05926/2022	DC	18541/2022	440	10/01/2023	27/12/2022	20.631,09	20.631,09	0,00	20.631,09

00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05246/2022	DC	16513/2022	94	08/12/2022	07/12/2022	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05184/2022	DC	16571/2022	100	08/12/2022	07/12/2022	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.425,00	3.425,00	0,00	3.425,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								41.262,18	41.262,18	0,00	41.262,18
Total (R\$):								44.687,18	44.687,18	0,00	44.687,18
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2022	DC	18753/2022 (R)	1756	26/12/2022	26/12/2022	1.002,90	1.002,90	0,00	1.002,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05936/2022	DC	18746/2022	1752	26/12/2022	26/12/2022	2.656,25	2.656,25	0,00	2.656,25
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05899/2022	DC	18416/2022 (R)	1705	26/12/2022	26/12/2022	623,12	623,12	0,00	623,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16210/2022	2294	12/12/2022	12/12/2022	4.819,22	4.819,22	0,00	4.819,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17492/2022	1888	12/12/2022	12/12/2022	1.687,52	1.687,52	0,00	1.687,52
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17320/2022	2056	12/12/2022	12/12/2022	3.876,28	3.876,28	0,00	3.876,28
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05296/2022	DC	16694/2022	71	12/12/2022	12/12/2022	2.883,89	2.883,89	0,00	2.883,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05408/2022	DC	16989/2022 (R)	271	12/12/2022	12/12/2022	171,58	171,58	0,00	171,58
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05364/2022	DC	16809/2022	270	09/12/2023	12/12/2022	1.072,39	1.072,39	0,00	1.072,39
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	17005/2022	1981	12/12/2022	12/12/2022	2.029,07	2.029,07	0,00	2.029,07
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17386/2022	1454	12/12/2022	12/12/2022	367,69	367,69	0,00	367,69
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17119/2022	129	12/12/2022	12/12/2022	46,71	46,71	0,00	46,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05674/2022	DC	17893/2022	1796	12/12/2022	12/12/2022	1.794,79	1.794,79	0,00	1.794,79
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	17045/2022 (R)	65	12/12/2022	12/12/2022	10.588,20	10.588,20	0,00	10.588,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17290/2022	2062	12/12/2022	12/12/2022	2.114,32	2.114,32	0,00	2.114,32
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17314/2022	268	12/12/2022	12/12/2022	431,37	431,37	0,00	431,37
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17334/2022	266	12/12/2022	12/12/2022	126,90	126,90	0,00	126,90
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17328/2022	257	12/12/2022	12/12/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
Total Fonte 10 (R\$):								36.669,01	36.669,01	0,00	36.669,01
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								36.669,01	36.669,01	0,00	36.669,01
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05291/2022	DC	16638/2022	66	15/12/2022	12/12/2022	2.917,13	2.917,13	3,95	2.921,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17747/2022	1918	15/12/2022	12/12/2022	579,00	579,00	0,00	579,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.496,13	3.496,13	3,95	3.500,08
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\$):								3.496,13	3.496,13	3,95	3.500,08
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05408/2022	DC	17011/2022	2295	10/12/2022	12/12/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16202/2022	2296	12/12/2022	12/12/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05562/2022	DC	17549/2022	95	08/12/2022	07/12/2022	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05247/2022	DC	16576/2022	102	08/12/2022	07/12/2022	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.508,80	7.508,80	0,00	7.508,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.508,80	7.508,80	0,00	7.508,80
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17481/2022	1895	12/12/2022	12/12/2022	515,56	515,56	0,00	515,56
Total Fonte 10 (R\$):								515,56	515,56	0,00	515,56
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\$):								515,56	515,56	0,00	515,56
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05995/2022	DC	15768/2022		1753	28/12/2022 28/12/2022	2.518,50	2.518,50	3,96	2.522,46
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05936/2022	DC	18367/2022 (R)		1757	26/12/2022 26/12/2022	950,89	950,89	3,96	954,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05917/2022	DC	18362/2022 (R)		1706	26/12/2022 26/12/2022	761,24	761,24	3,96	765,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05853/2022	DC	18026/2022		1797	20/12/2022 20/12/2022	706,17	706,17	0,00	706,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17396/2022		1453	10/12/2022 12/12/2022	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17131/2022		131	10/12/2022 12/12/2022	202,84	202,84	0,00	202,84
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17342/2022		270	10/12/2022 12/12/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17255/2022		2061	10/12/2022 12/12/2022	8.019,20	8.019,20	0,00	8.019,20
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17608/2022		1121	12/12/2022 12/12/2022	9.775,07	9.775,07	0,00	9.775,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16334/2022		2297	10/12/2022 12/12/2022	2.049,17	2.049,17	0,00	2.049,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05621/2022	DC	17780/2022		1917	10/12/2022 12/12/2022	1.163,42	1.163,42	0,00	1.163,42
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17641/2022		46	12/12/2022 12/12/2022	4.177,31	4.177,31	0,00	4.177,31
00135/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05571/2022	DC	17357/2022		172	10/12/2022 12/12/2022	1.344,60	1.344,60	0,00	1.344,60
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17235/2022		2053	10/12/2022 12/12/2022	5.042,22	5.042,22	0,00	5.042,22
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05453/2022	DC	17137/2022		24	12/12/2022 12/12/2022	6.649,50	6.649,50	3,96	6.653,46
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16205/2022		2605	12/12/2022 12/12/2022	2.160,00	2.160,00	3,96	2.163,96
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17227/2022		1925	10/12/2022 12/12/2022	773,05	773,05	0,00	773,05
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05342/2022	DC	16708/2022 (R)		273	10/12/2022 12/12/2022	180,56	180,56	0,00	180,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05342/2022	DC	16706/2022		272	10/12/2022 12/12/2022	1.107,74	1.107,74	0,00	1.107,74
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17304/2022		24	10/12/2022 12/12/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
Total Fonte 10 (R\$):								52.798,90	52.798,90	19,80	52.818,70
Total Fonte 20 (R\$):								1.344,60	1.344,60	0,00	1.344,60
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								54.143,50	54.143,50	19,80	54.163,30
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 05090/2022	DC	16068/2022		2298	09/12/2022 07/12/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05530/2022	DC	17497/2022		1891	12/12/2022 12/12/2022	326,18	326,18	0,00	326,18
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05290/2022	DC	16649/2022		68	12/12/2022 12/12/2022	707,24	707,24	0,00	707,24
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05555/2022	DC	16892/2022		29	12/12/2022 12/12/2022	928,07	928,07	0,00	928,07
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05555/2022	DC	16913/2022 (R)		31	12/12/2022 12/12/2022	243,34	243,34	0,00	243,34
Total Fonte 10 (R\$):								1.033,42	1.033,42	0,00	1.033,42
Total Fonte 20 (R\$):								1.171,41	1.171,41	0,00	1.171,41
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.204,83	2.204,83	0,00	2.204,83
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17470/2022		1894	12/12/2022 12/12/2022	813,00	813,00	0,00	813,00
Total Fonte 10 (R\$):								813,00	813,00	0,00	813,00
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\$):		813,00	813,00	0,00	813,00
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05539/2022	DC	17515/2022	2046	10/12/2022	12/12/2022	1.470,02	1.470,02	0,00	1.470,02
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05248/2022	DC	16633/2022	67	10/12/2022	12/12/2022	1.631,55	1.631,55	10,00	1.641,55
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05460/2022	DC	17126/2022	2057	10/12/2022	12/12/2022	5.538,67	5.538,67	0,00	5.538,67
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05248/2022	DC	16534/2022	276	10/12/2022	12/12/2022	850,75	850,75	0,00	850,75
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05248/2022	DC	16536/2022 (R)	277	10/12/2022	12/12/2022	144,52	144,52	0,00	144,52
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05460/2022	DC	16954/2022	1922	10/12/2022	12/12/2022	2.369,42	2.369,42	0,00	2.369,42
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05620/2022	DC	17759/2022	68	10/12/2022	12/12/2022	4.274,88	4.274,88	0,00	4.274,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05530/2022	DC	17391/2022	1451	10/12/2022	12/12/2022	1.219,91	1.219,91	0,00	1.219,91
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05298/2022	DC	16524/2022	90	10/12/2022	12/12/2022	750,00	750,00	10,00	760,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05248/2022	DC	16580/2022	96	10/12/2022	12/12/2022	700,00	700,00	10,00	710,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05460/2022	DC	17175/2022	2060	10/12/2022	12/12/2022	5.211,55	5.211,55	0,00	5.211,55
Total Fonte 10 (R\$):									24.161,27	24.161,27	30,00	24.191,27
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\$):									24.161,27	24.161,27	30,00	24.191,27
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	05453/2022	DC	17169/2022	2063	10/12/2022	12/12/2022	1.891,76	1.891,76	0,00	1.891,76
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05250/2022	DC	16123/2022	70	10/12/2022	12/12/2022	2.910,73	2.910,73	0,00	2.910,73
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05364/2022	DC	16842/2022	1926	10/12/2022	12/12/2022	3.371,55	3.371,55	0,00	3.371,55
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05532/2022	DC	17309/2022 (R)	382	10/12/2022	12/12/2022	23,07	23,07	0,00	23,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05528/2022	DC	17454/2022	1893	10/12/2022	12/12/2022	1.031,12	1.031,12	0,00	1.031,12
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05364/2022	DC	16927/2022	381	10/12/2022	12/12/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05250/2022	DC	16347/2022	2313	10/12/2022	12/12/2022	963,84	963,84	0,00	963,84
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05619/2022	DC	17295/2022 (R)	365	09/12/2022	07/12/2022	23,07	23,07	2,35	25,42
Total Fonte 10 (R\$):									10.676,63	10.676,63	2,35	10.678,98
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\$):									10.676,63	10.676,63	2,35	10.678,98
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	05298/2022	DC	16509/2022	93	15/12/2022	12/12/2022	725,00	725,00	0,00	725,00
Total Fonte 10 (R\$):									725,00	725,00	0,00	725,00
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\$):									725,00	725,00	0,00	725,00
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
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05868/2022	DC	17772/2022	2074	10/01/2023	22/12/2022	23.232,79	23.232,79	0,00	23.232,79
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05559/2022	DC	16661/2022	1872	09/12/2022	12/12/2022	18.346,64	18.346,64	0,00	18.346,64
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05408/2022	DC	16994/2022	2031	12/12/2022	12/12/2022	3.582,20	3.582,20	0,00	3.582,20
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05553/2022	DC	16817/2022 (R)	88	12/12/2022	12/12/2022	8.621,09	8.621,09	0,00	8.621,09
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05553/2022	DC	16000/2022 (R)	80	12/12/2022	12/12/2022	2.536,61	2.536,61	0,00	2.536,61
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05660/2022	DC	17872/2022	1916	12/12/2022	12/12/2022	7.327,29	7.327,29	0,00	7.327,29
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05453/2022	DC	17146/2022 (R)	1587	12/12/2022	12/12/2022	266,67	266,67	0,00	266,67
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05453/2022	DC	17153/2022	1601	12/12/2022	12/12/2022	176,09	176,09	0,00	176,09
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05528/2022	DC	17206/2022	1600	12/12/2022	12/12/2022	10,16	10,16	0,00	10,16

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16282/2022	2314	12/12/2022	12/12/2022	12.110,52	12.110,52	0,00	12.110,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17402/2022	1452	12/12/2022	12/12/2022	1.061,30	1.061,30	0,00	1.061,30
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17113/2022	127	12/12/2022	12/12/2022	2.873,12	2.873,12	0,00	2.873,12
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05514/2022	DC	17122/2022	130	12/12/2022	12/12/2022	270,25	270,25	0,00	270,25
Total Fonte 10 (R\$):								27.677,60	27.677,60	0,00	27.677,60
Total Fonte 20 (R\$):								52.737,13	52.737,13	0,00	52.737,13
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								80.414,73	80.414,73	0,00	80.414,73

13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17507/2022		2050	10/12/2022	12/12/2022	399,74	399,74	0,00	399,74
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05528/2022	DC	17413/2022		69	10/12/2022	12/12/2022	1.340,46	1.340,46	0,00	1.340,46
Total Fonte 10 (R\$):									1.740,20	1.740,20	0,00	1.740,20
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\$):									1.740,20	1.740,20	0,00	1.740,20

13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

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 05278/2022	DC	16569/2022		2300	12/12/2022	12/12/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80

13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05929/2022	DC	18537/2022		442	10/01/2023	27/12/2022	432,65	432,65	0,00	432,65
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05920/2022	DC	18619/2022		2331	10/01/2023	27/12/2022	432,65	432,65	0,00	432,65
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\$):									865,30	865,30	0,00	865,30
Total (R\$):									865,30	865,30	0,00	865,30

13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05560/2022	DC	17527/2022		2048	10/12/2022	12/12/2022	567,04	567,04	0,00	567,04
Total Fonte 10 (R\$):									567,04	567,04	0,00	567,04
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\$):									567,04	567,04	0,00	567,04

13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05674/2022	DC	17791/2022		1919	10/12/2022	12/12/2022	1.189,76	1.189,76	0,00	1.189,76
Total Fonte 10 (R\$):									1.189,76	1.189,76	0,00	1.189,76
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\$):									1.189,76	1.189,76	0,00	1.189,76

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05532/2022	DC	17532/2022		2049	12/12/2022	12/12/2022	600,45	600,45	0,00	600,45
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05247/2022	DC	16622/2022		98	09/12/2022	07/12/2022	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05223/2022	DC	16520/2022		92	08/12/2022	07/12/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.425,45	3.425,45	0,00	3.425,45
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\$):									3.425,45	3.425,45	0,00	3.425,45

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01524/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05626/2022	DC	17539/2022	44	16/12/2022	16/12/2022		1.084,23	1.084,23	0,00	1.084,23
OD01524/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05539/2022	DC	17522/2022	45	16/12/2022	12/12/2022		2.995,85	2.995,85	0,00	2.995,85

00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05460/2022	DC	17143/2022	2055	12/12/2022	12/12/2022	3.090,66	3.090,66	0,00	3.090,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05539/2022	DC	17464/2022	1892	16/12/2022	12/12/2022	1.309,19	1.309,19	0,00	1.309,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05232/2022	DC	16307/2022	2301	16/12/2022	12/12/2022	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05343/2022	DC	16670/2022	274	12/12/2022	12/12/2022	285,29	285,29	0,00	285,29
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05343/2022	DC	16672/2022 (R)	275	16/12/2022	12/12/2022	45,65	45,65	0,00	45,65
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05144/2022	DC	16180/2022	2606	12/12/2022	12/12/2022	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05530/2022	DC	17543/2022	89	16/12/2022	12/12/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05530/2022	DC	17381/2022	1455	16/12/2022	12/12/2022	311,59	311,59	0,00	311,59
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05232/2022	DC	16517/2022 (R)	166	16/12/2022	12/12/2022	1.324,32	1.324,32	0,00	1.324,32
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05232/2022	DC	16478/2022 (R)	167	16/12/2022	12/12/2022	1.907,19	1.907,19	0,00	1.907,19
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05225/2022	DC	16531/2022	101	08/12/2022	07/12/2022	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
Total Fonte 10 (R\$):								21.092,98	21.092,98	0,00	21.092,98
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\$):								21.092,98	21.092,98	0,00	21.092,98

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

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 05250/2022	DC	16345/2022	2302	16/12/2022	12/12/2022	1.022,61	1.022,61	0,00		1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00		1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00		0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00		0,00
Total (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00		1.022,61

13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05279/2022	DC	16687/2022	72	12/12/2022	12/12/2022	2.850,39	2.850,39	1,08		2.851,47
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05555/2022	DC	16931/2022 (R)	30	12/12/2022	12/12/2022	590,74	590,74	0,00		590,74
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05647/2022	DC	16895/2022	32	12/12/2022	12/12/2022	597,97	597,97	0,00		597,97
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05555/2022	DC	16797/2022	28	12/12/2022	12/12/2022	2.249,99	2.249,99	0,00		2.249,99
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05553/2022	DC	17377/2022 (R)	33	12/12/2022	12/12/2022	157,53	157,53	0,00		157,53
Total Fonte 10 (R\$):								2.850,39	2.850,39	1,08		2.851,47
Total Fonte 20 (R\$):								3.596,23	3.596,23	0,00		3.596,23
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00		0,00
Total (R\$):								6.446,62	6.446,62	1,08		6.447,70

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
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05250/2022	DC	16050/2022	107	12/12/2022	12/12/2022	2.675,27	2.675,27	0,00		2.675,27
Total Fonte 10 (R\$):								2.675,27	2.675,27	0,00		2.675,27
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\$):								2.675,27	2.675,27	0,00		2.675,27

32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05941/2022	DC	18258/2022	73	23/12/2022	26/12/2022	4.331,42	4.331,42	0,00		4.331,42
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05289/2022	DC	16665/2022	70	12/12/2022	12/12/2022	4.006,98	4.006,98	2,30		4.009,28
Total Fonte 10 (R\$):								8.338,40	8.338,40	2,30		8.340,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00		0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00		0,00
Total (R\$):								8.338,40	8.338,40	2,30		8.340,70

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	05090/2022	DC	16073/2022	2304	09/12/2022	07/12/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05092/2022	DC	16161/2022	2306	12/12/2022	12/12/2022	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05092/2022	DC	15901/2022	114	10/12/2022	12/12/2022	1.314,59	1.314,59	0,00	1.314,59
Total Fonte 10 (R\$):									12.243,70	12.243,70	0,00	12.243,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.243,70	12.243,70	0,00	12.243,70
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	05279/2022	DC	16577/2022	2307	12/12/2022	12/12/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05250/2022	DC	16584/2022	97	12/12/2022	12/12/2022	812,50	812,50	0,00	812,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05561/2022	DC	17546/2022	91	09/12/2022	07/12/2022	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.312,50	1.312,50	0,00	1.312,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.312,50	1.312,50	0,00	1.312,50
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
00158/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05994/2022	DC	18959/2022	2045	29/12/2022	28/12/2022	6.341,55	6.341,55	0,00	6.341,55
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05960/2022	DC	18479/2022	80	15/01/2023	27/12/2022	1.324,81	1.324,81	0,00	1.324,81
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05919/2022	DC	18570/2022	2332	15/01/2023	27/12/2022	25.847,35	25.847,35	0,00	25.847,35
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05960/2022	DC	18777/2022	78	15/01/2023	27/12/2022	13.621,88	13.621,88	0,00	13.621,88
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05924/2022	DC	18547/2022	443	15/01/2023	27/12/2022	25.847,35	25.847,35	0,00	25.847,35
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05901/2022	DC	18422/2022	575	15/01/2023	22/12/2022	3.647,46	3.647,46	0,00	3.647,46
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05769/2022	DC	18226/2022	75	15/01/2023	16/12/2022	27.290,68	27.290,68	0,00	27.290,68
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05570/2022	DC	17427/2022	493	15/12/2022	15/12/2022	3.787,96	3.787,96	0,00	3.787,96
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05532/2022	DC	17581/2022	2043	15/12/2022	12/12/2022	14.019,62	14.019,62	0,00	14.019,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05092/2022	DC	16167/2022	2308	15/12/2022	12/12/2022	442,62	442,62	0,00	442,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05614/2022	DC	17757/2022	1920	15/12/2022	12/12/2022	1.451,89	1.451,89	0,00	1.451,89
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05532/2022	DC	17586/2022	2044	15/12/2022	12/12/2022	3.531,02	3.531,02	0,00	3.531,02
Total Fonte 10 (R\$):									25.786,70	25.786,70	0,00	25.786,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									101.367,49	101.367,49	0,00	101.367,49
Total (R\$):									127.154,19	127.154,19	0,00	127.154,19
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	05090/2022	DC	16086/2022	2309	09/12/2022	07/12/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):									1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
13.119.300/0001-36 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
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05942/2022	DC	18408/2022 (R)	1758	26/12/2022	26/12/2022	359,95	359,95	3,50	363,45
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05942/2022	DC	18404/2022 (R)	1707	26/12/2022	26/12/2022	718,32	718,32	3,52	721,84

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05942/2022	DC	15749/2022	1754	26/12/2022	26/12/2022	953,35	953,35	3,50	956,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05674/2022	DC	17919/2022	1798	12/12/2022	12/12/2022	2.117,45	2.117,45	0,00	2.117,45
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05250/2022	DC	16321/2022	2310	12/12/2022	12/12/2022	587,30	587,30	0,00	587,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05614/2022	DC	17738/2022	1921	12/12/2022	12/12/2022	884,93	884,93	0,00	884,93
Total Fonte 10 (R\$):								5.621,30	5.621,30	10,52	5.631,82
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.621,30	5.621,30	10,52	5.631,82
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05092/2022	DC	16191/2022	2311	12/12/2022	12/12/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
09.199.793/0001-94 PREMIER CURSOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01426/2022	300.01 - PESSOAL	10 05351/2022	DC	16799/2022	1768	14/12/2022	05/12/2022	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05719/2022	DC	15838/2022	7290	28/11/2022	14/12/2022	28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
Total Fonte 10 (R\$):								28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
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\$):								28.754,59	28.754,59	0,00	28.754,59
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05744/2022	DC	16455/2022	157	02/12/2022	15/12/2022	19.546,02	18.805,23	0,00	18.805,23
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05744/2022	DC	16494/2022	158	02/12/2022	15/12/2022	9.705,20	9.337,37	0,00	9.337,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05678/2022	DC	16450/2022	156	02/12/2022	12/12/2022	19.758,51	19.009,66	0,00	19.009,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05678/2022	DC	16447/2022	155	02/12/2022	12/12/2022	20.282,33	19.513,63	0,00	19.513,63
Total Fonte 10 (R\$):								69.292,06	66.665,89	0,00	66.665,89
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								69.292,06	66.665,89	0,00	66.665,89
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06070/2022	DC	18974/2022	105	30/12/2022	29/12/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06070/2022	DC	18984/2022 (R)	104	30/12/2022	29/12/2022	6.680,73	6.547,12	0,00	6.547,12
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05604/2022	DC	17690/2022	95	06/12/2022	06/12/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05604/2022	DC	17692/2022 (R)	94	06/12/2022	06/12/2022	6.680,73	6.547,12	0,00	6.547,12
Total Fonte 10 (R\$):								44.889,22	43.991,44	0,00	43.991,44
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\$):								44.889,22	43.991,44	0,00	43.991,44
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05579/2022	DC	17534/2022	31	07/12/2022	06/12/2022	61.069,14	59.353,10	0,00	59.353,10
Total Fonte 10 (R\$):								61.069,14	59.353,10	0,00	59.353,10
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								61.069,14	59.353,10	0,00	59.353,10
12.446.396/0001-84 R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05743/2022	DC	16710/2022	196	09/12/2022	15/12/2022	15.750,00	14.962,50	0,00	14.962,50

							Total Fonte 10 (R\$):		15.750,00	14.962,50	0,00	14.962,50
							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\$):		15.750,00	14.962,50	0,00	14.962,50
077.430.925-34 RAIMUNDO FEITOZA												
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	05447/2022	CH	17685/2022	188	09/12/2022	07/12/2022	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00
							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\$):		1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00
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	300.01 - PESSOAL	10	05563/2022	DC	17572/2022	12	06/12/2022	06/12/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							Total Fonte 10 (R\$):		3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							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\$):		3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05605/2022	DC	16469/2022	1360	05/12/2022	07/12/2022	7.030,00	7.030,00	0,00	7.030,00
							Total Fonte 10 (R\$):		7.030,00	7.030,00	0,00	7.030,00
							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\$):		7.030,00	7.030,00	0,00	7.030,00
20.784.313/0001-95 RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00538/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05300/2022	DC	16089/2022	8500	02/12/2022	02/12/2022	6.641,00	6.641,00	0,00	6.641,00
							Total Fonte 10 (R\$):		6.641,00	6.641,00	0,00	6.641,00
							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\$):		6.641,00	6.641,00	0,00	6.641,00
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
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	05551/2022	DC	17588/2022	12	06/12/2022	06/12/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							Total Fonte 10 (R\$):		3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							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\$):		3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
28.886.441/0001-51 S.S PASSOS ETIQUETAS E PLACAS ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01280/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05649/2022	DC	17838/2022	282	19/12/2022	19/12/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
							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\$):		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.884.672/0005-10 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
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15782/2022	1782	24/11/2022	13/12/2022	35.398,30	31.451,39	0,00	31.451,39
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15783/2022	1783	24/11/2022	13/12/2022	24.704,20	21.949,68	0,00	21.949,68
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15784/2022	1784	25/11/2022	13/12/2022	12.517,90	11.118,18	0,00	11.118,18
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15786/2022	1785	25/11/2022	13/12/2022	14.922,00	13.254,70	0,00	13.254,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15866/2022	1702	25/11/2022	13/12/2022	31.750,70	27.677,29	0,00	27.677,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15657/2022	1700	24/11/2022	13/12/2022	10.196,70	8.994,91	0,00	8.994,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15658/2022	1701	24/11/2022	13/12/2022	26.196,40	22.848,68	0,00	22.848,68
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15659/2022	1703	25/11/2022	13/12/2022	38.051,10	33.664,06	0,00	33.664,06
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15676/2022 (R)	1673	24/11/2022	13/12/2022	3.923,62	3.455,87	0,00	3.455,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15677/2022 (R)	1674	25/11/2022	13/12/2022	5.136,99	4.471,24	0,00	4.471,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05654/2022	DC	15678/2022 (R)	1675	25/11/2022	13/12/2022	1.780,37	1.574,56	0,00	1.574,56
							Total Fonte 10 (R\$):		204.578,28	180.460,56	0,00	180.460,56

00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05770/2022	DC	16203/2022	2605	02/12/2022	16/12/2022	43.200,00	40.089,60	0,00	40.089,60
------------	--------------------------------	---------------	----	------------	------	------------	------------	-----------	-----------	------	-----------

00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05594/2022	DC	15841/2022 (R)	2599	29/11/2022	06/12/2022	404.638,08	375.504,14	0,00	375.504,14
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05594/2022	DC	16178/2022	2606	02/12/2022	06/12/2022	37.200,00	34.521,60	0,00	34.521,60
Total Fonte 10 (R\$):								838.838,08	778.441,74	0,00	778.441,74
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\$):								838.838,08	778.441,74	0,00	778.441,74
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05951/2022	DC	17806/2022		66	29/12/2022 29/12/2022	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06044/2022	DC	18986/2022		20221206842663	30/12/2022 29/12/2022	719,95	719,95	0,00	719,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05550/2022	DC	17638/2022		20221200164922	06/12/2022 05/12/2022	394,63	394,63	0,00	394,63
Total Fonte 10 (R\$):								1.114,58	1.114,58	0,00	1.114,58
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\$):								1.114,58	1.114,58	0,00	1.114,58
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05746/2022	DC	14465/2022		32	03/11/2022 15/12/2022	236.067,61	224.264,23	0,00	224.264,23
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05746/2022	DC	13114/2022		30	07/10/2022 15/12/2022	127.424,70	121.053,46	0,00	121.053,46
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05746/2022	DC	16087/2022		34	02/12/2022 15/12/2022	132.325,07	125.708,82	0,00	125.708,82
Total Fonte 10 (R\$):								495.817,38	471.026,51	0,00	471.026,51
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								495.817,38	471.026,51	0,00	471.026,51
03.795.415/0001-97 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01640/2022	300.01 - PESSOAL	10 05961/2022	DC	18280/2022		482	29/12/2022 29/12/2022	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05824/2022	DC	18413/2022		12	29/12/2022 29/12/2022	26.409,75	26.409,75	0,00	26.409,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05828/2022	DC	18412/2022		12	20/12/2022 20/12/2022	132.048,76	127.427,05	0,00	127.427,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05841/2022	DC	18469/2022		13	20/12/2022 20/12/2022	113.946,68	109.958,55	0,00	109.958,55
OD01475/2022	300.01 - PESSOAL	10 05440/2022	DC	17020/2022		1	20/12/2022 20/12/2022	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
OD01475/2022	300.01 - PESSOAL	10 05440/2022	DC	17030/2022		2	20/12/2022 20/12/2022	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
OD01475/2022	300.01 - PESSOAL	10 05440/2022	DC	17037/2022		3	20/12/2022 20/12/2022	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00
Total Fonte 10 (R\$):								280.680,19	272.070,35	0,00	272.070,35
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\$):								280.680,19	272.070,35	0,00	272.070,35
13.360.961/0001-59 SENGE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05404/2022	DC	17066/2022		0	02/12/2022 02/12/2022	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
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05872/2022	DC	17618/2022		372339	07/12/2022 22/12/2022	28.292,71	26.552,71	0,00	26.552,71
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05742/2022	DC	16995/2022		372340	07/12/2022 15/12/2022	30.607,68	28.725,30	0,00	28.725,30
Total Fonte 10 (R\$):								58.900,39	55.278,01	0,00	55.278,01
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								58.900,39	55.278,01	0,00	55.278,01
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05959/2022	DC	18774/2022	78	23/01/2023	27/12/2022	453.935,48	415.347,15	0,00	415.347,15
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05959/2022	DC	18431/2022	80	23/01/2023	27/12/2022	44.032,95	40.286,33	0,00	40.286,33
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05819/2022	DC	18075/2022	73	06/01/2023	21/12/2022	476.683,48	436.165,39	0,00	436.165,39
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05791/2022	DC	16749/2022	64	13/12/2022	16/12/2022	535.152,61	489.664,64	0,00	489.664,64
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05766/2022	DC	18224/2022	75	16/01/2023	16/12/2022	909.561,85	832.245,27	0,00	832.245,27
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								1.011.836,09	925.830,03	0,00	925.830,03
Total Outras Fontes (R\$):								1.407.530,28	1.287.878,75	0,00	1.287.878,75
Total (R\$):								2.419.366,37	2.213.708,78	0,00	2.213.708,78

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	30	05849/2022	DC	18420/2022	49849	30/12/2022	29/12/2022	1.511,35	1.511,35	0,00	1.511,35
S/C	300.01 - PESSOAL	30	06024/2022	DC	18971/2022	50956	30/12/2022	29/12/2022	617,50	617,50	0,00	617,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05827/2022	DC	18414/2022	13	20/12/2022	20/12/2022	198.073,14	191.140,58	0,00	191.140,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05841/2022	DC	18470/2022	14	20/12/2022	20/12/2022	170.920,02	164.937,82	0,00	164.937,82
Total Fonte 10 (R\$):									368.993,16	356.078,40	0,00	356.078,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.128,85	2.128,85	0,00	2.128,85
Total (R\$):									371.122,01	358.207,25	0,00	358.207,25

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
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	14268/2022	2277	30/12/2022	29/12/2022	913,68	913,68	0,00	913,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	16646/2022	2659	30/12/2022	29/12/2022	891,00	891,00	0,00	891,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	16735/2022	2840	15/12/2022	29/12/2022	258,66	258,66	0,00	258,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17408/2022	3165	30/12/2022	29/12/2022	381,24	381,24	0,00	381,24
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17409/2022	3168	30/12/2022	29/12/2022	261,36	261,36	0,00	261,36
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06010/2022	DC	17411/2022	3180	30/12/2022	29/12/2022	339,66	339,66	0,00	339,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17625/2022	3193	30/12/2022	29/12/2022	458,46	458,46	0,00	458,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17627/2022	3206	30/12/2022	29/12/2022	659,88	659,88	0,00	659,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17628/2022	3222	30/12/2022	29/12/2022	475,74	475,74	0,00	475,74
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17629/2022	3254	30/12/2022	29/12/2022	698,22	698,22	0,00	698,22
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17630/2022	3274	30/12/2022	29/12/2022	516,78	516,78	0,00	516,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17632/2022	3308	30/12/2022	29/12/2022	627,48	627,48	0,00	627,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17634/2022	3316	30/12/2022	29/12/2022	832,68	832,68	0,00	832,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17635/2022	3332	30/12/2022	29/12/2022	476,82	476,82	0,00	476,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17649/2022	3375	30/12/2022	29/12/2022	81,54	81,54	0,00	81,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17650/2022	3392	30/12/2022	29/12/2022	298,62	298,62	0,00	298,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17651/2022	3395	30/12/2022	29/12/2022	575,64	575,64	0,00	575,64
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17653/2022	3414	30/12/2022	29/12/2022	356,94	356,94	0,00	356,94
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17657/2022	3428	30/12/2022	29/12/2022	1.111,32	1.111,32	0,00	1.111,32
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05843/2022	DC	17658/2022	3449	30/12/2022	29/12/2022	81,54	81,54	0,00	81,54
Total Fonte 10 (R\$):									10.297,26	10.297,26	0,00	10.297,26
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\$):									10.297,26	10.297,26	0,00	10.297,26

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
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06071/2022	DC	19064/2022 (R)	114	06/01/2023	29/12/2022	369.814,03	330.983,56	0,00	330.983,56
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	17547/2022	95	09/12/2022	16/12/2022	66.500,00	59.517,50	0,00	59.517,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	17544/2022	91	12/12/2022	16/12/2022	10.000,00	8.950,00	0,00	8.950,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	17374/2022	89	07/12/2022	16/12/2022	42.000,00	37.590,00	0,00	37.590,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	16484/2022	93	07/12/2022	16/12/2022	14.500,00	12.977,50	0,00	12.977,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	16566/2022	99	08/12/2022	16/12/2022	13.500,00	12.082,50	0,00	12.082,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	16570/2022	100	08/12/2022	16/12/2022	34.000,00	30.430,00	0,00	30.430,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	16585/2022	98	08/12/2022	16/12/2022	26.500,00	23.717,50	0,00	23.717,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	16582/2022	97	08/12/2022	16/12/2022	16.250,00	14.543,75	0,00	14.543,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	16579/2022	96	08/12/2022	16/12/2022	14.000,00	12.530,00	0,00	12.530,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05767/2022	DC	16574/2022	102	08/12/2022	16/12/2022	72.000,00	64.440,00	0,00	64.440,00
Total Fonte 10 (R\$):									679.064,03	607.762,31	0,00	607.762,31
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\$):									679.064,03	607.762,31	0,00	607.762,31

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
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

00159/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05535/2022	DC	17510/2022	177740	15/12/2022	15/12/2022	17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
Total Fonte 10 (R\$):								17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
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\$):								17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05987/2022	DC	17429/2022	48977	09/12/2022	28/12/2022	99.483,40	99.483,40	0,00	99.483,40
Total Fonte 10 (R\$):								99.483,40	99.483,40	0,00	99.483,40
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\$):								99.483,40	99.483,40	0,00	99.483,40
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05975/2022	DC	18936/2022	0	27/12/2022	27/12/2022	1.599,77	1.599,77	0,00	1.599,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05972/2022	DC	18933/2022	0	27/12/2022	27/12/2022	62.954,86	62.954,86	0,00	62.954,86
Total Fonte 10 (R\$):								64.554,63	64.554,63	0,00	64.554,63
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\$):								64.554,63	64.554,63	0,00	64.554,63
16.460.834/0001-10 SINTEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05401/2022	DC	17065/2022	0	02/12/2022	02/12/2022	242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 10 (R\$):								242,40	242,40	0,00	242,40
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\$):								242,40	242,40	0,00	242,40
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05741/2022	DC	15858/2022	1349	24/11/2022	15/12/2022	23.542,03	23.542,03	0,00	23.542,03
Total Fonte 10 (R\$):								23.542,03	23.542,03	0,00	23.542,03
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\$):								23.542,03	23.542,03	0,00	23.542,03
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 05687/2022	DC	17704/2022	922772001	16/12/2022	16/12/2022	2.374.865,85	2.374.865,85	0,00	2.374.865,85
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 05687/2022	DC	17705/2022	937708001	16/12/2022	16/12/2022	148.381,80	148.381,80	0,00	148.381,80
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 05529/2022	DC	17541/2022	810918001	13/12/2022	13/12/2022	11.637,50	11.637,50	0,00	11.637,50
Total Fonte 10 (R\$):								2.534.885,15	2.534.885,15	0,00	2.534.885,15
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.534.885,15	2.534.885,15	0,00	2.534.885,15
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05748/2022	DC	18010/2022	1716	26/12/2022	26/12/2022	409.298,24	409.298,24	0,00	409.298,24
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05662/2022	DC	17734/2022	1638	19/12/2022	19/12/2022	177.633,80	177.633,80	0,00	177.633,80
Total Fonte 10 (R\$):								586.932,04	586.932,04	0,00	586.932,04
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\$):								586.932,04	586.932,04	0,00	586.932,04
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
00088/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05627/2022	DC	17109/2022	48041	09/12/2022	07/12/2022	411.999,99	411.999,99	0,00	411.999,99
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\$):								411.999,99	411.999,99	0,00	411.999,99
Total (R\$):								411.999,99	411.999,99	0,00	411.999,99
24.025.417/0001-77 TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 01917141513											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10 05892/2022	DC	18533/2022	991	05/01/2023	26/12/2022	90,00	90,00	0,00	90,00
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10 05825/2022	DC	18315/2022	986	13/01/2023	26/12/2022	202,50	202,50	0,00	202,50

00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10 05817/2022	DC	18317/2022	985	13/01/2023	23/12/2022	168,00	168,00	0,00	168,00
Total Fonte 10 (R\$):								460,50	460,50	0,00	460,50
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\$):								460,50	460,50	0,00	460,50
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01366/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05882/2022	DC	16382/2022		3414	16/12/2022 22/12/2022	20.647,90	20.647,90	0,00	20.647,90
Total Fonte 10 (R\$):								20.647,90	20.647,90	0,00	20.647,90
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\$):								20.647,90	20.647,90	0,00	20.647,90
995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05666/2022	DC	17765/2022		7	09/12/2022 12/12/2022	3.505,92	3.505,92	0,00	3.505,92
Total Fonte 10 (R\$):								3.505,92	3.505,92	0,00	3.505,92
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\$):								3.505,92	3.505,92	0,00	3.505,92
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 05573/2022	DC	17652/2022		5	09/12/2022 07/12/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):								2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
07.514.436/0001-48 TERRAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05681/2022	DC	16815/2022 (R)		88	13/12/2022 13/12/2022	287.369,66	69.006,97	0,00	69.006,97
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05681/2022	DC	15591/2022 (R)		80	02/12/2022 13/12/2022	84.553,68	80.621,93	0,00	80.621,93
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								371.923,34	149.628,90	0,00	149.628,90
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								371.923,34	149.628,90	0,00	149.628,90
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05565/2022	DC	17594/2022		12	06/12/2022 06/12/2022	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):								2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
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\$):								2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05977/2022	DC	18949/2022		0	28/12/2022 27/12/2022	1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00
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\$):								1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05891/2022	DC	18341/2022		393307	16/01/2023 22/12/2022	5.538,24	5.538,24	0,00	5.538,24
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05891/2022	DC	18346/2022		393308	16/01/2023 22/12/2022	58.102,92	58.102,92	0,00	58.102,92
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05891/2022	DC	18347/2022		393309	16/01/2023 22/12/2022	5.891,28	5.891,28	0,00	5.891,28
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05891/2022	DC	18348/2022		393310	16/01/2023 22/12/2022	46.365,60	46.365,60	0,00	46.365,60
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05891/2022	DC	18349/2022		394445	16/01/2023 22/12/2022	19.809,00	19.809,00	0,00	19.809,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								135.707,04	135.707,04	0,00	135.707,04

								Total (R\$):	135.707,04	135.707,04	0,00	135.707,04
32.831.999/0001-07 TITAN COMERCIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01476/2022	300.03 - MATERIAIS	10	06039/2022	DC	17475/2022	112	19/12/2022	29/12/2022	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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\$):									90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05953/2022	DC	18706/2022	202210093293	26/12/2022	26/12/2022	171,25	171,25	0,00	171,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05829/2022	DC	18391/2022	104220012676002	23/12/2022	22/12/2022	63,79	63,79	0,00	63,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05862/2022	DC	18477/2022	202212902687	26/12/2022	21/12/2022	1.246,58	1.246,58	0,00	1.246,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05862/2022	DC	18524/2022	202212602688	26/12/2022	21/12/2022	1.698,37	1.698,37	0,00	1.698,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05799/2022	DC	18312/2022	202210092077	19/12/2022	19/12/2022	291,66	291,66	0,00	291,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05804/2022	DC	18330/2022	202213308949	21/12/2022	19/12/2022	238,15	238,15	0,00	238,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05793/2022	DC	18319/2022	22346390	23/12/2022	19/12/2022	220,00	220,00	0,00	220,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05804/2022	DC	18390/2022	22379205	26/12/2022	19/12/2022	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05804/2022	DC	18397/2022	22346730	26/12/2022	19/12/2022	1.565,19	1.565,19	0,00	1.565,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05749/2022	DC	18073/2022	172220005169	20/12/2022	19/12/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05793/2022	DC	18232/2022	162220019682002	22/12/2022	19/12/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05405/2022	DC	17079/2022	0	09/12/2022	19/12/2022	669,99	669,99	0,00	669,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05405/2022	DC	17080/2022	0	09/12/2022	19/12/2022	793,69	793,69	0,00	793,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05405/2022	DC	17081/2022	0	09/12/2022	19/12/2022	620,93	620,93	0,00	620,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05771/2022	DC	18263/2022	22336158	23/12/2022	16/12/2022	3.688,50	3.688,50	0,00	3.688,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05771/2022	DC	18266/2022	22336328	23/12/2022	16/12/2022	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05771/2022	DC	18268/2022	22345750	23/12/2022	16/12/2022	4.490,31	4.490,31	0,00	4.490,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05771/2022	DC	18269/2022	22345920	23/12/2022	16/12/2022	3.198,98	3.198,98	0,00	3.198,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05771/2022	DC	18270/2022	22345955	23/12/2022	16/12/2022	1.281,27	1.281,27	0,00	1.281,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05771/2022	DC	18191/2022	202210305897	16/12/2022	16/12/2022	264,90	264,90	0,00	264,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05771/2022	DC	18193/2022	202213308864	16/12/2022	16/12/2022	574,80	574,80	0,00	574,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05771/2022	DC	18195/2022	202210091253	16/12/2022	16/12/2022	755,21	755,21	0,00	755,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05747/2022	DC	18197/2022	202210205868	16/12/2022	16/12/2022	184,64	184,64	0,00	184,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05772/2022	DC	18201/2022	202210091228	15/12/2022	15/12/2022	559,80	559,80	0,00	559,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05752/2022	DC	18190/2022	202210104213	15/12/2022	15/12/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17913/2022	2265897	16/12/2022	15/12/2022	4.015,18	4.015,18	0,00	4.015,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17914/2022	22265927	16/12/2022	15/12/2022	6.476,44	6.476,44	0,00	6.476,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17915/2022	22266524	19/12/2022	15/12/2022	3.774,32	3.774,32	0,00	3.774,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17917/2022	22279979	19/12/2022	15/12/2022	2.052,99	2.052,99	0,00	2.052,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17918/2022	22280047	19/12/2022	15/12/2022	1.627,89	1.627,89	0,00	1.627,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17922/2022	22280080	19/12/2022	15/12/2022	473,10	473,10	0,00	473,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17923/2022	22280128	19/12/2022	15/12/2022	6.100,52	6.100,52	0,00	6.100,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17924/2022	22280192	19/12/2022	15/12/2022	1.058,70	1.058,70	0,00	1.058,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17927/2022	22280209	19/12/2022	15/12/2022	5.077,00	5.077,00	0,00	5.077,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17928/2022	22280322	19/12/2022	15/12/2022	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05668/2022	DC	17931/2022	22280527	19/12/2022	15/12/2022	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05722/2022	DC	18154/2022	202210090836	14/12/2022	14/12/2022	2.855,76	2.855,76	0,00	2.855,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05724/2022	DC	17832/2022	202210090027	15/12/2022	14/12/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05722/2022	DC	18098/2022	11922004934	20/12/2022	14/12/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05577/2022	DC	17682/2022	202213308415	14/12/2022	13/12/2022	1.199,34	1.199,34	0,00	1.199,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05577/2022	DC	17683/2022	202213308413	14/12/2022	13/12/2022	854,66	854,66	0,00	854,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05665/2022	DC	17805/2022	202211802164	08/12/2022	12/12/2022	17,40	17,40	0,00	17,40

	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05665/2022	DC	17823/2022	202212902562	09/12/2022	12/12/2022	480,45	480,45	0,00	480,45
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05670/2022	DC	17910/2022	202213308701	12/12/2022	12/12/2022	574,80	574,80	0,00	574,80
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05665/2022	DC	17855/2022	2226578	16/12/2022	12/12/2022	2.508,18	2.508,18	0,00	2.508,18
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05665/2022	DC	17861/2022	22265820	16/12/2022	12/12/2022	2.203,09	2.203,09	0,00	2.203,09
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05665/2022	DC	17862/2022	22265854	16/12/2022	12/12/2022	220,30	220,30	0,00	220,30
00018/2019		300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05541/2022	DC	17538/2022	12	21/12/2022	05/12/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05521/2022	DC	17373/2022	22220974	09/12/2022	02/12/2022	4.512,42	4.512,42	0,00	4.512,42
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05516/2022	DC	17443/2022	22220982	09/12/2022	02/12/2022	344,13	344,13	0,00	344,13
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05516/2022	DC	17444/2022	22221024	09/12/2022	02/12/2022	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05516/2022	DC	17445/2022	22221121	09/12/2022	02/12/2022	6.048,27	6.048,27	0,00	6.048,27
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05516/2022	DC	17446/2022	22221016	09/12/2022	02/12/2022	5.423,62	5.423,62	0,00	5.423,62
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05516/2022	DC	17425/2022	202210088360	02/12/2022	02/12/2022	14,88	14,88	0,00	14,88
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05516/2022	DC	17438/2022	202210305508	05/12/2022	02/12/2022	336,95	336,95	0,00	336,95
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05520/2022	DC	17321/2022	202213201661	01/12/2022	01/12/2022	211,39	211,39	0,00	211,39
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05520/2022	DC	17324/2022	202213308503	01/12/2022	01/12/2022	646,00	646,00	0,00	646,00
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05520/2022	DC	17326/2022	202210087948	01/12/2022	01/12/2022	238,15	238,15	0,00	238,15
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05520/2022	DC	17327/2022	202210087952	01/12/2022	01/12/2022	238,15	238,15	0,00	238,15
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05520/2022	DC	17329/2022	202213308505	01/12/2022	01/12/2022	693,11	693,11	0,00	693,11
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05520/2022	DC	17335/2022	202213308504	01/12/2022	01/12/2022	678,11	678,11	0,00	678,11
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05520/2022	DC	17336/2022	202210087975	01/12/2022	01/12/2022	663,00	663,00	0,00	663,00
Total Fonte 10 (R\$):									105.705,56	105.705,56	0,00	105.705,56
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\$):									105.705,56	105.705,56	0,00	105.705,56

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05800/2022	DC	18286/2022	28365850107646176	20/12/2022	19/12/2022		5.487,14	5.487,14	0,00	5.487,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05800/2022	DC	18288/2022	28365850107646292	20/12/2022	19/12/2022		1.368,80	1.368,80	0,00	1.368,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05405/2022	DC	17082/2022	0	20/12/2022	19/12/2022		624,25	624,25	0,00	624,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05723/2022	DC	18072/2022	28365850107543121	15/12/2022	14/12/2022		6.636,80	6.636,80	0,00	6.636,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05701/2022	DC	18078/2022	28365850107543327	15/12/2022	13/12/2022		642,09	642,09	0,00	642,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05701/2022	DC	18090/2022	28365850107543421	15/12/2022	13/12/2022		1.795,06	1.795,06	0,00	1.795,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05543/2022	DC	17648/2022	32750000072212020	06/12/2022	05/12/2022		7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
Total Fonte 10 (R\$):									23.641,36	23.641,36	0,00	23.641,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.641,36	23.641,36	0,00	23.641,36

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05378/2022	DC	16626/2022	8087	09/12/2022	07/12/2022		10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
Total Fonte 10 (R\$):									10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30

15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05582/2022	DC	17606/2022	1121	08/12/2022	06/12/2022		195.501,36	176.342,23	0,00	176.342,23
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05582/2022	DC	17613/2022	1120	08/12/2022	06/12/2022		135.753,33	129.237,18	0,00	129.237,18
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05582/2022	DC	17617/2022	1118	07/12/2022	06/12/2022		6.748,32	6.424,41	0,00	6.424,41
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05582/2022	DC	17619/2022	1119	07/12/2022	06/12/2022		54.137,69	48.832,21	0,00	48.832,21
Total Fonte 10 (R\$):									392.140,70	360.836,03	0,00	360.836,03
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\$):									392.140,70	360.836,03	0,00	360.836,03

31.230.040/0001-53 UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELLI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05740/2022	DC	17307/2022	45	26/12/2022	26/12/2022	6.015,55	5.732,22	0,00	5.732,22
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05355/2022	DC	15843/2022	38	28/11/2022	02/12/2022	6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
Total Fonte 10 (R\$):									12.031,10	11.446,99	0,00	11.446,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.031,10	11.446,99	0,00	11.446,99
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	300.01 - PESSOAL	10	05563/2022	DC	17558/2022	12	06/12/2022	06/12/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05346/2022	DC	16804/2022	27883	12/12/2022	12/12/2022	1.327,65	1.246,01	0,00	1.246,01
Total Fonte 10 (R\$):									1.327,65	1.246,01	0,00	1.246,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.327,65	1.246,01	0,00	1.246,01
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05774/2022	DC	16770/2022	75	19/12/2022	19/12/2022	30.623,25	30.623,25	0,00	30.623,25
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05774/2022	DC	16771/2022	74	19/12/2022	19/12/2022	20.415,50	20.415,50	0,00	20.415,50
Total Fonte 10 (R\$):									51.038,75	51.038,75	0,00	51.038,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									51.038,75	51.038,75	0,00	51.038,75
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
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05672/2022	DC	17807/2022 (R)	50	05/01/2023	09/12/2022	40.859,33	34.873,44	0,00	34.873,44
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05672/2022	DC	17843/2022 (R)	49	05/01/2023	09/12/2022	40.413,95	34.493,30	0,00	34.493,30
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05672/2022	DC	17852/2022 (R)	48	05/01/2023	09/12/2022	40.157,08	34.274,07	0,00	34.274,07
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05593/2022	DC	17487/2022	46	29/12/2022	06/12/2022	139.111,76	118.727,92	0,00	118.727,92
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05593/2022	DC	17433/2022	47	29/12/2022	06/12/2022	229.374,11	195.770,81	0,00	195.770,81
Total Fonte 10 (R\$):									489.916,23	418.139,54	0,00	418.139,54
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\$):									489.916,23	418.139,54	0,00	418.139,54
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
OD01330/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05355/2022	DC	16018/2022	4140	02/12/2022	02/12/2022	727,50	727,50	0,00	727,50
Total Fonte 10 (R\$):									727,50	727,50	0,00	727,50
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\$):									727,50	727,50	0,00	727,50
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS 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
OD01343/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05355/2022	DC	16006/2022	18166	02/12/2022	02/12/2022	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
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\$):									1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
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	05956/2022	DC	18461/2022	61479	30/12/2022	29/12/2022	10.218,76	10.218,76	0,00	10.218,76
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05840/2022	DC	18426/2022	61054	20/12/2022	20/12/2022	61.031,27	61.031,27	0,00	61.031,27
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05552/2022	DC	17068/2022	60314	12/12/2022	12/12/2022	14.731,66	14.731,66	0,00	14.731,66
Total Fonte 10 (R\$):									85.981,69	85.981,69	0,00	85.981,69

							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\$):		85.981,69	85.981,69	0,00	85.981,69
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA												
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	05761/2022	DC	18310/2022	189	19/12/2022	16/12/2022	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 10 (R\$):		1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
27.057.255/0001-47 WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00162/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05792/2022	DC	18181/2022	15	19/12/2022	16/12/2022	95.745,41	83.676,51	0,00	83.676,51
							Total Fonte 10 (R\$):		95.745,41	83.676,51	0,00	83.676,51
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		95.745,41	83.676,51	0,00	83.676,51
32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05691/2022	DC	17971/2022	17908	19/12/2022	19/12/2022	7.331,20	7.331,20	0,00	7.331,20
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05688/2022	DC	17184/2022	18303	16/12/2022	16/12/2022	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05688/2022	DC	17186/2022	18302	16/12/2022	16/12/2022	1.837,52	1.837,52	0,00	1.837,52
							Total Fonte 10 (R\$):		12.960,72	12.960,72	0,00	12.960,72
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		12.960,72	12.960,72	0,00	12.960,72
							Total Geral Fonte 10 (R\$):		80.467.273,02	973.038,69	79.494.234,33	
							Total Geral Fonte 20 (R\$):		7.412.311,17	0,00	7.412.311,17	
							Total Geral Outras Fontes (R\$):		7.188.303,00	0,00	7.188.303,00	
							Total Geral (R\$):		95.067.887,19	973.038,69	94.094.848,50	