

CONTAS PAGAS [Período : de 01/10/2022 até 31/10/2022]

FILTROS : Início - 01/10/2022 | Fim - 31/10/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

 Nº de Registros: **1600**
34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04650/2022	DC	14400/2022	29	03/11/2022	10/10/2022	69.457,99	59.282,39	0,00	59.282,39
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04593/2022	DC	14454/2022	27	03/11/2022	07/10/2022	393.321,89	335.700,23	0,00	335.700,23
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04593/2022	DC	14406/2022	28	03/11/2022	07/10/2022	129.994,57	110.950,36	0,00	110.950,36
Total Fonte 10 (R\$):									592.774,45	505.932,98	0,00	505.932,98
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\$):									592.774,45	505.932,98	0,00	505.932,98

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04393/2022	DC	13747/2022	100	03/10/2022	03/10/2022	4.042,50	3.883,63	0,00	3.883,63
Total Fonte 10 (R\$):									4.042,50	3.883,63	0,00	3.883,63
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\$):									4.042,50	3.883,63	0,00	3.883,63

51.207.413/0001-82 ABAS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01061/2022	300.01 - PESSOAL	10	04867/2022	DC	15187/2022	1	28/10/2022	27/10/2022	950,00	950,00	0,00	950,00
Total Fonte 10 (R\$):									950,00	950,00	0,00	950,00
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\$):									950,00	950,00	0,00	950,00

10.575.828/0001-21 AC MOTOS E MOTORES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04918/2022	DC	13315/2022	337	07/10/2022	27/10/2022	12.068,10	11.464,69	0,00	11.464,69
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04918/2022	DC	13325/2022	7224	07/10/2022	27/10/2022	11.236,60	11.236,60	0,00	11.236,60
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04694/2022	DC	11299/2022	7173	02/09/2022	14/10/2022	20.552,37	20.552,37	0,00	20.552,37
Total Fonte 10 (R\$):									43.857,07	43.253,66	0,00	43.253,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									43.857,07	43.253,66	0,00	43.253,66

024.755.575-40 ACACIA REGINA RESENDE SETTON

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	04879/2022	DC	15490/2022	134	25/10/2022	24/10/2022	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

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04662/2022	DC	14606/2022	25924	02/11/2022	11/10/2022	800,00	800,00	0,00	800,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04196/2022	DC	13830/2022	0	04/10/2022	04/10/2022	88.689,08	88.689,08	0,00	88.689,08
Total Fonte 10 (R\$):									89.489,08	89.489,08	0,00	89.489,08
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\$):									89.489,08	89.489,08	0,00	89.489,08

13.168.992/0001-02 ADEMA

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	04896/2022	DC	15425/2022	174009	27/10/2022	27/10/2022	2.241,96	2.241,96	0,00	2.241,96
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04893/2022	DC	15420/2022	173697	27/10/2022	25/10/2022	1.174,36	1.174,36	0,00	1.174,36
Total Fonte 10 (R\$):									3.416,32	3.416,32	0,00	3.416,32

							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\$):	3.416,32	3.416,32	0,00	3.416,32
16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04618/2022	DC	14472/2022	126	03/11/2022 07/10/2022	200.557,22	171.175,58	0,00	171.175,58
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04618/2022	DC	14504/2022	127	04/11/2022 07/10/2022	112.097,89	95.675,54	0,00	95.675,54
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04507/2022	DC	14017/2022 (R)	121	21/10/2022 03/10/2022	47.833,36	40.825,78	0,00	40.825,78
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04507/2022	DC	14111/2022 (R)	124	25/10/2022 03/10/2022	46.807,44	39.950,16	0,00	39.950,16
							Total Fonte 10 (R\$):	407.295,91	347.627,06	0,00	347.627,06
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	407.295,91	347.627,06	0,00	347.627,06
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04626/2022	DC	14662/2022	2726	20/10/2022 20/10/2022	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
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04569/2022	DC	14451/2022	92022	17/10/2022 17/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	12962/2022	245	05/10/2022 13/10/2022	18.862,39	17.919,27	0,00	17.919,27
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	12966/2022 (R)	246	05/10/2022 13/10/2022	3.017,98	2.867,08	0,00	2.867,08
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	13041/2022	249	04/10/2022 13/10/2022	17.481,29	16.597,23	0,00	16.597,23
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	13048/2022 (R)	250	04/10/2022 13/10/2022	2.797,30	2.647,43	0,00	2.647,43
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	13323/2022	251	05/10/2022 13/10/2022	6.997,60	6.640,72	0,00	6.640,72
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	13330/2022 (R)	252	05/10/2022 13/10/2022	1.119,62	1.062,52	0,00	1.062,52
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	13448/2022	254	05/10/2022 13/10/2022	45.062,72	42.809,58	0,00	42.809,58
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	13460/2022 (R)	255	05/10/2022 13/10/2022	7.210,04	6.849,54	0,00	6.849,54
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	13695/2022	247	05/10/2022 13/10/2022	20.266,99	19.249,68	0,00	19.249,68
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04684/2022	DC	13712/2022 (R)	248	05/10/2022 13/10/2022	3.242,72	3.076,63	0,00	3.076,63
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04577/2022	DC	14463/2022	256	03/11/2022 06/10/2022	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
							Total Fonte 10 (R\$):	247.297,50	234.896,59	0,00	234.896,59
							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\$):	247.297,50	234.896,59	0,00	234.896,59
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA 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	04630/2022	DC	14557/2022	363	13/10/2022 13/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04733/2022	DC	13772/2022	239	20/10/2022 20/10/2022	9.152,00	9.152,00	0,00	9.152,00
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04702/2022	DC	12791/2022	1233	30/09/2022 17/10/2022	18.038,80	18.038,80	0,00	18.038,80
							Total Fonte 10 (R\$):	27.190,80	27.190,80	0,00	27.190,80
							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\$):	27.190,80	27.190,80	0,00	27.190,80
00.963.159/0001-01 ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01308/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04665/2022	DC	14361/2022	4266	28/10/2022 31/10/2022	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00
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\$):								1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04729/2022	DC	14902/2022	29941420000153560	31/10/2022 31/10/2022	167.535,00	167.535,00	0,00	167.535,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04705/2022	DC	14904/2022	29941420000153662	31/10/2022 31/10/2022	8.337,73	8.337,73	0,00	8.337,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04705/2022	DC	14908/2022	29941420000153782	31/10/2022 31/10/2022	874,55	874,55	-0,10	874,45
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04756/2022	DC	14911/2022	29941420000153592	31/10/2022 31/10/2022	16.172,97	16.172,97	0,00	16.172,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04705/2022	DC	14915/2022	29941420000153790	31/10/2022 31/10/2022	748,83	748,83	0,00	748,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04729/2022	DC	14918/2022	29941420000153774	31/10/2022 31/10/2022	922,78	922,78	0,00	922,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04729/2022	DC	14919/2022	29941420000153670	31/10/2022 31/10/2022	1.660,01	1.660,01	0,00	1.660,01
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04756/2022	DC	14920/2022	29941420000153576	31/10/2022 31/10/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04729/2022	DC	14921/2022	29941420000153654	31/10/2022 31/10/2022	12.361,92	12.361,92	0,00	12.361,92
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04729/2022	DC	14923/2022	29941420000153584	31/10/2022 31/10/2022	23.933,57	23.933,57	0,00	23.933,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04705/2022	DC	14926/2022	29941420000153568	31/10/2022 31/10/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04729/2022	DC	14932/2022	29941420000153806	31/10/2022 31/10/2022	369,69	369,69	0,00	369,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04705/2022	DC	14935/2022	29941420000153798	31/10/2022 31/10/2022	456,47	456,47	0,00	456,47
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04705/2022	DC	14936/2022	29941420000153758	31/10/2022 31/10/2022	1.039,78	1.039,78	0,00	1.039,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04705/2022	DC	14937/2022	29941420000146926	31/10/2022 31/10/2022	412,10	412,10	0,00	412,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04705/2022	DC	14939/2022	29941420000153766	31/10/2022 31/10/2022	1.020,49	1.020,49	0,00	1.020,49
Total Fonte 10 (R\$):								287.542,39	287.542,39	-0,10	287.542,29
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\$):								287.542,39	287.542,39	-0,10	287.542,29
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10	04655/2022	DC	14619/2022	24	14/10/2022 13/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04726/2022	DC	14777/2022	2	17/10/2022 17/10/2022	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
397.080.805-78 ANILTON LEITE FARIAS											
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	04663/2022	CH	14601/2022	25924	11/10/2022 11/10/2022	147.796,89	141.855,57	0,00	141.855,57
Total Fonte 10 (R\$):								147.796,89	141.855,57	0,00	141.855,57
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	147.796,89	141.855,57	0,00	141.855,57
13.578.869/0001-60 ANKARA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04797/2022	DC	12971/2022 (R)	2505	06/10/2022 19/10/2022	521.189,59	158.603,25	0,00	158.603,25
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04567/2022	DC	12971/2022 (R)	2505	06/10/2022 06/10/2022	521.189,59	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								521.189,59	458.603,25	0,00	458.603,25
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								521.189,59	458.603,25	0,00	458.603,25
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04461/2022	DC	14280/2022	10	07/10/2022 07/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04606/2022	DC	14411/2022	356	25/10/2022 20/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01291/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04748/2022	DC	14960/2022	7700	28/10/2022 18/10/2022	73,00	73,00	0,00	73,00
Total Fonte 10 (R\$):								73,00	73,00	0,00	73,00
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\$):								73,00	73,00	0,00	73,00
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	04904/2022	DC	15558/2022	2532787	31/10/2022 31/10/2022	10.435,50	10.435,50	0,00	10.435,50
Total Fonte 10 (R\$):								10.435,50	10.435,50	0,00	10.435,50
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\$):								10.435,50	10.435,50	0,00	10.435,50
42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00813/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04699/2022	DC	12784/2022	4150	26/09/2022 14/10/2022	24.995,50	24.995,50	0,00	24.995,50
Total Fonte 10 (R\$):								24.995,50	24.995,50	0,00	24.995,50
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\$):								24.995,50	24.995,50	0,00	24.995,50
35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04810/2022	DC	14397/2022	574	28/10/2022 31/10/2022	3.659,52	3.659,52	0,00	3.659,52
OD01147/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04541/2022	DC	14287/2022	578	28/10/2022 31/10/2022	1.443,00	1.443,00	0,00	1.443,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.102,52	5.102,52	0,00	5.102,52
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\$):								5.102,52	5.102,52	0,00	5.102,52
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	04554/2022	DC	14337/2022	7	10/10/2022 10/10/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04196/2022	DC	13839/2022	0	04/10/2022 04/10/2022	284,00	284,00	0,00	284,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.284,00	15.284,00	0,00	15.284,00
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\$):	15.284,00	15.284,00	0,00	15.284,00
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	04662/2022	DC	14604/2022	25924	28/10/2022 11/10/2022	317,63	317,63	0,00	317,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04168/2022	DC	13528/2022	9	10/10/2022 10/10/2022	1.403.683,77	1.333.499,58	0,00	1.333.499,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04196/2022	DC	13840/2022	0	04/10/2022 04/10/2022	580.258,57	580.258,57	0,00	580.258,57
							Total Fonte 10 (R\$):	1.984.259,97	1.914.075,78	0,00	1.914.075,78
							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\$):	1.984.259,97	1.914.075,78	0,00	1.914.075,78
56.765.472/0001-90 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA SABESP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01316/2022	300.01 - PESSOAL	10	04919/2022	DC	13924/2022	912022	07/10/2022 27/10/2022	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
							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\$):	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
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	04724/2022	DC	14271/2022	1199	06/10/2022 14/10/2022	17.671,47	13.541,11	0,00	13.541,11
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04724/2022	DC	14070/2022	1284	06/10/2022 14/10/2022	26.245,48	20.422,12	0,00	20.422,12
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04724/2022	DC	14075/2022	1286	06/10/2022 14/10/2022	18.958,76	14.755,44	0,00	14.755,44
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2022	DC	14092/2022	1283	06/10/2022 06/10/2022	142.603,63	111.016,93	0,00	111.016,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2022	DC	14093/2022	1288	06/10/2022 06/10/2022	21.115,39	16.438,34	0,00	16.438,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2022	DC	14060/2022	1285	06/10/2022 06/10/2022	6.991,78	5.443,09	0,00	5.443,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2022	DC	13552/2022	1222	14/10/2022 06/10/2022	81.470,34	63.424,65	0,00	63.424,65
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2022	DC	14043/2022	1287	06/10/2022 06/10/2022	5.797,44	4.513,32	0,00	4.513,32
							Total Fonte 10 (R\$):	320.854,29	249.555,00	0,00	249.555,00
							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\$):	320.854,29	249.555,00	0,00	249.555,00
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	04661/2022	DC	14500/2022	1564	31/10/2022 31/10/2022	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
02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04600/2022	DC	13125/2022	2364	20/09/2022 10/10/2022	432.366,66	432.366,66	0,00	432.366,66
							Total Fonte 10 (R\$):	432.366,66	432.366,66	0,00	432.366,66
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	432.366,66	432.366,66	0,00	432.366,66
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04899/2022	DC	15228/2022	55712022	04/11/2022 25/10/2022	95.513,28	95.513,28	-95.513,28	0,00
00129/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04755/2022	DC	14671/2022	55612022	21/10/2022 21/10/2022	59.197,26	59.197,26	-59.197,26	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	154.710,54	154.710,54	-154.710,54	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\$):	154.710,54	154.710,54	-154.710,54	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04608/2022	DC	14501/2022	29793	11/10/2022 11/10/2022	132.998,56	132.998,56	0,00	132.998,56
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04608/2022	DC	14502/2022	29785	11/10/2022 11/10/2022	1.175.403,66	1.175.403,66	0,00	1.175.403,66
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04608/2022	DC	14503/2022	29788	05/10/2022 11/10/2022	135.148,37	135.148,37	0,00	135.148,37

00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04608/2022	DC	14509/2022	29792	11/10/2022	11/10/2022	124.149,91	124.149,91	0,00	124.149,91
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04612/2022	DC	14513/2022	29786	11/10/2022	11/10/2022	109.489,42	109.489,42	0,00	109.489,42
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04608/2022	DC	14514/2022	29791	11/10/2022	11/10/2022	161.399,78	161.399,78	0,00	161.399,78
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04612/2022	DC	14515/2022	29787	11/10/2022	11/10/2022	177.622,87	177.622,87	0,00	177.622,87
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04612/2022	DC	14516/2022	29790	11/10/2022	11/10/2022	90.624,59	90.624,59	0,00	90.624,59
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04608/2022	DC	14517/2022	29789	11/10/2022	11/10/2022	59.457,94	59.457,94	0,00	59.457,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.166.295,10	2.166.295,10	0,00	2.166.295,10
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\$):								2.166.295,10	2.166.295,10	0,00	2.166.295,10
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL 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 04190/2022	DC	13860/2022		0	05/10/2022 05/10/2022	68.527,36	68.527,36	0,00	68.527,36
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04632/2022	DC	14511/2022		157	05/10/2022 05/10/2022	1.142,62	1.142,62	0,00	1.142,62
Total Fonte 10 (R\$):								69.669,98	69.669,98	0,00	69.669,98
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\$):								69.669,98	69.669,98	0,00	69.669,98
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04556/2022	DC	14314/2022		51072022	21/10/2022 21/10/2022	62.107,56	62.107,56	-62.107,56	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04741/2022	DC	15138/2022		105	17/10/2022 17/10/2022	3.245,35	3.245,35	0,00	3.245,35
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04741/2022	DC	15135/2022		93	17/10/2022 17/10/2022	14.728,47	14.728,47	0,00	14.728,47
Total Fonte 10 (R\$):								80.081,38	80.081,38	-62.107,56	17.973,82
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\$):								80.081,38	80.081,38	-62.107,56	17.973,82
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 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 04196/2022	DC	13862/2022		0	04/10/2022 04/10/2022	140.374,11	140.374,11	0,00	140.374,11
Total Fonte 10 (R\$):								140.374,11	140.374,11	0,00	140.374,11
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\$):								140.374,11	140.374,11	0,00	140.374,11
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04869/2022	DC	11887/2022		45292022	21/10/2022 21/10/2022	8.670,24	8.670,24	-8.670,24	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								8.670,24	8.670,24	-8.670,24	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\$):								8.670,24	8.670,24	-8.670,24	0,00
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA											
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 04744/2022	DC	15165/2022		8	17/10/2022 17/10/2022	1.756.327,08	1.756.327,08	0,00	1.756.327,08
Total Fonte 10 (R\$):								1.756.327,08	1.756.327,08	0,00	1.756.327,08
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\$):								1.756.327,08	1.756.327,08	0,00	1.756.327,08
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04820/2022	DC	10542/2022		44905	06/10/2022 25/10/2022	79.764,00	79.764,00	0,00	79.764,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04820/2022	DC	11830/2022		45525	06/10/2022 25/10/2022	77.694,00	77.694,00	0,00	77.694,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04820/2022	DC	11832/2022		45527	06/10/2022 25/10/2022	79.672,00	79.672,00	0,00	79.672,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04820/2022	DC	11838/2022		45473	06/10/2022 25/10/2022	40.894,00	40.894,00	0,00	40.894,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04820/2022	DC	12241/2022		45540	06/10/2022 25/10/2022	29.118,00	29.118,00	0,00	29.118,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04820/2022	DC	12581/2022		45637	06/10/2022 25/10/2022	76.797,00	76.797,00	0,00	76.797,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04820/2022	DC	12583/2022		45709	06/10/2022 25/10/2022	78.798,00	78.798,00	0,00	78.798,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04820/2022	DC	14254/2022	44919	06/10/2022	25/10/2022	36.570,00	36.570,00	0,00	36.570,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	11562/2022	45119	06/10/2022	13/10/2022	30.866,00	30.866,00	0,00	30.866,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	11563/2022	45446	06/10/2022	13/10/2022	80.638,00	80.638,00	0,00	80.638,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	11740/2022	45474	06/10/2022	13/10/2022	41.147,00	41.147,00	0,00	41.147,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	11742/2022	45479	06/10/2022	13/10/2022	50.094,00	50.094,00	0,00	50.094,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	11750/2022	45526	06/10/2022	13/10/2022	73.232,00	73.232,00	0,00	73.232,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	11810/2022	45478	06/10/2022	13/10/2022	79.442,00	79.442,00	0,00	79.442,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	11824/2022	45437	06/10/2022	13/10/2022	79.189,00	79.189,00	0,00	79.189,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	11826/2022	45120	06/10/2022	13/10/2022	36.064,00	36.064,00	0,00	36.064,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	08868/2022	44195	13/07/2022	13/10/2022	79.258,00	79.258,00	0,00	79.258,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	08871/2022	44296	18/07/2022	13/10/2022	50.393,00	50.393,00	0,00	50.393,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	08954/2022	44211	15/07/2022	13/10/2022	36.133,00	36.133,00	0,00	36.133,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	08955/2022	44297	19/07/2022	13/10/2022	37.260,00	37.260,00	0,00	37.260,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09115/2022	44276	18/07/2022	13/10/2022	71.829,00	71.829,00	0,00	71.829,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09126/2022	44300	19/07/2022	13/10/2022	71.760,00	71.760,00	0,00	71.760,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09128/2022	44284	18/07/2022	13/10/2022	72.611,00	72.611,00	0,00	72.611,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09129/2022	44252	15/07/2022	13/10/2022	71.323,00	71.323,00	0,00	71.323,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09206/2022	44351	22/07/2022	13/10/2022	50.071,00	50.071,00	0,00	50.071,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09212/2022	44290	20/07/2022	13/10/2022	77.211,00	77.211,00	0,00	77.211,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09214/2022	44331	21/07/2022	13/10/2022	77.349,00	77.349,00	0,00	77.349,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09215/2022	44330	21/07/2022	13/10/2022	71.622,00	71.622,00	0,00	71.622,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09682/2022	44754	04/08/2022	13/10/2022	50.577,00	50.577,00	0,00	50.577,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09709/2022	44298	04/08/2022	13/10/2022	37.260,00	37.260,00	0,00	37.260,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09978/2022	44900	06/10/2022	13/10/2022	71.277,00	71.277,00	0,00	71.277,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	10255/2022	44933	06/10/2022	13/10/2022	79.580,00	79.580,00	0,00	79.580,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	10410/2022	44949	06/10/2022	13/10/2022	79.005,00	79.005,00	0,00	79.005,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	10411/2022	44930	06/10/2022	13/10/2022	71.990,00	71.990,00	0,00	71.990,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	10413/2022	44968	06/10/2022	13/10/2022	73.117,00	73.117,00	0,00	73.117,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	10499/2022	44992	06/10/2022	13/10/2022	79.327,00	79.327,00	0,00	79.327,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	10538/2022	44387	06/10/2022	13/10/2022	72.266,00	72.266,00	0,00	72.266,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	10539/2022	44408	06/10/2022	13/10/2022	80.132,00	80.132,00	0,00	80.132,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	08996/2022 (R)	42492	22/07/2022	13/10/2022	2.941,20	2.941,20	0,00	2.941,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04543/2022	DC	09225/2022 (R)	42135	15/07/2022	13/10/2022	5.915,72	5.915,72	0,00	5.915,72
Total Fonte 10 (R\$):								2.440.186,92	2.440.186,92	0,00	2.440.186,92
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\$):								2.440.186,92	2.440.186,92	0,00	2.440.186,92

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
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04912/2022	DC	14783/2022	416	10/11/2022 26/10/2022	61.332,79	54.490,38	0,00	54.490,38
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04671/2022	DC	11449/2022	315	09/09/2022 11/10/2022	304.117,05	61.000,31	0,00	61.000,31
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04671/2022	DC	13099/2022	367	10/10/2022 11/10/2022	61.261,27	54.430,67	0,00	54.430,67
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04514/2022	DC	13618/2022 (R)	396	17/10/2022 06/10/2022	5.212,23	4.631,09	0,00	4.631,09
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04523/2022	DC	13708/2022	391	14/10/2022 04/10/2022	37.581,33	33.387,22	0,00	33.387,22
Total Fonte 10 (R\$):								5.212,23	4.631,09	0,00	4.631,09
Total Fonte 20 (R\$):								365.378,32	115.430,98	0,00	115.430,98
Total Outras Fontes (R\$):								98.914,12	87.877,60	0,00	87.877,60
Total (R\$):								469.504,67	207.939,67	0,00	207.939,67

30.351.303/0001-10 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD01015/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04763/2022	DC	14196/2022	603	19/10/2022	19/10/2022	4.790,00	4.790,00	0,00	4.790,00
OD01005/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04700/2022	DC	12434/2022	546	19/09/2022	14/10/2022	16.280,00	16.280,00	0,00	16.280,00
OD00928/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04700/2022	DC	12533/2022	544	23/09/2022	14/10/2022	23.083,80	23.083,80	0,00	23.083,80
Total Fonte 10 (R\$):								44.153,80	44.153,80	0,00	44.153,80
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\$):								44.153,80	44.153,80	0,00	44.153,80
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 04787/2022	DC	13816/2022 (R)	3454	21/10/2022	21/10/2022	9.739,59	9.739,59	0,00	9.739,59
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04599/2022	DC	12626/2022	3393	03/10/2022	11/10/2022	23.848,64	23.848,64	0,00	23.848,64
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04599/2022	DC	12627/2022 (R)	3394	03/10/2022	11/10/2022	9.739,59	9.739,59	0,00	9.739,59
Total Fonte 10 (R\$):								43.327,82	43.327,82	0,00	43.327,82
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\$):								43.327,82	43.327,82	0,00	43.327,82
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 04337/2022	DC	13835/2022	0	04/10/2022	04/10/2022	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
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04888/2022	DC	14888/2022	741	31/10/2022	31/10/2022	11.040,00	10.488,00	0,00	10.488,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04688/2022	DC	13434/2022	9147	07/10/2022	13/10/2022	29.419,85	29.419,85	0,00	29.419,85
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04688/2022	DC	14273/2022	9148	07/10/2022	13/10/2022	4.265,50	4.265,50	0,00	4.265,50
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04688/2022	DC	13430/2022	712	07/10/2022	13/10/2022	960,00	912,00	0,00	912,00
Total Fonte 10 (R\$):								45.685,35	45.085,35	0,00	45.085,35
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\$):								45.685,35	45.085,35	0,00	45.085,35
778.232.575-72 BRUNO GOMES 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 04760/2022	DC	14108/2022	13	18/10/2022	18/10/2022	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
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF											
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 04542/2022	DC	14362/2022	10	07/10/2022	07/10/2022	963.297,21	963.297,21	0,00	963.297,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04347/2022	DC	13861/2022	0	04/10/2022	04/10/2022	340.192,32	340.192,32	0,00	340.192,32
Total Fonte 10 (R\$):								1.303.489,53	1.303.489,53	0,00	1.303.489,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.303.489,53	1.303.489,53	0,00	1.303.489,53
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04784/2022	DC	14365/2022	9372022	28/10/2022	27/10/2022	530.035,10	478.896,28	-478.896,28	0,00
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04757/2022	DC	14366/2022	15372022	28/10/2022	27/10/2022	468.651,26	423.432,98	-423.432,98	0,00
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04757/2022	DC	14367/2022	21602022	28/10/2022	27/10/2022	560.177,27	506.133,12	-506.133,12	0,00
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04757/2022	DC	14368/2022	27112022	28/10/2022	27/10/2022	485.641,33	438.791,60	-438.791,60	0,00
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04757/2022	DC	14369/2022	34222022	28/10/2022	27/10/2022	546.133,20	493.641,50	-493.641,50	0,00
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04757/2022	DC	14370/2022	39122022	28/10/2022	27/10/2022	493.641,50	446.024,16	-446.024,16	0,00
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04757/2022	DC	14371/2022	45292022	28/10/2022	27/10/2022	497.364,37	449.388,92	-449.388,92	0,00
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04757/2022	DC	14372/2022	51072022	28/10/2022	27/10/2022	555.111,47	501.571,20	-501.571,20	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.136.755,50	3.737.879,76	-3.737.879,76	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\$):	4.136.755,50	3.737.879,76	-3.737.879,76	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	04796/2022	DC	15103/2022	202209	19/10/2022	19/10/2022	162.447,77	162.447,77	0,00	162.447,77
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04735/2022	DC	14774/2022	995947360	31/10/2022	18/10/2022	1.011,46	1.011,46	0,00	1.011,46
Total Fonte 10 (R\$):									163.459,23	163.459,23	0,00	163.459,23
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\$):									163.459,23	163.459,23	0,00	163.459,23
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
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04943/2022	DC	13557/2022	1471	13/10/2022	27/10/2022	74.531,44	62.121,97	0,00	62.121,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04943/2022	DC	13573/2022	1459	13/10/2022	27/10/2022	19.670,78	16.395,60	0,00	16.395,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04943/2022	DC	13587/2022	1460	12/10/2022	27/10/2022	12.530,66	10.444,30	0,00	10.444,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04943/2022	DC	13594/2022	1461	12/10/2022	27/10/2022	14.917,45	12.433,71	0,00	12.433,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04943/2022	DC	13600/2022	1458	12/10/2022	27/10/2022	25.663,93	21.390,87	0,00	21.390,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04943/2022	DC	13607/2022	1455	12/10/2022	27/10/2022	6.523,66	5.437,48	0,00	5.437,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04943/2022	DC	13612/2022	1456	12/10/2022	27/10/2022	7.224,93	6.015,61	0,00	6.015,61
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04962/2022	DC	13399/2022	1454	11/10/2022	27/10/2022	45.800,46	38.164,69	0,00	38.164,69
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04962/2022	DC	13773/2022	1603	20/10/2022	27/10/2022	29.018,81	24.183,23	0,00	24.183,23
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04943/2022	DC	13115/2022	1448	10/10/2022	27/10/2022	460.014,76	107.110,32	0,00	107.110,32
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04962/2022	DC	13112/2022	1447	10/10/2022	27/10/2022	112.576,57	96.084,09	0,00	96.084,09
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04962/2022	DC	13869/2022	1598	14/10/2022	27/10/2022	14.300,04	11.919,09	0,00	11.919,09
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04885/2022	DC	15282/2022	1728	18/11/2022	26/10/2022	59.436,53	56.722,40	0,00	56.722,40
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04885/2022	DC	15285/2022	1727	18/11/2022	26/10/2022	23.969,62	22.873,65	0,00	22.873,65
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04885/2022	DC	15289/2022	1726	18/11/2022	26/10/2022	38,72	36,95	0,00	36,95
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04885/2022	DC	15369/2022	1792	18/11/2022	26/10/2022	969.597,15	883.787,80	0,00	883.787,80
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04905/2022	DC	15276/2022	1681	15/11/2022	25/10/2022	1.002.620,52	300.000,00	0,00	300.000,00
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2022	DC	13115/2022	1448	10/10/2022	21/10/2022	460.014,76	285.512,28	0,00	285.512,28
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2022	DC	13727/2022	1371	30/09/2022	21/10/2022	77.863,03	64.487,72	0,00	64.487,72
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04798/2022	DC	13401/2022	1449	11/10/2022	19/10/2022	101.066,75	84.229,14	0,00	84.229,14
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04798/2022	DC	12949/2022	1350	30/09/2022	19/10/2022	133.136,51	113.631,99	0,00	113.631,99
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04722/2022	DC	13348/2022	1453	11/10/2022	14/10/2022	22.023,18	18.356,32	0,00	18.356,32
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04722/2022	DC	12507/2022	1337	23/09/2022	14/10/2022	16.328,26	13.605,66	0,00	13.605,66
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04722/2022	DC	12472/2022	1425	20/09/2022	14/10/2022	117.801,92	100.543,93	0,00	100.543,93
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04723/2022	DC	12923/2022	1439	30/09/2022	14/10/2022	300.661,55	256.614,62	0,00	256.614,62
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04664/2022	DC	11850/2022	1262	09/09/2022	11/10/2022	517.163,00	190.000,00	0,00	190.000,00
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04664/2022	DC	13043/2022	1445	05/10/2022	11/10/2022	273.908,67	233.781,04	0,00	233.781,04
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04669/2022	DC	13670/2022	1443	05/10/2022	11/10/2022	762.491,63	650.786,60	0,00	650.786,60
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04591/2022	DC	13454/2022	1451	11/10/2022	07/10/2022	46.658,29	38.889,69	0,00	38.889,69
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04591/2022	DC	12524/2022	1343	23/09/2022	07/10/2022	99.073,33	82.573,66	0,00	82.573,66
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04591/2022	DC	13410/2022	1450	10/10/2022	07/10/2022	169.684,86	141.422,23	0,00	141.422,23
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04591/2022	DC	12284/2022	1375	16/09/2022	07/10/2022	87.664,43	74.821,60	0,00	74.821,60
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04591/2022	DC	13465/2022	1488	10/10/2022	07/10/2022	31.251,26	26.672,95	0,00	26.672,95
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04591/2022	DC	12248/2022	1424	19/09/2022	07/10/2022	5.254,30	4.484,55	0,00	4.484,55
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04591/2022	DC	12266/2022	1416	16/09/2022	07/10/2022	20.178,96	16.819,17	0,00	16.819,17
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04559/2022	DC	12118/2022	1352	12/09/2022	05/10/2022	72.707,30	60.601,53	0,00	60.601,53

00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04559/2022	DC	11470/2022	1265	12/09/2022	05/10/2022	88.456,21	75.497,37	0,00	75.497,37
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04559/2022	DC	12109/2022	1351	12/09/2022	05/10/2022	65.153,33	55.608,37	0,00	55.608,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04559/2022	DC	12308/2022	1272	12/09/2022	05/10/2022	4.447,95	3.707,36	0,00	3.707,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04559/2022	DC	12370/2022	1283	12/09/2022	05/10/2022	51.316,03	42.768,42	0,00	42.768,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04559/2022	DC	11741/2022 (R)	1344	12/09/2022	05/10/2022	61.293,65	51.088,26	0,00	51.088,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04559/2022	DC	12322/2022	1274	12/09/2022	05/10/2022	4.556,16	3.888,69	0,00	3.888,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04559/2022	DC	12327/2022	1273	12/09/2022	05/10/2022	4.447,95	3.700,99	0,00	3.700,99
Total Fonte 10 (R\$):								3.406.419,22	2.331.227,46	0,00	2.331.227,46
Total Fonte 20 (R\$):								1.553.563,30	1.074.567,64	0,00	1.074.567,64
Total Outras Fontes (R\$):								1.053.042,02	963.420,80	0,00	963.420,80
Total (R\$):								6.013.024,54	4.369.215,90	0,00	4.369.215,90
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	04196/2022	DC	13836/2022	0	04/10/2022 04/10/2022	7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
Total Fonte 10 (R\$):								7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
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\$):								7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
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	04616/2022	DC	14537/2022	360	19/10/2022 19/10/2022	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
030.247.835-39 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA 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	04927/2022	DC	15587/2022	142	26/10/2022 26/10/2022	523,47	523,47	0,00	523,47
Total Fonte 10 (R\$):								523,47	523,47	0,00	523,47
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\$):								523,47	523,47	0,00	523,47
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	04563/2022	DC	14315/2022	10	06/10/2022 06/10/2022	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
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00777/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04697/2022	DC	12628/2022	18289	30/09/2022 14/10/2022	33.308,56	33.308,56	0,00	33.308,56
OD01736/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04587/2022	DC	06542/2022	17346	10/06/2022 07/10/2022	23.088,09	23.088,09	0,00	23.088,09
Total Fonte 10 (R\$):								56.396,65	56.396,65	0,00	56.396,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								56.396,65	56.396,65	0,00	56.396,65
03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01042/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04691/2022	DC	12631/2022	4013	23/09/2022 13/10/2022	10.149,86	10.149,86	0,00	10.149,86
Total Fonte 10 (R\$):								10.149,86	10.149,86	0,00	10.149,86
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.149,86	10.149,86	0,00	10.149,86
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	04921/2022	DC	15315/2022	161865	27/10/2022 27/10/2022	100.354,05	100.354,05	0,00	100.354,05
Total Fonte 10 (R\$):								100.354,05	100.354,05	0,00	100.354,05
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\$):								100.354,05	100.354,05	0,00	100.354,05
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04679/2022	DC	14710/2022	1026148	17/10/2022	17/10/2022	40.434,27	40.434,27	0,00	40.434,27
Total Fonte 10 (R\$):									40.434,27	40.434,27	0,00	40.434,27
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\$):									40.434,27	40.434,27	0,00	40.434,27

40.432.544/0001-47 CLARO S/A

103.191.905-87 CLAUDIANO GUIMARÃES SANTOS

13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA

068.462.514-80 CLOVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO

11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME

15.613.813/0001-24 COHIDRO

07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	13801/2022 (R)	1376	06/10/2022	13/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	13802/2022 (R)	1424	06/10/2022	13/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	13803/2022 (R)	1420	06/10/2022	13/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	13807/2022 (R)	1418	06/10/2022	13/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	13812/2022 (R)	1416	06/10/2022	13/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	13813/2022 (R)	1404	06/10/2022	13/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	14131/2022	1421	06/10/2022	13/10/2022		13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	14132/2022	1425	14/10/2022	13/10/2022		13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04545/2022	DC	14251/2022 (R)	1422	10/10/2022	13/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04356/2022	DC	11404/2022 (R)	1400	08/09/2022	03/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04356/2022	DC	11410/2022	1412	01/09/2022	03/10/2022		13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04356/2022	DC	11442/2022 (R)	1414	08/09/2022	03/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04356/2022	DC	11443/2022 (R)	1413	08/09/2022	03/10/2022		3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
Total Fonte 10 (R\$):									73.855,20	73.855,20	0,00	73.855,20
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\$):									73.855,20	73.855,20	0,00	73.855,20

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04944/2022	DC	15627/2022	0	28/10/2022	27/10/2022		1.473,92	1.473,92	0,00	1.473,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04932/2022	DC	15630/2022	0	31/10/2022	27/10/2022		82.597,50	82.597,50	0,00	82.597,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04946/2022	CH	15440/2022	0	28/10/2022	27/10/2022		152.853,66	722,15	0,00	722,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04947/2022	CH	15440/2022	0	28/10/2022	27/10/2022		152.853,66	1.384,35	0,00	1.384,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04944/2022	DC	15440/2022	0	28/10/2022	27/10/2022		152.853,66	95.656,93	0,00	95.656,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04945/2022	DC	15440/2022	0	28/10/2022	27/10/2022		152.853,66	16.012,27	0,00	16.012,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04948/2022	DC	15440/2022	0	28/10/2022	27/10/2022		152.853,66	39.077,96	0,00	39.077,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04849/2022	DC	15439/2022	0	21/10/2022	21/10/2022	13.719.713,43	4.433.556,87		0,00	4.433.556,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04850/2022	DC	15439/2022	0	21/10/2022	21/10/2022	13.719.713,43	1.589.130,43		0,00	1.589.130,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04851/2022	DC	15439/2022	0	21/10/2022	21/10/2022	13.719.713,43	2.492.638,47		0,00	2.492.638,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04499/2022	DC	14267/2022	0	03/10/2022	03/10/2022		4.055,68	2.979,74	0,00	2.979,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04500/2022	DC	14267/2022	0	03/10/2022	03/10/2022		4.055,68	655,69	0,00	655,69
Total Fonte 10 (R\$):									13.960.694,19	8.755.886,28	0,00	8.755.886,28
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\$):									13.960.694,19	8.755.886,28	0,00	8.755.886,28

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04925/2022	DC	15341/2022	2045	17/11/2022	26/10/2022		5.037,24	4.982,05	0,00	4.982,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04925/2022	DC	15423/2022	875	04/11/2022	26/10/2022		2.500,00	2.427,47	0,00	2.427,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04925/2022	DC	15429/2022	2185	04/11/2022	26/10/2022		2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04925/2022	DC	15435/2022	2171	04/11/2022	26/10/2022		4.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04698/2022	DC	13344/2022	1707	30/09/2022	14/10/2022		20.000,00	19.792,08	0,00	19.792,08
Total Fonte 10 (R\$):									34.037,24	33.436,60	0,00	33.436,60
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\$):									34.037,24	33.436,60	0,00	33.436,60

32.770.661/0001-92 CONDOMINIO EDIFICIO ATALAIA

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	04790/2022	DC	14383/2022	95990317	20/10/2022	20/10/2022	2.399,54	2.399,54	0,00	2.399,54
Total Fonte 10 (R\$):									2.399,54	2.399,54	0,00	2.399,54
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\$):									2.399,54	2.399,54	0,00	2.399,54

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
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04518/2022	DC	13417/2022	896	07/10/2022	06/10/2022	55.550,42	49.356,55	0,00	49.356,55	
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04518/2022	DC	13703/2022	895	12/10/2022	06/10/2022	86.110,29	76.509,00	0,00	76.509,00	
Total Fonte 10 (R\$):									141.660,71	125.865,55	0,00	125.865,55

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\$):								141.660,71	125.865,55	0,00	125.865,55
19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2022	DC	14206/2022	1652	10/10/2022 17/10/2022	9.290,96	9.290,96	0,00	9.290,96
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2022	DC	14212/2022	1685	10/10/2022 17/10/2022	8.899,52	8.899,52	0,00	8.899,52
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2022	DC	14239/2022	1730	10/10/2022 17/10/2022	1.568,11	1.568,11	0,00	1.568,11
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2022	DC	14242/2022	1732	10/10/2022 17/10/2022	1.560,52	1.560,52	0,00	1.560,52
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2022	DC	14243/2022	1734	10/10/2022 17/10/2022	14.142,76	14.142,76	0,00	14.142,76
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2022	DC	14245/2022 (R)	1735	10/10/2022 17/10/2022	2.121,41	2.121,41	0,00	2.121,41
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2022	DC	14253/2022 (R)	1731	10/10/2022 17/10/2022	1.628,86	1.628,86	0,00	1.628,86
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04728/2022	DC	14255/2022 (R)	1733	10/10/2022 17/10/2022	1.569,01	1.569,01	0,00	1.569,01
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04572/2022	DC	14216/2022 (R)	1655	06/10/2022 06/10/2022	3.179,19	3.179,19	0,00	3.179,19
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04572/2022	DC	14220/2022 (R)	1686	06/10/2022 06/10/2022	3.120,48	3.120,48	0,00	3.120,48
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04572/2022	DC	12652/2022	1700	04/10/2022 06/10/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04572/2022	DC	12654/2022	1701	04/10/2022 06/10/2022	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04572/2022	DC	12656/2022 (R)	1703	04/10/2022 06/10/2022	13.449,90	13.449,90	0,00	13.449,90
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04572/2022	DC	12657/2022	1702	04/10/2022 06/10/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								150.196,72	150.196,72	0,00	150.196,72
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\$):								150.196,72	150.196,72	0,00	150.196,72
13.031.257/0001-52 CONSTRUTORA CELI LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04520/2022	DC	14145/2022	18	21/10/2022 04/10/2022	43.173,16	39.502,36	0,00	39.502,36
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04520/2022	DC	14147/2022	19	21/10/2022 04/10/2022	52.747,34	48.263,82	0,00	48.263,82
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								95.920,50	87.766,18	0,00	87.766,18
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								95.920,50	87.766,18	0,00	87.766,18
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04547/2022	DC	13723/2022	55629	17/10/2022 13/10/2022	51.497,00	48.329,93	0,00	48.329,93
Total Fonte 10 (R\$):								51.497,00	48.329,93	0,00	48.329,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								51.497,00	48.329,93	0,00	48.329,93
02.725.037/0001-02 COOPERDONTON - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04196/2022	DC	13863/2022	0	04/10/2022 04/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04917/2022	DC	15588/2022	8202558040	31/10/2022 27/10/2022	377,43	377,43	0,00	377,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04893/2022	DC	15533/2022	8202560825	28/10/2022 25/10/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04609/2022	DC	14531/2022	8202547459	07/10/2022 07/10/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04609/2022	DC	14534/2022	8202547479	07/10/2022 07/10/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
Total Fonte 10 (R\$):								934,09	934,09	0,00	934,09
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								934,09	934,09	0,00	934,09

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01130/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04384/2022	DC	12981/2022		42931	06/10/2022 06/10/2022	2.406,50	2.406,50	0,00	2.406,50
Total Fonte 10 (R\$):								2.406,50	2.406,50	0,00	2.406,50
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\$):								2.406,50	2.406,50	0,00	2.406,50
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04479/2022	DC	13953/2022		221	05/10/2022 06/10/2022	3.293,12	2.580,16	0,00	2.580,16
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04479/2022	DC	13911/2022		212	05/10/2022 06/10/2022	7.536,14	6.020,97	0,00	6.020,97
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04479/2022	DC	13934/2022		222	05/10/2022 06/10/2022	2.400,29	1.880,64	0,00	1.880,64
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04479/2022	DC	13940/2022		213	05/10/2022 06/10/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04479/2022	DC	13948/2022		211	05/10/2022 06/10/2022	37.680,70	29.634,16	0,00	29.634,16
Total Fonte 10 (R\$):								54.678,32	43.064,26	0,00	43.064,26
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\$):								54.678,32	43.064,26	0,00	43.064,26
40.298.777/0001-07 DANIELLE TAVARES MENEZES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04634/2022	DC	14436/2022		1	11/10/2022 11/10/2022	3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
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\$):								3.775,00	3.775,00	0,00	3.775,00
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04853/2022	DC	15458/2022		0	28/10/2022 25/10/2022	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
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\$):								2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04103/2022	DC	12977/2022		302	03/10/2022 03/10/2022	404,00	404,00	0,00	404,00
Total Fonte 10 (R\$):								404,00	404,00	0,00	404,00
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\$):								404,00	404,00	0,00	404,00
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04560/2022	DC	14289/2022		6	14/10/2022 14/10/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
Total Fonte 10 (R\$):								300,00	300,00	0,00	300,00
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\$):								300,00	300,00	0,00	300,00
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04781/2022	DC	15152/2022		321165940	31/10/2022 31/10/2022	160,14	160,14	0,00	160,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04793/2022	DC	15154/2022		321063307	31/10/2022 31/10/2022	160,14	160,14	0,00	160,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04781/2022	DC	15157/2022		321166513	31/10/2022 31/10/2022	160,14	160,14	0,00	160,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04781/2022	DC	15159/2022		321165193	31/10/2022 31/10/2022	160,14	160,14	0,00	160,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04781/2022	DC	15160/2022		321166793	31/10/2022 31/10/2022	160,14	160,14	0,00	160,14
Total Fonte 10 (R\$):								800,70	800,70	0,00	800,70
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\$):								800,70	800,70	0,00	800,70

014.266.895-86 DIMAS GOES DA SILVA 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	04926/2022	DC	15578/2022	141	26/10/2022	26/10/2022	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
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\$):									666,24	666,24	0,00	666,24

17.370.546/0001-37 DIOXSAN ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA - EPP.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04598/2022	DC	12641/2022	1870	30/09/2022	11/10/2022	134.880,00	134.880,00	0,00	134.880,00
Total Fonte 10 (R\$):									134.880,00	134.880,00	0,00	134.880,00
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\$):									134.880,00	134.880,00	0,00	134.880,00

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	04601/2022	DC	13530/2022	1771	04/10/2022	13/10/2022	32.426,46	32.426,46	0,00	32.426,46
Total Fonte 10 (R\$):									32.426,46	32.426,46	0,00	32.426,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									32.426,46	32.426,46	0,00	32.426,46

12.975.157/0001-11 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

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	04707/2022	DC	14683/2022	71808509	21/10/2022	13/10/2022	156,18	156,18	0,00	156,18
Total Fonte 10 (R\$):									156,18	156,18	0,00	156,18
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\$):									156,18	156,18	0,00	156,18

37.961.424/0001-22 DPV INFORMATICA E COMERCIO EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00982/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04597/2022	DC	12502/2022	290	23/09/2022	11/10/2022	29.980,00	29.980,00	0,00	29.980,00
Total Fonte 10 (R\$):									29.980,00	29.980,00	0,00	29.980,00
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\$):									29.980,00	29.980,00	0,00	29.980,00

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	04273/2022	DC	14469/2022	12	10/10/2022	10/10/2022	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	04540/2022	DC	14274/2022	40256	05/10/2022	05/10/2022	1.815,75	1.815,75	0,00	1.815,75
Total Fonte 10 (R\$):									1.815,75	1.815,75	0,00	1.815,75
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\$):									1.815,75	1.815,75	0,00	1.815,75

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	04639/2022	DC	14550/2022	361	12/10/2022	13/10/2022	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

03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01154/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04385/2022	DC	13716/2022	540097	17/10/2022	17/10/2022	479,16	479,16	0,00	479,16
Total Fonte 10 (R\$):									479,16	479,16	0,00	479,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	479,16	479,16	0,00	479,16
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA 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	04935/2022	DC	15546/2022	136	28/10/2022 27/10/2022	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04611/2022	DC	14136/2022	125	07/10/2022 07/10/2022	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48	
Total Fonte 10 (R\$):								2.382,96	2.382,96	0,00	2.382,96	
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\$):								2.382,96	2.382,96	0,00	2.382,96	
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
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	04566/2022	DC	14332/2022	10	06/10/2022 06/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04652/2022	DC	14438/2022	11447375	31/10/2022 11/10/2022	3.994,47	3.748,82	0,00	3.748,82	
Total Fonte 10 (R\$):								3.994,47	3.748,82	0,00	3.748,82	
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\$):								3.994,47	3.748,82	0,00	3.748,82	
30.850.964/0001-90 EMANUEL PRADO DE OLIVEIRA 05023074552												
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	04831/2022	DC	14286/2022	9	21/10/2022 21/10/2022	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Total Fonte 10 (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
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\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04592/2022	DC	13893/2022	24	20/10/2022 07/10/2022	12.382,15	12.057,74	0,00	12.057,74	
Total Fonte 10 (R\$):								12.382,15	12.057,74	0,00	12.057,74	
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\$):								12.382,15	12.057,74	0,00	12.057,74	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04788/2022	DC	15267/2022	7719762	31/10/2022 31/10/2022	3.191.464,09	3.191.464,09	0,00	3.191.464,09	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04792/2022	DC	15265/2022	7719763	26/10/2022 26/10/2022	1.518.409,15	1.518.409,15	0,00	1.518.409,15	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04682/2022	DC	14729/2022	7719406	17/10/2022 17/10/2022	1.196.708,73	1.196.708,73	0,00	1.196.708,73	
Total Fonte 10 (R\$):								5.906.581,97	5.906.581,97	0,00	5.906.581,97	
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\$):								5.906.581,97	5.906.581,97	0,00	5.906.581,97	
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04695/2022	DC	12133/2022	2840	14/09/2022 14/10/2022	314.300,00	294.970,55	0,00	294.970,55	
Total Fonte 10 (R\$):								314.300,00	294.970,55	0,00	294.970,55	
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\$):								314.300,00	294.970,55	0,00	294.970,55	
21.346.000/0001-18 EOS EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01335/2022	300.01 - PESSOAL	10	04672/2022	DC	14388/2022	4153	17/10/2022 17/10/2022	6.686,40	6.686,40	0,00	6.686,40	
Total Fonte 10 (R\$):								6.686,40	6.686,40	0,00	6.686,40	
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\$):								6.686,40	6.686,40	0,00	6.686,40	
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
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04596/2022	DC	09540/2022	5690	10/08/2022	11/10/2022	28.377,60	23.652,73	0,00	23.652,73
Total Fonte 10 (R\$):									28.377,60	23.652,73	0,00	23.652,73
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\$):									28.377,60	23.652,73	0,00	23.652,73
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04530/2022	DC	13709/2022	5843	26/09/2022	06/10/2022	12.846,40	12.056,35	0,00	12.056,35
Total Fonte 10 (R\$):									12.846,40	12.056,35	0,00	12.056,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.846,40	12.056,35	0,00	12.056,35
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUcoes LTDA - ME												
00048/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04649/2022	DC	12767/2022	21	03/10/2022	10/10/2022	13.192,54	12.005,21	0,00	12.005,21
Total Fonte 10 (R\$):									13.192,54	12.005,21	0,00	12.005,21
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\$):									13.192,54	12.005,21	0,00	12.005,21
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520												
00164/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04791/2022	DC	14303/2022	16	21/10/2022	21/10/2022	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												
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04614/2022	DC	14468/2022	12	10/10/2022	10/10/2022	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												
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04938/2022	DC	15540/2022	139	28/10/2022	27/10/2022	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
04.523.462/0001-44 FORBB BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP												
00119/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04909/2022	DC	13622/2022	69719	14/10/2022	27/10/2022	91.566,49	91.566,49	0,00	91.566,49
Total Fonte 10 (R\$):									91.566,49	91.566,49	0,00	91.566,49
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									91.566,49	91.566,49	0,00	91.566,49
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13061/2022	1819	10/10/2022	06/10/2022	1.764,09	1.382,17	0,00	1.382,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13066/2022	1814	10/10/2022	06/10/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13071/2022	1815	10/10/2022	06/10/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13077/2022	1811	10/10/2022	06/10/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13082/2022	1807	10/10/2022	06/10/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13088/2022	1797	10/10/2022	06/10/2022	1.987,19	1.556,96	0,00	1.556,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13126/2022	1799	10/10/2022	06/10/2022	1.987,18	1.556,95	0,00	1.556,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13134/2022	1801	10/10/2022	06/10/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04318/2022	DC	13139/2022	1802	10/10/2022	06/10/2022	1.507,26	1.180,94	0,00	1.180,94

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13144/2022	1804	10/10/2022	06/10/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13149/2022	1803	10/10/2022	06/10/2022	6.508,95	5.099,76	0,00	5.099,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13154/2022	1808	10/10/2022	06/10/2022	1.912,82	1.536,96	0,00	1.536,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13164/2022	1822	10/10/2022	06/10/2022	24.687,81	19.342,90	0,00	19.342,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13159/2022	1810	10/10/2022	06/10/2022	19.885,03	15.579,93	0,00	15.579,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13504/2022	1847	10/10/2022	06/10/2022	40.904,20	32.044,48	0,00	32.044,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13566/2022	1806	10/10/2022	06/10/2022	2.534,59	1.981,89	0,00	1.981,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13572/2022	1854	10/10/2022	06/10/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13582/2022	1813	10/10/2022	06/10/2022	1.929,68	1.511,91	0,00	1.511,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13624/2022	1855	10/10/2022	06/10/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13978/2022	1836	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14008/2022	1846	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14016/2022	1859	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14042/2022	1796	10/10/2022	06/10/2022	331,20	259,50	0,00	259,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14053/2022	1817	10/10/2022	06/10/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14065/2022	1805	10/10/2022	06/10/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14168/2022	1863	10/10/2022	06/10/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14175/2022	1821	10/10/2022	06/10/2022	1.764,09	1.382,17	0,00	1.382,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14225/2022	1841	10/10/2022	06/10/2022	20.452,10	16.019,47	0,00	16.019,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	14233/2022	1800	10/10/2022	06/10/2022	1.764,09	1.377,42	0,00	1.377,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13169/2022	1816	10/10/2022	06/10/2022	15.840,50	12.411,01	0,00	12.411,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13175/2022	1820	10/10/2022	06/10/2022	993,59	774,97	0,00	774,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13182/2022	1809	10/10/2022	06/10/2022	1.987,18	1.546,95	0,00	1.546,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13189/2022	1818	10/10/2022	06/10/2022	770,50	599,85	0,00	599,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13198/2022	1812	10/10/2022	06/10/2022	4.521,77	3.542,81	0,00	3.542,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13214/2022	1798	10/10/2022	06/10/2022	2.800,03	2.193,83	0,00	2.193,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13219/2022	1839	10/10/2022	06/10/2022	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13224/2022	1848	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13229/2022	1852	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13234/2022	1857	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13239/2022	1856	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13244/2022	1861	10/10/2022	06/10/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13249/2022	1845	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13254/2022	1842	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13259/2022	1849	10/10/2022	06/10/2022	20.452,10	16.433,27	0,00	16.433,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13264/2022	1838	10/10/2022	06/10/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13269/2022	1840	10/10/2022	06/10/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13274/2022	1843	10/10/2022	06/10/2022	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13279/2022	1844	10/10/2022	06/10/2022	96.384,42	75.517,20	0,00	75.517,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13284/2022	1851	10/10/2022	06/10/2022	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13371/2022	1858	10/10/2022	06/10/2022	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13476/2022	1837	10/10/2022	06/10/2022	290.374,99	227.508,80	0,00	227.508,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13482/2022	1850	10/10/2022	06/10/2022	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13487/2022	1862	10/10/2022	06/10/2022	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13492/2022	1860	10/10/2022	06/10/2022	8.776,06	6.872,23	0,00	6.872,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04318/2022	DC	13497/2022	1853	10/10/2022	06/10/2022	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
Total Fonte 10 (R\$):								1.403.758,99	1.100.240,52	0,00	1.100.240,52
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\$):								1.403.758,99	1.100.240,52	0,00	1.100.240,52

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

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 04055/2022	DC	12965/2022	299	03/10/2022	03/10/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
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\$):								1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04736/2022	DC	14519/2022	24501	25/10/2022	25/10/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04736/2022	DC	14523/2022 (R)	24502	25/10/2022	25/10/2022	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
00.934.542/0001-31 FUNDACE - FUNDAÇÃO PARA PRQUISA E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDAE ECONOMICA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00143/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04534/2022	DC	11194/2022	524	15/08/2022	04/10/2022	189.050,00	189.050,00	0,00	189.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								189.050,00	189.050,00	0,00	189.050,00
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\$):								189.050,00	189.050,00	0,00	189.050,00
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04504/2022	DC	14257/2022	1269	10/10/2022	10/10/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04504/2022	DC	14258/2022	1270	10/10/2022	10/10/2022	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04504/2022	DC	14260/2022	1271	10/10/2022	10/10/2022	941,37	941,37	0,00	941,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04504/2022	DC	14261/2022	1272	10/10/2022	10/10/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04504/2022	DC	14262/2022	1273	10/10/2022	10/10/2022	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04504/2022	DC	14263/2022	1275	10/10/2022	10/10/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04504/2022	DC	14270/2022	1274	10/10/2022	10/10/2022	1.379,85	1.379,85	0,00	1.379,85
Total Fonte 10 (R\$):								6.199,95	6.199,95	0,00	6.199,95
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\$):								6.199,95	6.199,95	0,00	6.199,95
02.645.310/0001-99 FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- FUNAD											
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 04568/2022	DC	14415/2022	29413920080846516	13/10/2022	13/10/2022	1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
Total Fonte 10 (R\$):								1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
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\$):								1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
30.430.226/0001-93 FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04603/2022	DC	13679/2022	2181	05/10/2022	13/10/2022	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00
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\$):								46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00
11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04494/2022	DC	12985/2022	14550	05/10/2022	05/10/2022	7.412,26	7.412,26	0,00	7.412,26
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04494/2022	DC	12987/2022	14551	05/10/2022	05/10/2022	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04489/2022	DC	13514/2022	14544	03/10/2022	03/10/2022	2.219,26	2.219,26	0,00	2.219,26
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04489/2022	DC	13521/2022	14543	03/10/2022	03/10/2022	3.689,72	3.689,72	0,00	3.689,72
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04489/2022	DC	12750/2022	14530	30/09/2022	03/10/2022	2.780,40	2.780,40	0,00	2.780,40
Total Fonte 10 (R\$):								17.941,64	17.941,64	0,00	17.941,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.941,64	17.941,64	0,00	17.941,64
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 04640/2022	DC	14374/2022	340	26/10/2022	13/10/2022	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
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	04502/2022	DC	12588/2022	142	29/09/2022 06/10/2022	22.242,17	21.195,01	0,00	21.195,01	
								Total Fonte 10 (R\$):	22.242,17	21.195,01	0,00	21.195,01
								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\$):	22.242,17	21.195,01	0,00	21.195,01
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	04604/2022	DC	14409/2022	355	12/10/2022 10/10/2022	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	04940/2022	DC	15536/2022	138	28/10/2022 27/10/2022	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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04936/2022	DC	15624/2022	9	28/10/2022 27/10/2022	596,00	596,00	0,00	596,00	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04562/2022	DC	14335/2022	10	06/10/2022 06/10/2022	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67	
								Total Fonte 10 (R\$):	2.987,21	2.950,67	0,00	2.950,67
								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\$):	2.987,21	2.950,67	0,00	2.950,67
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04492/2022	DC	14609/2022	14	13/10/2022 13/10/2022	9.400,00	8.930,00	0,00	8.930,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	9.400,00	8.930,00	0,00	8.930,00
								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\$):	9.400,00	8.930,00	0,00	8.930,00
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	04767/2022	DC	13305/2022	84	07/10/2022 19/10/2022	9.801,44	8.860,50	0,00	8.860,50	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10218/2022	22	12/08/2022 06/10/2022	29.421,90	26.008,95	0,00	26.008,95	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10641/2022	65	11/08/2022 06/10/2022	25.988,29	22.973,65	0,00	22.973,65	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10664/2022	66	11/08/2022 06/10/2022	8.975,26	8.113,63	0,00	8.113,63	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10677/2022	67	11/08/2022 06/10/2022	11.980,90	10.830,73	0,00	10.830,73	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10685/2022	68	24/08/2022 06/10/2022	7.751,88	6.852,67	0,00	6.852,67	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10689/2022	69	12/08/2022 06/10/2022	5.178,93	4.578,17	0,00	4.578,17	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10695/2022	70	12/08/2022 06/10/2022	29.328,90	26.513,32	0,00	26.513,32	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10698/2022	71	12/08/2022 06/10/2022	8.636,77	7.634,90	0,00	7.634,90	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10699/2022	73	12/08/2022 06/10/2022	2.883,21	2.648,60	0,00	2.648,60	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10702/2022	75	12/08/2022 06/10/2022	21.081,85	19.057,99	0,00	19.057,99	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04579/2022	DC	10703/2022	76	18/08/2022 06/10/2022	12.393,25	10.955,64	0,00	10.955,64	
								Total Fonte 10 (R\$):	173.422,58	155.028,75	0,00	155.028,75
								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\$):	173.422,58	155.028,75	0,00	155.028,75
014.467.645-16 HARALI BRASIL DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04714/2022	DC	14892/2022	133	13/10/2022 13/10/2022	666,24	666,24	0,00	666,24	

							Total Fonte 10 (R\$):		666,24	666,24	0,00	666,24
							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\$):		666,24	666,24	0,00	666,24
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
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04884/2022	DC	15375/2022	328	21/11/2022	26/10/2022	59.436,60	56.722,38	0,00	56.722,38
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04884/2022	DC	15378/2022	320	21/11/2022	26/10/2022	23.969,61	22.873,64	0,00	22.873,64
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04884/2022	DC	15383/2022	327	21/11/2022	26/10/2022	969.597,13	883.787,78	0,00	883.787,78
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04884/2022	DC	15388/2022	319	21/11/2022	26/10/2022	38,72	36,95	0,00	36,95
							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\$):		1.053.042,06	963.420,75	0,00	963.420,75
							Total (R\$):		1.053.042,06	963.420,75	0,00	963.420,75
07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04949/2022	DC	15535/2022	110	28/10/2022	27/10/2022	493.645,04	129.964,83	0,00	129.964,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04895/2022	DC	15535/2022	110	28/10/2022	25/10/2022	493.645,04	300.000,00	0,00	300.000,00
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04581/2022	DC	14387/2022	109	03/11/2022	06/10/2022	52.483,90	45.713,46	0,00	45.713,46
							Total Fonte 10 (R\$):		546.128,94	475.678,29	0,00	475.678,29
							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\$):		546.128,94	475.678,29	0,00	475.678,29
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
00124/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03649/2022	DC	07473/2022	36260	22/06/2022	13/10/2022	313.740,00	52.290,00	0,00	52.290,00
00124/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03649/2022	DC	08275/2022	36499	02/08/2022	13/10/2022	470.610,00	209.160,00	0,00	209.160,00
							Total Fonte 10 (R\$):		784.350,00	261.450,00	0,00	261.450,00
							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\$):		784.350,00	261.450,00	0,00	261.450,00
82.977.109/0001-48 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	04670/2022	DC	12212/2022	26949	15/09/2022	11/10/2022	26.699,96	26.699,96	0,00	26.699,96
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		26.699,96	26.699,96	0,00	26.699,96
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		26.699,96	26.699,96	0,00	26.699,96
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
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04676/2022	DC	14230/2022	18	28/10/2022	11/10/2022	150.534,09	145.971,84	0,00	145.971,84
							Total Fonte 10 (R\$):		150.534,09	145.971,84	0,00	145.971,84
							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\$):		150.534,09	145.971,84	0,00	145.971,84
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	04910/2022	DC	13814/2022	5705	26/09/2022	26/10/2022	211.630,56	211.630,56	0,00	211.630,56
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04580/2022	DC	13811/2022	5686	26/09/2022	06/10/2022	211.630,56	211.630,56	0,00	211.630,56
							Total Fonte 10 (R\$):		423.261,12	423.261,12	0,00	423.261,12
							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\$):		423.261,12	423.261,12	0,00	423.261,12
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
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04548/2022	DC	14338/2022	137	07/10/2022	06/10/2022	39.692,57	39.692,57	0,00	39.692,57
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04548/2022	DC	14339/2022 (R)	138	07/10/2022	06/10/2022	6.465,92	6.465,92	0,00	6.465,92

00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04548/2022	DC	14311/2022	135	07/10/2022	06/10/2022	42.320,00	42.320,00	0,00	42.320,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04548/2022	DC	14312/2022 (R)	136	07/10/2022	06/10/2022	13.842,87	13.842,87	0,00	13.842,87
Total Fonte 10 (R\$):								102.321,36	102.321,36	0,00	102.321,36
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\$):								102.321,36	102.321,36	0,00	102.321,36
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04973/2022	DC	15717/2022	393	03/11/2022	31/10/2022	3.479,52	3.479,52	0,00	3.479,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04816/2022	DC	15304/2022	383	24/10/2022	24/10/2022	2.319,68	2.319,68	0,00	2.319,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04783/2022	DC	15252/2022	10	20/10/2022	19/10/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2022	DC	14149/2022	347	14/10/2022	13/10/2022	2.319,68	2.319,68	0,00	2.319,68
Total Fonte 10 (R\$):								9.858,64	9.858,64	0,00	9.858,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.858,64	9.858,64	0,00	9.858,64
29.979.036/0416-88 INSS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04521/2022	DC	13296/2022	35	20/10/2022	20/10/2022	4.433,69	4.433,69	0,00	4.433,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04521/2022	DC	12908/2022	51	20/10/2022	20/10/2022	4.340,36	4.340,36	0,00	4.340,36
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04578/2022	DC	12810/2022	1441	20/09/2022	20/10/2022	20.098,14	20.098,14	0,00	20.098,14
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14629/2022	141	20/10/2022	20/10/2022	10.002,17	10.002,17	0,00	10.002,17
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13916/2022	1598	20/10/2022	20/10/2022	786,50	786,50	0,00	786,50
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13633/2022	1490	20/10/2022	20/10/2022	4.004,73	4.004,73	0,00	4.004,73
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12887/2022	25	20/10/2022	20/10/2022	3.138,41	3.138,41	0,00	3.138,41
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 04716/2022	DC	12701/2022	2	20/10/2022	20/10/2022	229,16	229,16	-229,16	0,00
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 04716/2022	DC	12693/2022	23	20/10/2022	20/10/2022	229,16	229,16	-229,16	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13954/2022	221	20/10/2022	20/10/2022	362,24	362,24	0,00	362,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13949/2022	211	20/10/2022	20/10/2022	4.033,54	4.033,54	0,00	4.033,54
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13941/2022	213	20/10/2022	20/10/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13935/2022	222	20/10/2022	20/10/2022	264,03	264,03	0,00	264,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13928/2022	212	20/10/2022	20/10/2022	712,58	712,58	0,00	712,58
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04578/2022	DC	14281/2022	92	20/10/2022	20/10/2022	4.478,31	4.478,31	0,00	4.478,31
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04578/2022	DC	14295/2022	91	20/10/2022	20/10/2022	1.822,00	1.822,00	0,00	1.822,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13176/2022	1820	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13170/2022	1816	20/10/2022	20/10/2022	1.742,46	1.742,46	0,00	1.742,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13235/2022	1857	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13230/2022	1852	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13225/2022	1848	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13220/2022	1839	20/10/2022	20/10/2022	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13215/2022	1798	20/10/2022	20/10/2022	308,00	308,00	0,00	308,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13199/2022	1812	20/10/2022	20/10/2022	497,39	497,39	0,00	497,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13192/2022	1818	20/10/2022	20/10/2022	84,75	84,75	0,00	84,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13184/2022	1809	20/10/2022	20/10/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13500/2022	1853	20/10/2022	20/10/2022	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13493/2022	1860	20/10/2022	20/10/2022	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13488/2022	1862	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13483/2022	1850	20/10/2022	20/10/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13477/2022	1837	20/10/2022	20/10/2022	31.941,25	31.941,25	0,00	31.941,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13372/2022	1858	20/10/2022	20/10/2022	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13285/2022	1851	20/10/2022	20/10/2022	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13280/2022	1844	20/10/2022	20/10/2022	10.602,29	10.602,29	0,00	10.602,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13275/2022	1843	20/10/2022	20/10/2022	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13270/2022	1840	20/10/2022	20/10/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13265/2022	1838	20/10/2022	20/10/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13260/2022	1849	20/10/2022	20/10/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13255/2022	1842	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13250/2022	1845	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13245/2022	1861	20/10/2022	20/10/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13240/2022	1856	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14234/2022	1800	20/10/2022	20/10/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13366/2022	2528	20/10/2022	20/10/2022	7.997,00	7.997,00	0,00	7.997,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14226/2022	1841	20/10/2022	20/10/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14177/2022	1821	20/10/2022	20/10/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14169/2022	1863	20/10/2022	20/10/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14066/2022	1805	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14054/2022	1817	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14048/2022	1796	20/10/2022	20/10/2022	36,43	36,43	0,00	36,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14018/2022	1859	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14011/2022	1846	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13979/2022	1836	20/10/2022	20/10/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13626/2022	1855	20/10/2022	20/10/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13583/2022	1813	20/10/2022	20/10/2022	212,26	212,26	0,00	212,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13577/2022	1854	20/10/2022	20/10/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13567/2022	1806	20/10/2022	20/10/2022	278,80	278,80	0,00	278,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13505/2022	1847	20/10/2022	20/10/2022	4.499,46	4.499,46	0,00	4.499,46
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04578/2022	DC	12780/2022	2504	20/10/2022	20/10/2022	29.994,20	29.994,20	0,00	29.994,20
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13377/2022	2530	20/10/2022	20/10/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13380/2022	2529	20/10/2022	20/10/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04578/2022	DC	12974/2022 (R)	2505	20/10/2022	20/10/2022	28.665,43	28.665,43	0,00	28.665,43
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14201/2022	36	20/10/2022	20/10/2022	10.929,78	10.929,78	0,00	10.929,78
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14128/2022	35	20/10/2022	20/10/2022	7.859,93	7.859,93	0,00	7.859,93
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14208/2022	1625	20/10/2022	20/10/2022	7.042,85	7.042,85	0,00	7.042,85
00048/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12770/2022	21	20/10/2022	20/10/2022	725,59	725,59	0,00	725,59
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04521/2022	DC	13463/2022	166	20/10/2022	20/10/2022	2.854,41	2.854,41	0,00	2.854,41
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13789/2022	1601	20/10/2022	20/10/2022	2.308,60	2.308,60	0,00	2.308,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14103/2022	1283	20/10/2022	20/10/2022	15.686,40	15.686,40	0,00	15.686,40
00049/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04521/2022	DC	13003/2022	223	20/10/2022	20/10/2022	8.249,93	8.249,93	0,00	8.249,93
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12849/2022	234	20/10/2022	20/10/2022	54.302,71	54.302,71	0,00	54.302,71
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13394/2022	1331	20/10/2022	20/10/2022	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13340/2022	1332	20/10/2022	20/10/2022	2.414,07	2.414,07	0,00	2.414,07
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12873/2022	103	20/10/2022	20/10/2022	1.026,95	1.026,95	0,00	1.026,95
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14246/2022	26	20/10/2022	20/10/2022	3.937,71	3.937,71	0,00	3.937,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04759/2022	DC	13826/2022	0	20/10/2022	20/10/2022	893.051,80	893.051,80	0,00	893.051,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04758/2022	DC	15161/2022	11	20/10/2022	20/10/2022	3.080.563,86	3.080.563,86	0,00	3.080.563,86
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13350/2022	1453	20/10/2022	20/10/2022	1.211,27	1.211,27	0,00	1.211,27
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13473/2022	1454	20/10/2022	20/10/2022	2.519,03	2.519,03	0,00	2.519,03
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13776/2022	1603	20/10/2022	20/10/2022	1.596,03	1.596,03	0,00	1.596,03
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13898/2022	1611	20/10/2022	20/10/2022	3.708,71	3.708,71	0,00	3.708,71
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04802/2022	DC	14742/2022	1605	20/10/2022	20/10/2022	7.798,49	7.798,49	0,00	7.798,49
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13358/2022	57	20/10/2022	20/10/2022	1.385,87	1.385,87	0,00	1.385,87
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13389/2022	5890	20/10/2022	20/10/2022	1.347,50	1.347,50	0,00	1.347,50

00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13290/2022	1447	20/10/2022	20/10/2022	6.191,71	6.191,71	0,00	6.191,71
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13118/2022	1448	20/10/2022	20/10/2022	25.300,81	25.300,81	0,00	25.300,81
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13467/2022 (R)	1488	20/10/2022	20/10/2022	1.718,82	1.718,82	0,00	1.718,82
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13306/2022	84	20/10/2022	20/10/2022	646,90	646,90	0,00	646,90
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04578/2022	DC	13045/2022	1445	20/10/2022	20/10/2022	15.064,98	15.064,98	0,00	15.064,98
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04578/2022	DC	13689/2022 (R)	1487	20/10/2022	20/10/2022	2.513,02	2.513,02	0,00	2.513,02
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12930/2022	24	20/10/2022	20/10/2022	7.113,21	7.113,21	0,00	7.113,21
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04716/2022	DC	12863/2022	12	20/10/2022	20/10/2022	256,30	256,30	-256,30	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13524/2022	1489	20/10/2022	20/10/2022	4.261,10	4.261,10	0,00	4.261,10
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13889/2022	1599	20/10/2022	20/10/2022	4.373,56	4.373,56	0,00	4.373,56
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04578/2022	DC	12922/2022	53	20/10/2022	20/10/2022	21.941,84	21.941,84	0,00	21.941,84
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04578/2022	DC	14146/2022	18	20/10/2022	20/10/2022	2.374,52	2.374,52	0,00	2.374,52
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04578/2022	DC	14148/2022	19	20/10/2022	20/10/2022	2.901,10	2.901,10	0,00	2.901,10
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04521/2022	DC	12926/2022	1439	20/10/2022	20/10/2022	16.536,39	16.536,39	0,00	16.536,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13078/2022	1811	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13073/2022	1815	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13067/2022	1814	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13062/2022	1819	20/10/2022	20/10/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13155/2022	1808	20/10/2022	20/10/2022	210,41	210,41	0,00	210,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13150/2022	1803	20/10/2022	20/10/2022	715,98	715,98	0,00	715,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13145/2022	1804	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13140/2022	1802	20/10/2022	20/10/2022	165,80	165,80	0,00	165,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13135/2022	1801	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13127/2022	1799	20/10/2022	20/10/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13089/2022	1797	20/10/2022	20/10/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13083/2022	1807	20/10/2022	20/10/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13160/2022	1810	20/10/2022	20/10/2022	2.187,35	2.187,35	0,00	2.187,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13165/2022	1822	20/10/2022	20/10/2022	2.715,66	2.715,66	0,00	2.715,66
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04578/2022	DC	12854/2022	49	20/10/2022	20/10/2022	22.658,81	22.658,81	0,00	22.658,81
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13535/2022	56	20/10/2022	20/10/2022	399,32	399,32	0,00	399,32
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13539/2022	53	20/10/2022	20/10/2022	880,61	880,61	0,00	880,61
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13543/2022	54	20/10/2022	20/10/2022	1.246,13	1.246,13	0,00	1.246,13
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12918/2022	23	20/10/2022	20/10/2022	19.785,68	19.785,68	0,00	19.785,68
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04578/2022	DC	13664/2022	1507	20/10/2022	20/10/2022	19.485,60	19.485,60	0,00	19.485,60
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04578/2022	DC	13666/2022	272	20/10/2022	20/10/2022	19.485,60	19.485,60	0,00	19.485,60
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04578/2022	DC	14000/2022	1628	20/10/2022	20/10/2022	41.249,04	41.249,04	0,00	41.249,04
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04578/2022	DC	14026/2022	282	20/10/2022	20/10/2022	1.393,98	1.393,98	0,00	1.393,98
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04578/2022	DC	14030/2022	1627	20/10/2022	20/10/2022	1.393,98	1.393,98	0,00	1.393,98
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04578/2022	DC	14034/2022	281	20/10/2022	20/10/2022	4,89	4,89	0,00	4,89
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04578/2022	DC	14040/2022	283	20/10/2022	20/10/2022	41.249,04	41.249,04	0,00	41.249,04
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04578/2022	DC	14117/2022	1626	20/10/2022	20/10/2022	4,89	4,89	0,00	4,89
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13559/2022	1471	20/10/2022	20/10/2022	4.099,23	4.099,23	0,00	4.099,23
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12832/2022	84	20/10/2022	20/10/2022	11.152,04	11.152,04	0,00	11.152,04

00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13413/2022	1450	20/10/2022	20/10/2022	9.332,67	9.332,67	0,00	9.332,67
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13808/2022	1505	20/10/2022	20/10/2022	10.940,29	10.940,29	0,00	10.940,29
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13442/2022	1452	20/10/2022	20/10/2022	4.985,39	4.985,39	0,00	4.985,39
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14058/2022	22	20/10/2022	20/10/2022	3.461,05	3.461,05	0,00	3.461,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13958/2022	1619	20/10/2022	20/10/2022	3.729,09	3.729,09	0,00	3.729,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13974/2022	1618	20/10/2022	20/10/2022	2.263,36	2.263,36	0,00	2.263,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13981/2022	1620	20/10/2022	20/10/2022	1.214,28	1.214,28	0,00	1.214,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13988/2022	1621	20/10/2022	20/10/2022	1.411,19	1.411,19	0,00	1.411,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13994/2022	1622	20/10/2022	20/10/2022	1.969,10	1.969,10	0,00	1.969,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14098/2022	1457	20/10/2022	20/10/2022	811,05	811,05	0,00	811,05
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14456/2022	87	20/10/2022	20/10/2022	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14459/2022	86	20/10/2022	20/10/2022	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14595/2022	88	20/10/2022	20/10/2022	4.152,50	4.152,50	0,00	4.152,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14566/2022	82	20/10/2022	20/10/2022	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14571/2022	83	20/10/2022	20/10/2022	660,00	660,00	0,00	660,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14589/2022	85	20/10/2022	20/10/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14592/2022	84	20/10/2022	20/10/2022	467,50	467,50	0,00	467,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14044/2022	1287	20/10/2022	20/10/2022	637,72	637,72	0,00	637,72
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13553/2022	1222	20/10/2022	20/10/2022	8.961,74	8.961,74	0,00	8.961,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14061/2022	1285	20/10/2022	20/10/2022	769,10	769,10	0,00	769,10
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14071/2022	1284	20/10/2022	20/10/2022	2.887,00	2.887,00	0,00	2.887,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14094/2022	1288	20/10/2022	20/10/2022	2.322,69	2.322,69	0,00	2.322,69
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14076/2022	1286	20/10/2022	20/10/2022	2.085,46	2.085,46	0,00	2.085,46
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14005/2022	1624	20/10/2022	20/10/2022	4.734,76	4.734,76	0,00	4.734,76
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13753/2022	1600	20/10/2022	20/10/2022	990,70	990,70	0,00	990,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13574/2022	1459	20/10/2022	20/10/2022	1.081,89	1.081,89	0,00	1.081,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13842/2022	1612	20/10/2022	20/10/2022	1.970,88	1.970,88	0,00	1.970,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13613/2022	1456	20/10/2022	20/10/2022	397,37	397,37	0,00	397,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13847/2022	1616	20/10/2022	20/10/2022	790,53	790,53	0,00	790,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13852/2022	1614	20/10/2022	20/10/2022	1.545,36	1.545,36	0,00	1.545,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13875/2022	1615	20/10/2022	20/10/2022	1.038,12	1.038,12	0,00	1.038,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13881/2022	1613	20/10/2022	20/10/2022	1.091,85	1.091,85	0,00	1.091,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13608/2022	1455	20/10/2022	20/10/2022	358,80	358,80	0,00	358,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13601/2022	1458	20/10/2022	20/10/2022	1.411,52	1.411,52	0,00	1.411,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13595/2022	1461	20/10/2022	20/10/2022	820,46	820,46	0,00	820,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13588/2022	1460	20/10/2022	20/10/2022	689,19	689,19	0,00	689,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04717/2022	DC	12745/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12914/2022	104	20/10/2022	20/10/2022	11.000,79	11.000,79	0,00	11.000,79
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13832/2022	55	20/10/2022	20/10/2022	1.022,16	1.022,16	0,00	1.022,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04717/2022	DC	12740/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04717/2022	DC	12729/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04717/2022	DC	12732/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04717/2022	DC	12735/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13457/2022	1451	20/10/2022	20/10/2022	2.566,21	2.566,21	0,00	2.566,21
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13405/2022	1449	20/10/2022	20/10/2022	5.558,67	5.558,67	0,00	5.558,67
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14553/2022	142	20/10/2022	20/10/2022	9.354,14	9.354,14	0,00	9.354,14
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04578/2022	DC	13672/2022	1443	20/10/2022	20/10/2022	41.937,04	41.937,04	0,00	41.937,04
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13964/2022 (R)	114	20/10/2022	20/10/2022	2.870,11	2.870,11	0,00	2.870,11
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	12938/2022	128	20/10/2022	20/10/2022	9.314,26	9.314,26	0,00	9.314,26
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13057/2022 (R)	131	20/10/2022	20/10/2022	2.830,16	2.830,16	0,00	2.830,16

00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13970/2022 (R)	113	20/10/2022	20/10/2022	3.274,74	3.274,74	0,00	3.274,74
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14113/2022 (R)	124	20/10/2022	20/10/2022	2.574,41	2.574,41	0,00	2.574,41
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	14022/2022 (R)	121	20/10/2022	20/10/2022	2.630,83	2.630,83	0,00	2.630,83
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13761/2022	1602	20/10/2022	20/10/2022	7.731,73	7.731,73	0,00	7.731,73
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13797/2022	1610	20/10/2022	20/10/2022	4.193,71	4.193,71	0,00	4.193,71
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04521/2022	DC	13035/2022	105	20/10/2022	20/10/2022	6.680,64	6.680,64	0,00	6.680,64
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04525/2022	DC	14299/2022	1199	05/10/2022	05/10/2022	2.059,51	2.059,51	0,00	2.059,51
Total Fonte 10 (R\$):								4.600.072,28	4.600.072,28	-714,62	4.599.357,66
Total Fonte 20 (R\$):								171.790,58	171.790,58	0,00	171.790,58
Total Outras Fontes (R\$):								146.925,83	146.925,83	0,00	146.925,83
Total (R\$):								4.918.788,69	4.918.788,69	-714,62	4.918.074,07
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 04553/2022	DC	14275/2022	9	05/10/2022	05/10/2022	88.225,59	88.225,59	0,00	88.225,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04196/2022	DC	13828/2022	0	04/10/2022	04/10/2022	76.295,03	76.295,03	0,00	76.295,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04196/2022	DC	13829/2022	0	04/10/2022	04/10/2022	15.652,38	15.652,38	0,00	15.652,38
Total Fonte 10 (R\$):								180.173,00	180.173,00	0,00	180.173,00
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\$):								180.173,00	180.173,00	0,00	180.173,00
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
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04960/2022	DC	12420/2022	343	19/09/2022	27/10/2022	20.762,03	20.342,83	0,00	20.342,83
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04960/2022	DC	12534/2022	347	26/09/2022	27/10/2022	34.336,26	33.645,57	0,00	33.645,57
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04570/2022	DC	13643/2022	364	30/09/2022	06/10/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 10 (R\$):								23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 20 (R\$):								55.098,29	53.988,40	0,00	53.988,40
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								78.172,93	76.601,55	0,00	76.601,55
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10 04907/2022	DC	15511/2022	23956	25/10/2022	25/10/2022	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
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\$):								3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
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 04789/2022	DC	15266/2022	9725	24/10/2022	24/10/2022	509,02	509,02	0,00	509,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04794/2022	DC	15270/2022	97381	04/11/2022	21/10/2022	443,34	443,34	0,00	443,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04774/2022	DC	15022/2022	97144	03/11/2022	19/10/2022	382,79	382,79	0,00	382,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04719/2022	DC	14850/2022	97098	19/10/2022	14/10/2022	410,50	410,50	0,00	410,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04715/2022	DC	14868/2022	97101	31/10/2022	14/10/2022	415,92	415,92	0,00	415,92
Total Fonte 10 (R\$):								2.161,57	2.161,57	0,00	2.161,57
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.161,57	2.161,57	0,00	2.161,57
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLI ALVES GONZAGA 03706308584											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04641/2022	DC	14398/2022	24	11/10/2022	11/10/2022	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
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\$):								4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
19.413.639/0001-27 ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD01239/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04309/2022	DC	13471/2022	361	14/10/2022	14/10/2022	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
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\$):									4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04536/2022	DC	12655/2022	9	30/09/2022	04/10/2022	19.705,92	19.311,80	0,00	19.311,80
Total Fonte 10 (R\$):									19.705,92	19.311,80	0,00	19.311,80
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\$):									19.705,92	19.311,80	0,00	19.311,80
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	04495/2022	DC	13906/2022	2022	21/10/2022	21/10/2022	5.096,00	5.096,00	0,00	5.096,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.096,00	5.096,00	0,00	5.096,00
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\$):									5.096,00	5.096,00	0,00	5.096,00
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO												
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	04855/2022	DC	15455/2022	0	28/10/2022	24/10/2022	475,00	475,00	0,00	475,00
Total Fonte 10 (R\$):									475,00	475,00	0,00	475,00
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\$):									475,00	475,00	0,00	475,00
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR												
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	04878/2022	DC	15057/2022	5	28/10/2022	24/10/2022	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 10 (R\$):									100,00	100,00	0,00	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\$):									100,00	100,00	0,00	100,00
005.976.005-20 JOSE ARIOSVALDO SILVEIRA												
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	03062/2022	DC	09386/2022	4119	06/07/2022	06/10/2022	457.910,59	102.482,63	0,00	102.482,63
Total Fonte 10 (R\$):									457.910,59	102.482,63	0,00	102.482,63
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\$):									457.910,59	102.482,63	0,00	102.482,63
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	04535/2022	DC	14462/2022	358	12/10/2022	10/10/2022	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	04939/2022	DC	15532/2022	137	28/10/2022	27/10/2022	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	04931/2022	DC	15531/2022	135	28/10/2022	27/10/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
Total Fonte 10 (R\$):									3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
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\$):									3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
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	04564/2022	DC	14320/2022	10	06/10/2022	06/10/2022	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
26.207.461/0001-23 JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04605/2022	DC	13133/2022	11113	03/10/2022	13/10/2022	133.275,40	133.275,40	0,00	133.275,40
Total Fonte 10 (R\$):									133.275,40	133.275,40	0,00	133.275,40
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\$):									133.275,40	133.275,40	0,00	133.275,40
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	04651/2022	DC	14628/2022	141	24/10/2022	10/10/2022	181.857,72	155.215,56	0,00	155.215,56
Total Fonte 10 (R\$):									181.857,72	155.215,56	0,00	155.215,56
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\$):									181.857,72	155.215,56	0,00	155.215,56
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	04666/2022	DC	14552/2022	142	28/10/2022	11/10/2022	170.075,33	145.159,30	0,00	145.159,30
Total Fonte 10 (R\$):									170.075,33	145.159,30	0,00	145.159,30
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\$):									170.075,33	145.159,30	0,00	145.159,30
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	04659/2022	DC	14674/2022	6164	07/11/2022	27/10/2022	975,00	975,00	0,00	975,00
00169/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04496/2022	DC	13550/2022	6130	13/10/2022	11/10/2022	975,00	975,00	0,00	975,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
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\$):									1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
23.514.460/0001-33 JSRR EMPREENDIMENTOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00902/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04708/2022	DC	13945/2022	161	07/10/2022	17/10/2022	19.879,50	19.879,50	0,00	19.879,50
Total Fonte 10 (R\$):									19.879,50	19.879,50	0,00	19.879,50
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\$):									19.879,50	19.879,50	0,00	19.879,50
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	04150/2022	DC	12686/2022	3418	06/09/2022	06/10/2022	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
OD00755/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04713/2022	DC	13298/2022	7	07/10/2022	17/10/2022	64.785,00	64.785,00	0,00	64.785,00
OD00755/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04713/2022	DC	13304/2022	13	07/10/2022	17/10/2022	20.364,00	20.364,00	0,00	20.364,00
Total Fonte 10 (R\$):									85.149,00	85.149,00	0,00	85.149,00
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\$):									85.149,00	85.149,00	0,00	85.149,00
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	04964/2022	DC	15697/2022	22	04/11/2022	27/10/2022	242.850,29	230.707,78	0,00	230.707,78
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04583/2022	DC	14446/2022	21	03/11/2022	06/10/2022	249.370,73	236.902,19	0,00	236.902,19
Total Fonte 10 (R\$):									492.221,02	467.609,97	0,00	467.609,97

								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\$):		492.221,02	467.609,97	0,00	467.609,97
21.720.064/0001-37 LEILA ARAUJO ARGOLO 94132097587													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00638/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04628/2022	DC	14219/2022	8	28/10/2022 31/10/2022	2.912,51	2.912,51	0,00	2.912,51		
								Total Fonte 10 (R\$):		2.912,51	2.912,51	0,00	2.912,51
								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\$):		2.912,51	2.912,51	0,00	2.912,51
12.477.490/0002-81 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00098/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04574/2022	DC	12493/2022	5748	16/09/2022 07/10/2022	511.080,00	511.080,00	0,00	511.080,00		
								Total Fonte 10 (R\$):		511.080,00	511.080,00	0,00	511.080,00
								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\$):		511.080,00	511.080,00	0,00	511.080,00
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04642/2022	DC	12972/2022	149	10/10/2022 10/10/2022	474,60	450,87	0,00	450,87		
								Total Fonte 10 (R\$):		474,60	450,87	0,00	450,87
								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\$):		474,60	450,87	0,00	450,87
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04897/2022	DC	15482/2022	9666	31/10/2022 31/10/2022	2.192,24	2.192,24	0,00	2.192,24		
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04512/2022	DC	14711/2022	9539	24/10/2022 24/10/2022	3.638,50	3.638,50	0,00	3.638,50		
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04334/2022	DC	14533/2022	9537	21/10/2022 21/10/2022	130,00	130,00	0,00	130,00		
OD00836/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04334/2022	DC	14535/2022	9536	21/10/2022 21/10/2022	740,88	740,88	0,00	740,88		
OD01754/2021	300.03 - MATERIAIS	10	04643/2022	DC	13337/2022	9429	10/10/2022 10/10/2022	74,00	74,00	0,00	74,00		
OD00259/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04643/2022	DC	13499/2022	9428	10/10/2022 10/10/2022	2.171,40	2.171,40	0,00	2.171,40		
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04243/2022	DC	13321/2022	9431	10/10/2022 10/10/2022	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00		
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04643/2022	DC	13335/2022	9427	10/10/2022 10/10/2022	5.987,76	5.987,76	0,00	5.987,76		
								Total Fonte 10 (R\$):		21.494,78	21.494,78	0,00	21.494,78
								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\$):		21.494,78	21.494,78	0,00	21.494,78
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
OD00445/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04768/2022	DC	10425/2022	18785	21/10/2022 21/10/2022	535,36	535,36	0,00	535,36		
								Total Fonte 10 (R\$):		535,36	535,36	0,00	535,36
								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\$):		535,36	535,36	0,00	535,36
09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago		
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04613/2022	DC	13718/2022	14	20/10/2022 10/10/2022	97.125,13	92.268,87	0,00	92.268,87		
								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\$):		97.125,13	92.268,87	0,00	92.268,87
								Total (R\$):		97.125,13	92.268,87	0,00	92.268,87
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 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	03692/2022	DC	10974/2022	634	12/08/2022 31/10/2022	298.346,67	180.735,79	0,00	180.735,79		
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04506/2022	DC	13652/2022	6668	30/09/2022 06/10/2022	63.215,59	63.215,59	0,00	63.215,59		
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04506/2022	DC	13391/2022	1331	30/09/2022 06/10/2022	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75		
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04506/2022	DC	13338/2022	1332	23/09/2022 06/10/2022	43.892,23	35.135,73	0,00	35.135,73		
								Total Fonte 10 (R\$):		898.954,49	674.133,86	0,00	674.133,86
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		898.954,49	674.133,86	0,00	674.133,86

27.549.683/0001-97 LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01204/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04709/2022	DC	13006/2022	811	06/10/2022 17/10/2022	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
Total Fonte 10 (R\$):								71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
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\$):								71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00

19.112.177/0001-08 LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES - EIRELI - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00464/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04769/2022	DC	13332/2022	3091	21/10/2022 19/10/2022	2.934,10	2.934,10	0,00	2.934,10
Total Fonte 10 (R\$):								2.934,10	2.934,10	0,00	2.934,10
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\$):								2.934,10	2.934,10	0,00	2.934,10

05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04513/2022	DC	11227/2022 (R)	23	05/09/2022 06/10/2022	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04513/2022	DC	12794/2022	25	03/10/2022 06/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04958/2022	DC	13640/2022	97	13/10/2022 27/10/2022	15.734,02	13.979,68	0,00	13.979,68
Total Fonte 10 (R\$):								15.734,02	13.979,68	0,00	13.979,68
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\$):								15.734,02	13.979,68	0,00	13.979,68

003.538.205-80 MARCELO DA BOA VENTURA SANTOS

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	04775/2022	DC	14385/2022	95924442	10/10/2022 19/10/2022	893,52	893,52	0,00	893,52
Total Fonte 10 (R\$):								893,52	893,52	0,00	893,52
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\$):								893,52	893,52	0,00	893,52

042.781.405-76 MARCELO LIMA DE BARROS

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	04928/2022	DC	15589/2022	143	26/10/2022 26/10/2022	523,47	523,47	0,00	523,47
Total Fonte 10 (R\$):								523,47	523,47	0,00	523,47
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\$):								523,47	523,47	0,00	523,47

010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO

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	04773/2022	DC	14874/2022	8	20/10/2022 19/10/2022	4.497,98	4.497,98	0,00	4.497,98
Total Fonte 10 (R\$):								4.497,98	4.497,98	0,00	4.497,98
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\$):								4.497,98	4.497,98	0,00	4.497,98

358.724.545-20 MARCONE SOUZA

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	04493/2022	DC	13800/2022	8	06/10/2022 06/10/2022	1.336,44	1.336,44	0,00	1.336,44
Total Fonte 10 (R\$):								1.336,44	1.336,44	0,00	1.336,44
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.336,44	1.336,44	0,00	1.336,44

557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO

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	04565/2022	DC	14323/2022	10	06/10/2022 06/10/2022	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
42.092.902/0001-45 MARIA ALINE SANTOS SALES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01176/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04403/2022	DC	14102/2022	20	07/10/2022 06/10/2022	750,00	750,00	0,00	750,00
							Total Fonte 10 (R\$):	750,00	750,00	0,00	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\$):	750,00	750,00	0,00	750,00
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
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	04937/2022	DC	15549/2022	140	28/10/2022 27/10/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04633/2022	DC	14578/2022	365	10/10/2022 10/10/2022	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
590.120.305-44 MARIA EDILMA CAETANO											
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	04750/2022	DC	15119/2022	3780	24/10/2022 24/10/2022	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
							Total Fonte 10 (R\$):	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
							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\$):	6.930,00	6.930,00	0,00	6.930,00
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04751/2022	DC	15081/2022	282	18/10/2022 18/10/2022	541.910,59	424.586,94	0,00	424.586,94
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04751/2022	DC	15124/2022	288	18/10/2022 18/10/2022	160.050,56	125.399,60	0,00	125.399,60
							Total Fonte 10 (R\$):	701.961,15	549.986,54	0,00	549.986,54
							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\$):	701.961,15	549.986,54	0,00	549.986,54
31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04531/2022	DC	13660/2022	17	14/10/2022 14/10/2022	498,58	488,61	0,00	488,61
							Total Fonte 10 (R\$):	498,58	488,61	0,00	488,61
							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\$):	498,58	488,61	0,00	488,61
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	04918/2022	DC	12994/2022	287	04/10/2022 27/10/2022	49.875,09	47.381,34	0,00	47.381,34
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04686/2022	DC	11465/2022	250	02/09/2022 13/10/2022	49.815,95	47.325,15	0,00	47.325,15
							Total Fonte 10 (R\$):	99.691,04	94.706,49	0,00	94.706,49
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	99.691,04	94.706,49	0,00	94.706,49
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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04957/2022	DC	15645/2022	31102022	31/10/2022 31/10/2022	314.903,31	314.903,31	0,00	314.903,31
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04779/2022	DC	14686/2022	40	31/10/2022 31/10/2022	1.503,33	1.503,33	0,00	1.503,33
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04779/2022	DC	14687/2022	401	31/10/2022 31/10/2022	568,94	568,94	0,00	568,94
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E	10	04780/2022	DC	14688/2022	32	31/10/2022 31/10/2022	31.971,47	31.971,47	0,00	31.971,47

S/C	PARCELAMENTOS 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04779/2022	DC	14689/2022	28	31/10/2022	31/10/2022	12.714,44	12.714,44	0,00	12.714,44
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04779/2022	DC	14690/2022	281	31/10/2022	31/10/2022	58.925,56	58.925,56	0,00	58.925,56
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04780/2022	DC	14678/2022	123	31/10/2022	31/10/2022	23.608,72	23.608,72	0,00	23.608,72
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04780/2022	DC	14679/2022	103	31/10/2022	31/10/2022	37.862,97	37.862,97	0,00	37.862,97
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04780/2022	DC	14680/2022	143	31/10/2022	31/10/2022	28.420,35	28.420,35	0,00	28.420,35
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04780/2022	DC	14681/2022	951	31/10/2022	31/10/2022	101.149,08	101.149,08	0,00	101.149,08
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04780/2022	DC	14684/2022	58	31/10/2022	31/10/2022	75.485,55	75.485,55	0,00	75.485,55
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04779/2022	DC	14682/2022	69	31/10/2022	31/10/2022	87.464,81	87.464,81	0,00	87.464,81
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04974/2022	DC	15736/2022	7172229721239400	31/10/2022	31/10/2022	2.017,40	2.017,40	0,00	2.017,40
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04920/2022	DC	14786/2022	416	18/11/2022	26/10/2022	2.851,96	2.851,96	0,00	2.851,96
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04920/2022	DC	14787/2022	416	18/11/2022	26/10/2022	919,99	919,99	0,00	919,99
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04898/2022	DC	15529/2022	9202	25/10/2022	25/10/2022	451.751,32	451.751,32	0,00	451.751,32
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04898/2022	DC	15530/2022	920222	25/10/2022	25/10/2022	2.116.504,74	2.116.504,74	0,00	2.116.504,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04326/2022	DC	12867/2022	10244	16/09/2022	20/10/2022	396,19	396,19	0,00	396,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12742/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12751/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12749/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04465/2022	DC	11132/2022	8509	15/08/2022	20/10/2022	1.084,38	1.084,38	0,00	1.084,38
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	12913/2022	104	20/10/2022	20/10/2022	3.000,22	3.000,22	0,00	3.000,22
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12916/2022	104	20/10/2022	20/10/2022	9.300,66	9.300,66	0,00	9.300,66
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04326/2022	DC	13963/2022	114	20/10/2022	20/10/2022	782,76	782,76	0,00	782,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12739/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04657/2022	DC	12726/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12728/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04657/2022	DC	12737/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12734/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12731/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11255/2022	683	20/09/2022	20/10/2022	1.967,04	1.967,04	0,00	1.967,04
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13383/2022	693	20/10/2022	20/10/2022	634,53	634,53	0,00	634,53
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04465/2022	DC	13972/2022	113	20/10/2022	20/10/2022	2.768,65	2.768,65	0,00	2.768,65
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04193/2022	DC	13058/2022	131	20/10/2022	20/10/2022	2.392,76	2.392,76	0,00	2.392,76
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04326/2022	DC	13059/2022	131	20/10/2022	20/10/2022	771,86	771,86	0,00	771,86
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12939/2022	128	20/10/2022	20/10/2022	7.874,78	7.874,78	0,00	7.874,78
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	12940/2022	128	20/10/2022	20/10/2022	2.540,25	2.540,25	0,00	2.540,25
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04465/2022	DC	13966/2022	114	20/10/2022	20/10/2022	2.426,54	2.426,54	0,00	2.426,54
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04326/2022	DC	13969/2022	113	20/10/2022	20/10/2022	893,11	893,11	0,00	893,11
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13404/2022	1449	20/10/2022	20/10/2022	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14555/2022	142	20/10/2022	20/10/2022	2.551,13	2.551,13	0,00	2.551,13
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13456/2022	1451	20/10/2022	20/10/2022	699,87	699,87	0,00	699,87
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13759/2022	1602	20/10/2022	20/10/2022	2.108,65	2.108,65	0,00	2.108,65
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	13036/2022	105	20/10/2022	20/10/2022	5.648,17	5.648,17	0,00	5.648,17
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13037/2022	105	20/10/2022	20/10/2022	1.821,99	1.821,99	0,00	1.821,99
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04326/2022	DC	14020/2022	121	20/10/2022	20/10/2022	717,50	717,50	0,00	717,50
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04326/2022	DC	14112/2022	124	20/10/2022	20/10/2022	702,11	702,11	0,00	702,11
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13796/2022	1610	20/10/2022	20/10/2022	1.143,74	1.143,74	0,00	1.143,74
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14004/2022	1624	20/10/2022	20/10/2022	1.291,30	1.291,30	0,00	1.291,30
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14439/2022	11447375	20/10/2022	20/10/2022	59,92	59,92	0,00	59,92

00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	10118/2022	1128	19/08/2022	20/10/2022	2.299,84	2.299,84	0,00	2.299,84
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	10248/2022	1158	19/08/2022	20/10/2022	4.011,74	4.011,74	0,00	4.011,74
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	10087/2022	1129	19/08/2022	20/10/2022	1.898,40	1.898,40	0,00	1.898,40
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	10235/2022	1159	19/08/2022	20/10/2022	3.114,34	3.114,34	0,00	3.114,34
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11847/2022	1270	20/09/2022	20/10/2022	2.293,42	2.293,42	0,00	2.293,42
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	12045/2022	1338	20/09/2022	20/10/2022	2.585,62	2.585,62	0,00	2.585,62
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13752/2022	1600	20/10/2022	20/10/2022	270,19	270,19	0,00	270,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13576/2022	1459	20/10/2022	20/10/2022	295,06	295,06	0,00	295,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12561/2022	1285	20/09/2022	20/10/2022	915,63	915,63	0,00	915,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12566/2022	1284	20/09/2022	20/10/2022	1.137,61	1.137,61	0,00	1.137,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12571/2022	1282	20/09/2022	20/10/2022	2.634,97	2.634,97	0,00	2.634,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12576/2022	1286	20/09/2022	20/10/2022	1.498,31	1.498,31	0,00	1.498,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12336/2022	1349	20/09/2022	20/10/2022	474,13	474,13	0,00	474,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12342/2022	1345	20/09/2022	20/10/2022	2.145,60	2.145,60	0,00	2.145,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12347/2022	1346	20/09/2022	20/10/2022	416,19	416,19	0,00	416,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12352/2022	1347	20/09/2022	20/10/2022	617,89	617,89	0,00	617,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12357/2022	1348	20/09/2022	20/10/2022	839,87	839,87	0,00	839,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12282/2022	1278	20/09/2022	20/10/2022	831,45	831,45	0,00	831,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12294/2022	1280	20/09/2022	20/10/2022	638,17	638,17	0,00	638,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12302/2022	1279	20/09/2022	20/10/2022	471,70	471,70	0,00	471,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13590/2022	1460	20/10/2022	20/10/2022	187,96	187,96	0,00	187,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13597/2022	1461	20/10/2022	20/10/2022	223,76	223,76	0,00	223,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13603/2022	1458	20/10/2022	20/10/2022	384,96	384,96	0,00	384,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13610/2022	1455	20/10/2022	20/10/2022	97,85	97,85	0,00	97,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13884/2022	1613	20/10/2022	20/10/2022	297,78	297,78	0,00	297,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13877/2022	1615	20/10/2022	20/10/2022	283,12	283,12	0,00	283,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13854/2022	1614	20/10/2022	20/10/2022	421,46	421,46	0,00	421,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13849/2022	1616	20/10/2022	20/10/2022	215,60	215,60	0,00	215,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13615/2022	1456	20/10/2022	20/10/2022	108,37	108,37	0,00	108,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13844/2022	1612	20/10/2022	20/10/2022	537,51	537,51	0,00	537,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04673/2022	DC	12318/2022	1275	20/09/2022	20/10/2022	996,60	996,60	0,00	996,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14078/2022	1286	20/10/2022	20/10/2022	284,38	284,38	0,00	284,38
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14096/2022	1288	20/10/2022	20/10/2022	316,73	316,73	0,00	316,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14073/2022	1284	20/10/2022	20/10/2022	393,68	393,68	0,00	393,68
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14063/2022	1285	20/10/2022	20/10/2022	104,88	104,88	0,00	104,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13555/2022	1222	20/10/2022	20/10/2022	1.222,06	1.222,06	0,00	1.222,06
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14046/2022	1287	20/10/2022	20/10/2022	86,96	86,96	0,00	86,96
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12604/2022	5917	20/09/2022	20/10/2022	589,28	589,28	0,00	589,28
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12860/2022	1198	20/09/2022	20/10/2022	287,88	287,88	0,00	287,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12878/2022	1196	20/09/2022	20/10/2022	334,84	334,84	0,00	334,84
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12883/2022	1195	20/09/2022	20/10/2022	731,74	731,74	0,00	731,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12893/2022	1197	20/09/2022	20/10/2022	786,69	786,69	0,00	786,69
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12898/2022	1194	20/09/2022	20/10/2022	6.058,87	6.058,87	0,00	6.058,87
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13715/2022	5843	10/10/2022	20/10/2022	192,70	192,70	0,00	192,70
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04752/2022	DC	11429/2022 (R)	316	20/09/2022	20/10/2022	985,44	985,44	0,00	985,44
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04752/2022	DC	17504/2021 (R)	478	20/12/2021	20/10/2022	742,14	742,14	0,00	742,14
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E	20 04752/2022	DC	18963/2021 (R)	510	20/01/2022	20/10/2022	845,69	845,69	0,00	845,69

	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS										
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	12649/2022	1472	20/09/2022	20/10/2022	112,96	112,96	0,00	112,96
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	12424/2022	1370	20/09/2022	20/10/2022	7.342,64	7.342,64	0,00	7.342,64
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13441/2022	1452	20/10/2022	20/10/2022	1.359,65	1.359,65	0,00	1.359,65
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13806/2022	1505	20/10/2022	20/10/2022	2.983,71	2.983,71	0,00	2.983,71
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	13445/2022	1452	20/10/2022	20/10/2022	4.214,91	4.214,91	0,00	4.214,91
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	12176/2022	1373	20/09/2022	20/10/2022	5.990,65	5.990,65	0,00	5.990,65
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	12440/2022	1372	20/09/2022	20/10/2022	3.083,96	3.083,96	0,00	3.083,96
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13412/2022	1450	20/10/2022	20/10/2022	2.545,37	2.545,37	0,00	2.545,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14100/2022	1457	20/10/2022	20/10/2022	221,20	221,20	0,00	221,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13996/2022	1622	20/10/2022	20/10/2022	537,03	537,03	0,00	537,03
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	13328/2022	20	20/10/2022	20/10/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	13334/2022	19	20/10/2022	20/10/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13990/2022	1621	20/10/2022	20/10/2022	384,87	384,87	0,00	384,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13984/2022	1620	20/10/2022	20/10/2022	331,17	331,17	0,00	331,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13976/2022	1618	20/10/2022	20/10/2022	617,28	617,28	0,00	617,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13960/2022	1619	20/10/2022	20/10/2022	1.017,03	1.017,03	0,00	1.017,03
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12515/2022	1	20/09/2022	20/10/2022	24.624,07	24.624,07	0,00	24.624,07
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13363/2022	7869	20/10/2022	20/10/2022	161,18	161,18	0,00	161,18
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13096/2022	361235	20/10/2022	20/10/2022	115,94	115,94	0,00	115,94
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	13097/2022	361235	20/10/2022	20/10/2022	359,43	359,43	0,00	359,43
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	09802/2022	7663	20/08/2022	20/10/2022	999,30	999,30	0,00	999,30
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12063/2022	7791	20/09/2022	20/10/2022	499,64	499,64	0,00	499,64
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12920/2022	23	20/10/2022	20/10/2022	16.727,90	16.727,90	0,00	16.727,90
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14413/2022	362697	20/10/2022	20/10/2022	1.097,86	1.097,86	0,00	1.097,86
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	12917/2022	23	20/10/2022	20/10/2022	5.396,10	5.396,10	0,00	5.396,10
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13558/2022	1471	20/10/2022	20/10/2022	1.117,97	1.117,97	0,00	1.117,97
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13888/2022	1599	20/10/2022	20/10/2022	1.192,79	1.192,79	0,00	1.192,79
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10456/2022	1183	19/08/2022	20/10/2022	4.352,76	4.352,76	0,00	4.352,76
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10471/2022	1182	19/08/2022	20/10/2022	3.066,38	3.066,38	0,00	3.066,38
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11673/2022	1277	20/09/2022	20/10/2022	3.711,18	3.711,18	0,00	3.711,18
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	12929/2022	24	20/10/2022	20/10/2022	1.939,97	1.939,97	0,00	1.939,97
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04658/2022	DC	12776/2022	12	20/10/2022	20/10/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13523/2022	1489	20/10/2022	20/10/2022	1.162,12	1.162,12	0,00	1.162,12
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12931/2022	24	20/10/2022	20/10/2022	6.013,89	6.013,89	0,00	6.013,89
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04752/2022	DC	13688/2022 (R)	1487	20/10/2022	20/10/2022	685,37	685,37	0,00	685,37
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04326/2022	DC	13620/2022 (R)	396	20/10/2022	20/10/2022	78,18	78,18	0,00	78,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13084/2022	1807	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13090/2022	1797	20/10/2022	20/10/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13128/2022	1799	20/10/2022	20/10/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13136/2022	1801	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13141/2022	1802	20/10/2022	20/10/2022	15,07	15,07	0,00	15,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13146/2022	1804	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13151/2022	1803	20/10/2022	20/10/2022	65,09	65,09	0,00	65,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13156/2022	1808	20/10/2022	20/10/2022	19,13	19,13	0,00	19,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13063/2022	1819	20/10/2022	20/10/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13068/2022	1814	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13074/2022	1815	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13079/2022	1811	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04326/2022	DC	12765/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	36,54	36,54	0,00	36,54

00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11482/2022	76	20/09/2022	20/10/2022	9.430,48	9.430,48	0,00	9.430,48
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11540/2022 (R)	77	20/09/2022	20/10/2022	1.844,61	1.844,61	0,00	1.844,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04193/2022	DC	11201/2022	1236	20/09/2022	20/10/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04326/2022	DC	12944/2022	15605	16/09/2022	20/10/2022	3,47	3,47	0,00	3,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04193/2022	DC	12946/2022	15605	16/09/2022	20/10/2022	10,68	10,68	0,00	10,68
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04465/2022	DC	11238/2022	1238	20/09/2022	20/10/2022	13.980,77	13.980,77	0,00	13.980,77
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11588/2022	1520	20/09/2022	20/10/2022	4.481,87	4.481,87	0,00	4.481,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11593/2022	1529	20/09/2022	20/10/2022	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11598/2022	1530	20/09/2022	20/10/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11603/2022	1537	20/09/2022	20/10/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11609/2022	1516	20/09/2022	20/10/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11614/2022	1534	20/09/2022	20/10/2022	9.614,72	9.614,72	0,00	9.614,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11624/2022	1524	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11634/2022	1532	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11642/2022	1533	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11650/2022	1538	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11727/2022	1512	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11747/2022	1542	20/09/2022	20/10/2022	130,20	130,20	0,00	130,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11754/2022	1540	20/09/2022	20/10/2022	15,40	15,40	0,00	15,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11760/2022	1541	20/09/2022	20/10/2022	1.147,98	1.147,98	0,00	1.147,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11765/2022	1543	20/09/2022	20/10/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11772/2022	1560	20/09/2022	20/10/2022	736,59	736,59	0,00	736,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11774/2022	1557	20/09/2022	20/10/2022	89,73	89,73	0,00	89,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11781/2022	1554	20/09/2022	20/10/2022	924,65	924,65	0,00	924,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11785/2022	1559	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11790/2022	1547	20/09/2022	20/10/2022	302,67	302,67	0,00	302,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11795/2022	1563	20/09/2022	20/10/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11800/2022	1564	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11805/2022	1551	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11813/2022	1558	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11816/2022	1556	20/09/2022	20/10/2022	210,26	210,26	0,00	210,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11821/2022	1552	20/09/2022	20/10/2022	88,94	88,94	0,00	88,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11876/2022	1514	20/09/2022	20/10/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11889/2022	1523	20/09/2022	20/10/2022	1.902,05	1.902,05	0,00	1.902,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11895/2022	1517	20/09/2022	20/10/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11899/2022	1531	20/09/2022	20/10/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11903/2022	1526	20/09/2022	20/10/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11909/2022	1535	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11913/2022	1536	20/09/2022	20/10/2022	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11917/2022	1528	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11922/2022	1522	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11926/2022	1539	20/09/2022	20/10/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11932/2022	1521	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11938/2022	1518	20/09/2022	20/10/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11942/2022	1519	20/09/2022	20/10/2022	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11946/2022	1555	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11950/2022	1561	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11954/2022	1545	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11958/2022	1548	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11962/2022	1562	20/09/2022	20/10/2022	35,84	35,84	0,00	35,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11970/2022	1549	20/09/2022	20/10/2022	46,21	46,21	0,00	46,21

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11978/2022	1553	20/09/2022	20/10/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11983/2022	1550	20/09/2022	20/10/2022	117,86	117,86	0,00	117,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11991/2022	1565	20/09/2022	20/10/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11995/2022	1546	20/09/2022	20/10/2022	70,09	70,09	0,00	70,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12001/2022	1566	20/09/2022	20/10/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12013/2022	1544	20/09/2022	20/10/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13166/2022	1822	20/10/2022	20/10/2022	246,88	246,88	0,00	246,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	08790/2022 (R)	1726	20/07/2022	20/10/2022	496,31	496,31	0,00	496,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	08928/2022	1715	20/07/2022	20/10/2022	1.576,63	1.576,63	0,00	1.576,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	11017/2022	1735	22/08/2022	20/10/2022	1.218,13	1.218,13	0,00	1.218,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	11037/2022	1736	22/08/2022	20/10/2022	2.347,60	2.347,60	0,00	2.347,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	11061/2022	1737	22/08/2022	20/10/2022	948,29	948,29	0,00	948,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	11074/2022	1738	22/08/2022	20/10/2022	1.006,12	1.006,12	0,00	1.006,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	11173/2022 (R)	1740	22/08/2022	20/10/2022	886,37	886,37	0,00	886,37
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	11177/2022 (R)	1741	22/08/2022	20/10/2022	358,04	358,04	0,00	358,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	11186/2022 (R)	1742	22/08/2022	20/10/2022	379,87	379,87	0,00	379,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04193/2022	DC	11230/2022 (R)	1739	22/08/2022	20/10/2022	459,92	459,92	0,00	459,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13161/2022	1810	20/10/2022	20/10/2022	198,85	198,85	0,00	198,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04823/2022	DC	15245/2022	1773	20/10/2022	20/10/2022	854,28	854,28	0,00	854,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04823/2022	DC	15251/2022	1774	20/10/2022	20/10/2022	615,53	615,53	0,00	615,53
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04658/2022	DC	12697/2022	9	20/09/2022	20/10/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04326/2022	DC	12925/2022	1439	20/10/2022	20/10/2022	4.509,92	4.509,92	0,00	4.509,92
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04827/2022	DC	15258/2022	1775	20/10/2022	20/10/2022	442,69	442,69	0,00	442,69
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04827/2022	DC	15310/2022	1776	20/10/2022	20/10/2022	465,07	465,07	0,00	465,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14235/2022	1800	20/10/2022	20/10/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14178/2022	1821	20/10/2022	20/10/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14227/2022	1841	20/10/2022	20/10/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14050/2022	1796	20/10/2022	20/10/2022	3,31	3,31	0,00	3,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14055/2022	1817	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14067/2022	1805	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14170/2022	1863	20/10/2022	20/10/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13506/2022	1847	20/10/2022	20/10/2022	409,04	409,04	0,00	409,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13568/2022	1806	20/10/2022	20/10/2022	25,35	25,35	0,00	25,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13579/2022	1854	20/10/2022	20/10/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13584/2022	1813	20/10/2022	20/10/2022	19,30	19,30	0,00	19,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13627/2022	1855	20/10/2022	20/10/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13982/2022	1836	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14012/2022	1846	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14019/2022	1859	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14127/2022	35	20/10/2022	20/10/2022	2.143,62	2.143,62	0,00	2.143,62
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14200/2022	36	20/10/2022	20/10/2022	2.980,85	2.980,85	0,00	2.980,85
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12664/2022	33	20/09/2022	20/10/2022	6.697,26	6.697,26	0,00	6.697,26
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04752/2022	DC	02945/2022 (R)	79	18/03/2022	20/10/2022	1.572,95	1.572,95	0,00	1.572,95
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04752/2022	DC	08594/2022 (R)	249	20/07/2022	20/10/2022	913,58	913,58	0,00	913,58
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12559/2022	34	20/09/2022	20/10/2022	10.880,90	10.880,90	0,00	10.880,90
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04752/2022	DC	15910/2021 (R)	307	20/11/2021	20/10/2022	1.453,73	1.453,73	0,00	1.453,73

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13241/2022	1856	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13246/2022	1861	20/10/2022	20/10/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13251/2022	1845	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13256/2022	1842	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13261/2022	1849	20/10/2022	20/10/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13266/2022	1838	20/10/2022	20/10/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13271/2022	1840	20/10/2022	20/10/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13276/2022	1843	20/10/2022	20/10/2022	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13281/2022	1844	20/10/2022	20/10/2022	963,84	963,84	0,00	963,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13286/2022	1851	20/10/2022	20/10/2022	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13373/2022	1858	20/10/2022	20/10/2022	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13478/2022	1837	20/10/2022	20/10/2022	2.903,75	2.903,75	0,00	2.903,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13484/2022	1850	20/10/2022	20/10/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13489/2022	1862	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13494/2022	1860	20/10/2022	20/10/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13501/2022	1853	20/10/2022	20/10/2022	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13185/2022	1809	20/10/2022	20/10/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13193/2022	1818	20/10/2022	20/10/2022	7,71	7,71	0,00	7,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13201/2022	1812	20/10/2022	20/10/2022	45,22	45,22	0,00	45,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13216/2022	1798	20/10/2022	20/10/2022	28,00	28,00	0,00	28,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13221/2022	1839	20/10/2022	20/10/2022	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13226/2022	1848	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13231/2022	1852	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13236/2022	1857	20/10/2022	20/10/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13171/2022	1816	20/10/2022	20/10/2022	158,41	158,41	0,00	158,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13177/2022	1820	20/10/2022	20/10/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11047/2022	634	19/08/2022	20/10/2022	13.873,12	13.873,12	0,00	13.873,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12747/2022	9	20/10/2022	20/10/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04193/2022	DC	12598/2022	34	20/09/2022	20/10/2022	4.685,61	4.685,61	0,00	4.685,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04326/2022	DC	13302/2022	35	20/10/2022	20/10/2022	1.209,19	1.209,19	0,00	1.209,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	13314/2022	357423	20/09/2022	20/10/2022	554,62	554,62	0,00	554,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04765/2022	DC	15149/2022	7162229090369477	20/10/2022	20/10/2022	22.644,72	22.644,72	0,00	22.644,72
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11534/2022	894	20/09/2022	20/10/2022	2.827,71	2.827,71	0,00	2.827,71
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13418/2022	896	20/10/2022	20/10/2022	833,26	833,26	0,00	833,26
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11834/2022	893	20/09/2022	20/10/2022	3.967,59	3.967,59	0,00	3.967,59
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13704/2022	895	20/10/2022	20/10/2022	1.291,65	1.291,65	0,00	1.291,65
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13632/2022	1490	20/10/2022	20/10/2022	1.092,20	1.092,20	0,00	1.092,20
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10461/2022	1184	19/08/2022	20/10/2022	2.459,28	2.459,28	0,00	2.459,28
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10479/2022	1181	19/08/2022	20/10/2022	698,60	698,60	0,00	698,60
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14631/2022	141	20/10/2022	20/10/2022	2.727,87	2.727,87	0,00	2.727,87
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 04326/2022	DC	12692/2022	23	20/10/2022	20/10/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12888/2022	25	20/10/2022	20/10/2022	2.653,38	2.653,38	0,00	2.653,38
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	12886/2022	25	20/10/2022	20/10/2022	855,93	855,93	0,00	855,93
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13915/2022	1598	20/10/2022	20/10/2022	214,50	214,50	0,00	214,50
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 04657/2022	DC	12700/2022	2	20/10/2022	20/10/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12476/2022	12	20/09/2022	20/10/2022	674,44	674,44	0,00	674,44
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12480/2022	13	20/09/2022	20/10/2022	625,61	625,61	0,00	625,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12222/2022	193	20/09/2022	20/10/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12227/2022	194	20/09/2022	20/10/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12232/2022	201	20/09/2022	20/10/2022	40,16	40,16	0,00	40,16
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12238/2022	192	20/09/2022	20/10/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12244/2022	200	20/09/2022	20/10/2022	233,66	233,66	0,00	233,66
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13930/2022	212	20/10/2022	20/10/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13937/2022	222	20/10/2022	20/10/2022	24,00	24,00	0,00	24,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13943/2022	213	20/10/2022	20/10/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13951/2022	211	20/10/2022	20/10/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13956/2022	221	20/10/2022	20/10/2022	32,93	32,93	0,00	32,93
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12615/2022	123	20/09/2022	20/10/2022	8.601,49	8.601,49	0,00	8.601,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10745/2022	1139	20/08/2022	20/10/2022	548,04	548,04	0,00	548,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10750/2022	1138	20/08/2022	20/10/2022	572,43	572,43	0,00	572,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10760/2022	1140	20/08/2022	20/10/2022	321,26	321,26	0,00	321,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10780/2022	1136	20/08/2022	20/10/2022	216,89	216,89	0,00	216,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10785/2022	1137	20/08/2022	20/10/2022	828,54	828,54	0,00	828,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10791/2022	1135	20/08/2022	20/10/2022	193,03	193,03	0,00	193,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10800/2022	1134	20/08/2022	20/10/2022	179,26	179,26	0,00	179,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10807/2022	1155	20/08/2022	20/10/2022	221,93	221,93	0,00	221,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10813/2022	1154	20/08/2022	20/10/2022	416,27	416,27	0,00	416,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10818/2022	1151	20/08/2022	20/10/2022	587,35	587,35	0,00	587,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10824/2022	1152	20/08/2022	20/10/2022	231,99	231,99	0,00	231,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10830/2022	1153	20/08/2022	20/10/2022	297,22	297,22	0,00	297,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10836/2022	1142	20/08/2022	20/10/2022	3.666,12	3.666,12	0,00	3.666,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10842/2022	1144	20/08/2022	20/10/2022	548,37	548,37	0,00	548,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10848/2022	1141	20/08/2022	20/10/2022	1.120,46	1.120,46	0,00	1.120,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10864/2022	1145	20/08/2022	20/10/2022	585,81	585,81	0,00	585,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11150/2022	1143	20/08/2022	20/10/2022	1.060,47	1.060,47	0,00	1.060,47
OD01349/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14223/2022	6131	20/10/2022	20/10/2022	162,98	162,98	0,00	162,98
00140/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14161/2022	121	20/10/2022	20/10/2022	1.273,50	1.273,50	0,00	1.273,50
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	12872/2022	103	20/10/2022	20/10/2022	880,24	880,24	0,00	880,24
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12874/2022	103	20/10/2022	20/10/2022	2.728,76	2.728,76	0,00	2.728,76
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04673/2022	DC	14247/2022	26	20/11/2022	20/10/2022	3.329,16	3.329,16	0,00	3.329,16
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14248/2022	26	20/10/2022	20/10/2022	1.073,92	1.073,92	0,00	1.073,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	12689/2022	3418	20/09/2022	20/10/2022	14.968,57	14.968,57	0,00	14.968,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04658/2022	DC	13110/2022	40957	20/10/2022	20/10/2022	547,77	547,77	0,00	547,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04342/2022	DC	13827/2022	0	20/10/2022	20/10/2022	1.575.741,58	1.575.741,58	0,00	1.575.741,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04834/2022	DC	10626/2022	0	19/08/2022	20/10/2022	97.961,61	97.961,61	21.424,19	119.385,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04834/2022	DC	10756/2022	0	19/08/2022	20/10/2022	612,04	612,04	133,84	745,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04834/2022	DC	11207/2022	0	19/08/2022	20/10/2022	32,79	32,79	7,16	39,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04718/2022	DC	14269/2022	0	20/10/2022	20/10/2022	56,48	56,48	0,00	56,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04412/2022	DC	14124/2022	0	20/10/2022	20/10/2022	73.274,29	73.274,29	0,00	73.274,29
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11270/2022	1160	20/08/2022	20/10/2022	959,25	959,25	0,00	959,25
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	09820/2022	1133	20/08/2022	20/10/2022	1.983,92	1.983,92	0,00	1.983,92
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	09903/2022	1132	20/08/2022	20/10/2022	3.135,54	3.135,54	0,00	3.135,54
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	09989/2022	1125	19/08/2022	20/10/2022	1.335,31	1.335,31	0,00	1.335,31
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	10575/2022	1130	20/08/2022	20/10/2022	452,62	452,62	0,00	452,62
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11011/2022	1168	20/08/2022	20/10/2022	4.772,17	4.772,17	0,00	4.772,17
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11738/2022	1276	20/09/2022	20/10/2022	3.135,54	3.135,54	0,00	3.135,54
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11844/2022	1342	20/09/2022	20/10/2022	2.016,90	2.016,90	0,00	2.016,90
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	12052/2022	1271	20/09/2022	20/10/2022	1.439,96	1.439,96	0,00	1.439,96
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	10290/2022 (R)	1176	20/08/2022	20/10/2022	2.145,09	2.145,09	0,00	2.145,09
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04673/2022	DC	11464/2022	1264	20/09/2022	20/10/2022	19.452,38	19.452,38	0,00	19.452,38
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04803/2022	DC	14743/2022	1605	20/10/2022	20/10/2022	2.126,86	2.126,86	0,00	2.126,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11568/2022	1515	20/09/2022	20/10/2022	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11573/2022	1525	20/09/2022	20/10/2022	951,02	951,02	0,00	951,02

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11578/2022	1513	20/09/2022	20/10/2022	12.953,09	12.953,09	0,00	12.953,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11583/2022	1527	20/09/2022	20/10/2022	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13897/2022	1611	20/10/2022	20/10/2022	1.011,47	1.011,47	0,00	1.011,47
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13775/2022	1603	20/10/2022	20/10/2022	435,28	435,28	0,00	435,28
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13472/2022	1454	20/10/2022	20/10/2022	687,01	687,01	0,00	687,01
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13349/2022	1453	20/10/2022	20/10/2022	330,35	330,35	0,00	330,35
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	12848/2022	234	20/10/2022	20/10/2022	4.936,61	4.936,61	0,00	4.936,61
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14207/2022	1625	20/10/2022	20/10/2022	1.920,78	1.920,78	0,00	1.920,78
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13319/2022	911841	20/10/2022	20/10/2022	830,79	830,79	0,00	830,79
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11247/2022	284693	20/09/2022	20/10/2022	1.564,13	1.564,13	0,00	1.564,13
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11251/2022	302261	20/09/2022	20/10/2022	925,58	925,58	0,00	925,58
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11268/2022	302355	20/09/2022	20/10/2022	560,96	560,96	0,00	560,96
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	08202/2022	2788	20/07/2022	20/10/2022	13.949,54	13.949,54	0,00	13.949,54
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04326/2022	DC	13439/2022	166	20/10/2022	20/10/2022	1.297,46	1.297,46	0,00	1.297,46
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	14105/2022	1283	20/10/2022	20/10/2022	2.139,05	2.139,05	0,00	2.139,05
00064/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04326/2022	DC	13659/2022	357	20/10/2022	20/10/2022	941,89	941,89	0,00	941,89
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11880/2022	1269	20/09/2022	20/10/2022	2.710,25	2.710,25	0,00	2.710,25
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12104/2022	1339	20/09/2022	20/10/2022	6.138,80	6.138,80	0,00	6.138,80
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13788/2022	1601	20/10/2022	20/10/2022	629,62	629,62	0,00	629,62
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13641/2022	97	20/10/2022	20/10/2022	236,01	236,01	0,00	236,01
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12031/2022	54760	20/09/2022	20/10/2022	2.337,00	2.337,00	0,00	2.337,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12851/2022	234	20/10/2022	20/10/2022	22.955,24	22.955,24	0,00	22.955,24
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13751/2022	55629	20/10/2022	20/10/2022	772,46	772,46	0,00	772,46
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12036/2022	9108	20/09/2022	20/10/2022	12,09	12,09	0,00	12,09
00049/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04326/2022	DC	13002/2022	223	20/10/2022	20/10/2022	1.124,99	1.124,99	0,00	1.124,99
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13339/2022	1332	20/10/2022	20/10/2022	2.106,83	2.106,83	0,00	2.106,83
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	09830/2022	940	19/08/2022	20/10/2022	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	11865/2022	1132	20/09/2022	20/10/2022	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	11966/2022	1169	20/09/2022	20/10/2022	2.481,11	2.481,11	0,00	2.481,11
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13393/2022	1331	20/10/2022	20/10/2022	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13466/2022	1488	20/10/2022	20/10/2022	468,77	468,77	0,00	468,77
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04465/2022	DC	09784/2022	5699	19/08/2022	20/10/2022	1.025,33	1.025,33	0,00	1.025,33
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	12163/2022	5822	20/09/2022	20/10/2022	732,38	732,38	0,00	732,38
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13117/2022	1448	20/10/2022	20/10/2022	6.900,22	6.900,22	0,00	6.900,22
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13289/2022	1447	20/10/2022	20/10/2022	1.688,65	1.688,65	0,00	1.688,65
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04193/2022	DC	09720/2022	1066	20/08/2022	20/10/2022	2.157,31	2.157,31	0,00	2.157,31
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2022	DC	13387/2022	5890	20/10/2022	20/10/2022	367,50	367,50	0,00	367,50
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04588/2022	DC	13103/2022	367	20/10/2022	18/10/2022	2.848,63	2.848,63	0,00	2.848,63
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04588/2022	DC	13104/2022	367	20/10/2022	18/10/2022	918,91	918,91	0,00	918,91
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04588/2022	DC	13047/2022	1445	20/10/2022	18/10/2022	12.736,76	12.736,76	0,00	12.736,76
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04588/2022	DC	13044/2022	1445	20/10/2022	18/10/2022	4.108,63	4.108,63	0,00	4.108,63
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04588/2022	DC	13671/2022	1443	20/10/2022	18/10/2022	11.437,37	11.437,37	0,00	11.437,37
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20 04588/2022	DC	13673/2022	1443	20/10/2022	18/10/2022	35.455,87	35.455,87	0,00	35.455,87

FORNECIMENTO DE MATERIAIS											
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04550/2022	DC	14296/2022	91	20/10/2022	05/10/2022	496,91	496,91	0,00	496,91
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04550/2022	DC	14297/2022	91	20/10/2022	05/10/2022	1.540,42	1.540,42	0,00	1.540,42
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04550/2022	DC	14284/2022	92	20/10/2022	05/10/2022	3.786,22	3.786,22	0,00	3.786,22
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04550/2022	DC	14285/2022	92	20/10/2022	05/10/2022	1.221,36	1.221,36	0,00	1.221,36
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04526/2022	DC	14301/2022	1199	05/10/2022	05/10/2022	280,84	280,84	0,00	280,84
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04524/2022	DC	13710/2022	391	20/10/2022	04/10/2022	1.747,51	1.747,51	0,00	1.747,51
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04524/2022	DC	13711/2022	391	20/10/2022	04/10/2022	563,71	563,71	0,00	563,71
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04278/2022	DC	12811/2022	1441	20/09/2022	03/10/2022	5.481,31	5.481,31	0,00	5.481,31
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04484/2022	DC	12808/2022	1441	20/09/2022	03/10/2022	16.992,06	16.992,06	0,00	16.992,06
Total Fonte 10 (R\$):								5.766.699,99	5.766.699,99	21.565,19	5.788.265,18
Total Fonte 20 (R\$):								104.223,35	104.223,35	0,00	104.223,35
Total Outras Fontes (R\$):								6.083,17	6.083,17	0,00	6.083,17
Total (R\$):								5.877.006,51	5.877.006,51	21.565,19	5.898.571,70
00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA											
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 04819/2022	DC	14851/2022	45	11/11/2022	20/10/2022	100.765,74	88.718,11	0,00	88.718,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04602/2022	DC	13295/2022	35	05/10/2022	10/10/2022	100.765,74	88.718,11	0,00	88.718,11
Total Fonte 10 (R\$):								201.531,48	177.436,22	0,00	177.436,22
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								201.531,48	177.436,22	0,00	177.436,22
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA											
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 04348/2022	DC	13834/2022	0	04/10/2022	04/10/2022	8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
Total Fonte 10 (R\$):								8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
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\$):								8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
09.374.373/0001-05 MORKEN BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DUTOS E INSTALAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04589/2022	DC	14154/2022	121	17/10/2022	07/10/2022	84.900,00	75.433,65	0,00	75.433,65
Total Fonte 10 (R\$):								84.900,00	75.433,65	0,00	75.433,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								84.900,00	75.433,65	0,00	75.433,65
267.225.505-91 NANCY SANTANA BARRETTO											
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 04874/2022	DC	15405/2022	5	24/10/2022	24/10/2022	81,77	81,77	0,00	81,77
Total Fonte 10 (R\$):								81,77	81,77	0,00	81,77
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								81,77	81,77	0,00	81,77
542.454.354-53 NATANAEL FRANCELINO 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 04806/2022	DC	15296/2022	95702334	26/10/2022	26/10/2022	1.512,75	1.512,75	0,00	1.512,75
Total Fonte 10 (R\$):								1.512,75	1.512,75	0,00	1.512,75
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\$):								1.512,75	1.512,75	0,00	1.512,75
25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04269/2022	DC	12855/2022	436353	03/10/2022	03/10/2022	548.537,69	548.537,69	0,00	548.537,69
Total Fonte 10 (R\$):								548.537,69	548.537,69	0,00	548.537,69
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\$):								548.537,69	548.537,69	0,00	548.537,69
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01245/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04532/2022	DC	13565/2022	1291	14/10/2022	14/10/2022	3.994,08	3.994,08	0,00	3.994,08

							Total Fonte 10 (R\$):		3.994,08	3.994,08	0,00	3.994,08
							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\$):		3.994,08	3.994,08	0,00	3.994,08
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04610/2022	DC	14494/2022	100	03/11/2022 07/10/2022	197.747,72	176.984,21	0,00	176.984,21	
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04544/2022	DC	14276/2022	92	21/10/2022 05/10/2022	81.423,87	67.862,84	0,00	67.862,84	
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04544/2022	DC	14277/2022	91	21/10/2022 05/10/2022	33.127,26	28.274,11	0,00	28.274,11	
							Total Fonte 10 (R\$):		197.747,72	176.984,21	0,00	176.984,21
							Total Fonte 20 (R\$):		114.551,13	96.136,95	0,00	96.136,95
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		312.298,85	273.121,16	0,00	273.121,16
07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01349/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04647/2022	DC	14143/2022	6131	26/10/2022 26/10/2022	10.865,00	10.196,80	0,00	10.196,80	
							Total Fonte 10 (R\$):		10.865,00	10.196,80	0,00	10.196,80
							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\$):		10.865,00	10.196,80	0,00	10.196,80
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01014/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04739/2022	DC	14471/2022	26009	28/10/2022 25/10/2022	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	
OD01397/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04738/2022	DC	14536/2022	26069	17/10/2022 18/10/2022	8.020,00	8.020,00	0,00	8.020,00	
OD01397/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04644/2022	DC	14489/2022	26068	14/10/2022 14/10/2022	4.010,00	4.010,00	0,00	4.010,00	
OD01014/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04381/2022	DC	12890/2022	25818	05/10/2022 05/10/2022	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00	
							Total Fonte 10 (R\$):		19.670,00	19.670,00	0,00	19.670,00
							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\$):		19.670,00	19.670,00	0,00	19.670,00
76.535.764/0001-43 OI S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04146/2022	DC	13402/2022	25335422	03/10/2022 03/10/2022	1.521,88	1.521,88	0,00	1.521,88	
							Total Fonte 10 (R\$):		1.521,88	1.521,88	0,00	1.521,88
							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\$):		1.521,88	1.521,88	0,00	1.521,88
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04516/2022	DC	11554/2022	55	02/09/2022 06/10/2022	88.198,10	82.818,01	0,00	82.818,01	
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04516/2022	DC	11695/2022	56	02/09/2022 06/10/2022	58.802,25	55.215,32	0,00	55.215,32	
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04516/2022	DC	11699/2022	54	02/09/2022 06/10/2022	44.080,58	41.391,66	0,00	41.391,66	
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04516/2022	DC	11708/2022	53	02/09/2022 06/10/2022	76.643,98	71.964,40	0,00	71.964,40	
							Total Fonte 10 (R\$):		267.724,91	251.389,39	0,00	251.389,39
							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\$):		267.724,91	251.389,39	0,00	251.389,39
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	04549/2022	DC	09273/2022	48101	01/08/2022 13/10/2022	152.940,50	152.940,50	0,00	152.940,50	
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04549/2022	DC	09976/2022	48341	12/08/2022 13/10/2022	152.940,50	152.940,50	0,00	152.940,50	
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04549/2022	DC	10564/2022	48568	22/08/2022 13/10/2022	152.940,50	152.940,50	0,00	152.940,50	
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04549/2022	DC	11424/2022	48912	05/09/2022 13/10/2022	145.838,00	145.838,00	0,00	145.838,00	
							Total Fonte 10 (R\$):		604.659,50	604.659,50	0,00	604.659,50
							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\$):		604.659,50	604.659,50	0,00	604.659,50
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	04539/2022	DC	13872/2022	0	20/10/2022 20/10/2022	169,68	169,68	0,00	169,68	

S/C	300.01 - PESSOAL	10 04825/2022	DC	14562/2022	3026474318	20/10/2022	20/10/2022	309,06	309,06	0,00	309,06
Total Fonte 10 (R\$):								478,74	478,74	0,00	478,74
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\$):								478,74	478,74	0,00	478,74
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 04615/2022	DC	14447/2022		6	10/10/2022 10/10/2022	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 04212/2022	DC	16439/2021 (R)		31319	26/11/2021 11/10/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04212/2022	DC	16551/2021 (R)		31321	26/11/2021 11/10/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04212/2022	DC	16554/2021 (R)		31322	26/11/2021 11/10/2022	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
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04863/2022	DC	13542/2022		54	06/10/2022 21/10/2022	75.523,13	70.490,84	0,00	70.490,84
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04529/2022	DC	13534/2022		56	06/10/2022 06/10/2022	24.201,50	22.592,10	0,00	22.592,10
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04529/2022	DC	13538/2022		53	06/10/2022 06/10/2022	53.370,53	49.821,39	0,00	49.821,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04529/2022	DC	12907/2022		51	03/10/2022 06/10/2022	263.053,17	245.560,15	0,00	245.560,15
Total Fonte 10 (R\$):								416.148,33	388.464,48	0,00	388.464,48
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\$):								416.148,33	388.464,48	0,00	388.464,48
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 04427/2022	DC	13992/2022		1836	10/10/2022 10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04427/2022	DC	14052/2022		1796	10/10/2022 10/10/2022	16,56	16,56	0,00	16,56
Total Fonte 10 (R\$):								600,36	600,36	0,00	600,36
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\$):								600,36	600,36	0,00	600,36
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 04380/2022	DC	13885/2022		1613	10/10/2022 10/10/2022	996,89	996,89	0,00	996,89
Total Fonte 10 (R\$):								996,89	996,89	0,00	996,89
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\$):								996,89	996,89	0,00	996,89
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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04871/2022	DC	15343/2022		2045	08/11/2022 24/10/2022	55,19	55,19	0,00	55,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04882/2022	DC	15424/2022		875	20/10/2022 20/10/2022	26,07	26,07	-26,07	0,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04800/2022	DC	14739/2022		1605	19/10/2022 19/10/2022	4.380,06	4.380,06	0,00	4.380,06
00129/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04742/2022	DC	14753/2022		52	17/10/2022 17/10/2022	1.182,91	1.182,91	27,33	1.210,24
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04667/2022	DC	11715/2022		26	14/10/2022 11/10/2022	6.772,54	6.772,54	744,98	7.517,52
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04621/2022	DC	13297/2022		30	10/10/2022 10/10/2022	6.371,24	6.371,24	0,00	6.371,24
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04286/2022	DC	13556/2022		1222	10/10/2022 10/10/2022	4.073,52	4.073,52	0,00	4.073,52
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04239/2022	DC	13431/2022		712	10/10/2022 10/10/2022	48,00	48,00	0,00	48,00

00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2022	DC	13015/2022	287	10/10/2022	10/10/2022	2.493,75	2.493,75	0,00	2.493,75
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04366/2022	DC	13756/2022	1600	10/10/2022	10/10/2022	540,38	540,38	0,00	540,38
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2022	DC	14007/2022	1624	10/10/2022	10/10/2022	2.582,60	2.582,60	0,00	2.582,60
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12919/2022	23	10/10/2022	10/10/2022	10.792,19	10.792,19	0,00	10.792,19
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12833/2022	84	10/10/2022	10/10/2022	10.138,22	10.138,22	0,00	10.138,22
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04366/2022	DC	13392/2022	99	10/10/2022	10/10/2022	242,84	242,84	0,00	242,84
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04328/2022	DC	13749/2022	100	10/10/2022	10/10/2022	158,87	158,87	0,00	158,87
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12915/2022	104	10/10/2022	10/10/2022	6.000,43	6.000,43	0,00	6.000,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04325/2022	DC	13529/2022	9	10/10/2022	10/10/2022	70.184,19	70.184,19	0,00	70.184,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04209/2022	DC	12870/2022	10244	10/10/2022	10/10/2022	528,25	528,25	0,00	528,25
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04446/2022	DC	13674/2022	1443	10/10/2022	10/10/2022	22.874,75	22.874,75	0,00	22.874,75
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04637/2022	DC	14556/2022	142	10/10/2022	10/10/2022	5.102,26	5.102,26	0,00	5.102,26
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04366/2022	DC	13965/2022 (R)	114	10/10/2022	10/10/2022	1.565,51	1.565,51	0,00	1.565,51
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12941/2022	128	10/10/2022	10/10/2022	5.080,50	5.080,50	0,00	5.080,50
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	13060/2022 (R)	131	10/10/2022	10/10/2022	1.543,72	1.543,72	0,00	1.543,72
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04366/2022	DC	13971/2022 (R)	113	10/10/2022	10/10/2022	1.786,22	1.786,22	0,00	1.786,22
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04446/2022	DC	13046/2022	1445	10/10/2022	10/10/2022	8.217,26	8.217,26	0,00	8.217,26
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04445/2022	DC	13693/2022 (R)	1487	10/10/2022	10/10/2022	1.370,74	1.370,74	0,00	1.370,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04286/2022	DC	13461/2022 (R)	255	10/10/2022	10/10/2022	360,50	360,50	0,00	360,50
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04328/2022	DC	13621/2022 (R)	396	10/10/2022	10/10/2022	260,61	260,61	0,00	260,61
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2022	DC	13106/2022	28	10/10/2022	10/10/2022	11.924,49	11.924,49	0,00	11.924,49
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04621/2022	DC	13308/2022	84	10/10/2022	10/10/2022	294,04	294,04	0,00	294,04
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04286/2022	DC	13450/2022	254	10/10/2022	10/10/2022	2.253,14	2.253,14	0,00	2.253,14
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04380/2022	DC	13818/2022	32	10/10/2022	10/10/2022	41,60	41,60	0,00	41,60
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04325/2022	DC	13661/2022	17	10/10/2022	10/10/2022	9,97	9,97	0,00	9,97
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04447/2022	DC	12969/2022	53	10/10/2022	10/10/2022	11.968,28	11.968,28	0,00	11.968,28
00110/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04466/2022	DC	13745/2022	14	10/10/2022	10/10/2022	4.856,26	4.856,26	0,00	4.856,26
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12932/2022	24	10/10/2022	10/10/2022	3.879,93	3.879,93	0,00	3.879,93
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12948/2022	13	10/10/2022	10/10/2022	434,00	434,00	0,00	434,00
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04082/2022	DC	12857/2022	5970	10/10/2022	10/10/2022	82,47	82,47	0,00	82,47
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2022	DC	13784/2022	25	10/10/2022	10/10/2022	2.027,50	2.027,50	0,00	2.027,50
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2022	DC	13786/2022 (R)	26	10/10/2022	10/10/2022	116,78	116,78	0,00	116,78
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2022	DC	13891/2022	1599	10/10/2022	10/10/2022	2.385,58	2.385,58	0,00	2.385,58
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04262/2022	DC	13526/2022	1489	10/10/2022	10/10/2022	2.324,24	2.324,24	0,00	2.324,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04209/2022	DC	12945/2022	15605	10/10/2022	10/10/2022	4,59	4,59	0,00	4,59
00121/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2022	DC	13094/2022	52	10/10/2022	10/10/2022	1.150,33	1.150,33	0,00	1.150,33
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12795/2022	25	10/10/2022	10/10/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12801/2022 (R)	26	10/10/2022	10/10/2022	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12934/2022	153	10/10/2022	10/10/2022	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04262/2022	DC	13357/2022	57	10/10/2022	10/10/2022	4.199,60	4.199,60	0,00	4.199,60
00140/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04443/2022	DC	14162/2022	121	10/10/2022	10/10/2022	4.245,00	4.245,00	0,00	4.245,00
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04366/2022	DC	13894/2022	24	10/10/2022	10/10/2022	324,41	324,41	0,00	324,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04415/2022	DC	14106/2022	1283	10/10/2022	10/10/2022	7.130,18	7.130,18	0,00	7.130,18
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04239/2022	DC	13464/2022	166	10/10/2022	10/10/2022	1.729,95	1.729,95	0,00	1.729,95
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04239/2022	DC	13395/2022	1331	10/10/2022	10/10/2022	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2022	DC	13212/2022	734	10/10/2022	10/10/2022	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00

00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04209/2022	DC	13341/2022	1332	10/10/2022	10/10/2022	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	13010/2022	243	10/10/2022	10/10/2022	2.849,11	2.849,11	0,00	2.849,11
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04286/2022	DC	13639/2022	737	10/10/2022	10/10/2022	10.157,77	10.157,77	0,00	10.157,77
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12850/2022	234	10/10/2022	10/10/2022	24.683,05	24.683,05	0,00	24.683,05
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04328/2022	DC	13642/2022	97	10/10/2022	10/10/2022	786,70	786,70	0,00	786,70
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2022	DC	13291/2022	1447	10/10/2022	10/10/2022	3.377,30	3.377,30	0,00	3.377,30
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04239/2022	DC	13386/2022	5890	10/10/2022	10/10/2022	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04144/2022	DC	13119/2022	1448	10/10/2022	10/10/2022	13.800,44	13.800,44	0,00	13.800,44
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 04286/2022	DC	13469/2022	1488	10/10/2022	10/10/2022	937,54	937,54	0,00	937,54
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12997/2022	73	10/10/2022	10/10/2022	6.247,04	6.247,04	0,00	6.247,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04262/2022	DC	13480/2022	1837	10/10/2022	10/10/2022	14.518,75	14.518,75	0,00	14.518,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04209/2022	DC	13168/2022	1822	10/10/2022	10/10/2022	1.234,39	1.234,39	0,00	1.234,39
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04446/2022	DC	13107/2022	367	10/10/2022	10/10/2022	3.063,06	3.063,06	0,00	3.063,06
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04209/2022	DC	13316/2022	337	10/10/2022	10/10/2022	603,41	603,41	0,00	603,41
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04621/2022	DC	14202/2022	36	10/10/2022	10/10/2022	5.961,70	5.961,70	0,00	5.961,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	13000/2022	139	10/10/2022	10/10/2022	738,84	738,84	0,00	738,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	13008/2022	140	10/10/2022	10/10/2022	743,97	743,97	0,00	743,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	13024/2022	142	10/10/2022	10/10/2022	586,97	586,97	0,00	586,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	13013/2022	141	10/10/2022	10/10/2022	759,20	759,20	0,00	759,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04286/2022	DC	13650/2022	2047	10/10/2022	10/10/2022	50,37	50,37	0,00	50,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04638/2022	DC	14455/2022	3749986711	10/10/2022	10/10/2022	85,94	85,94	0,00	85,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04638/2022	DC	14460/2022	3749986802	10/10/2022	10/10/2022	85,20	85,20	0,00	85,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04622/2022	DC	14461/2022	3749986984	10/10/2022	10/10/2022	84,47	84,47	0,00	84,47
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04262/2022	DC	13420/2022	896	10/10/2022	10/10/2022	2.777,52	2.777,52	0,00	2.777,52
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04621/2022	DC	14164/2022	33	10/10/2022	10/10/2022	300,78	300,78	0,00	300,78
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04415/2022	DC	13957/2022	221	10/10/2022	10/10/2022	164,66	164,66	0,00	164,66
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04415/2022	DC	13952/2022	211	10/10/2022	10/10/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12763/2022	294	10/10/2022	10/10/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04621/2022	DC	14375/2022	340	10/11/2022	10/10/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04637/2022	DC	14632/2022	141	10/10/2022	10/10/2022	5.455,73	5.455,73	0,00	5.455,73
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04366/2022	DC	13707/2022	895	10/10/2022	10/10/2022	4.305,51	4.305,51	0,00	4.305,51
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04082/2022	DC	12889/2022	25	10/10/2022	10/10/2022	1.711,86	1.711,86	0,00	1.711,86
Total Fonte 10 (R\$):								342.820,34	342.820,34	718,91	343.539,25
Total Fonte 20 (R\$):								48.677,00	48.677,00	27,33	48.704,33
Total Outras Fontes (R\$):								4.856,26	4.856,26	0,00	4.856,26
Total (R\$):								396.353,60	396.353,60	746,24	397.099,84

13.095.260/0001-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04668/2022	DC	14694/2022		21	21/10/2022 21/10/2022	1.375,21	1.375,21	0,00	1.375,21
Total Fonte 10 (R\$):								1.375,21	1.375,21	0,00	1.375,21
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\$):								1.375,21	1.375,21	0,00	1.375,21

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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 04821/2022	DC	15243/2022		1773	20/10/2022 20/10/2022	2.857,11	2.857,11	0,00	2.857,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04137/2022	DC	13093/2022		1797	10/10/2022 10/10/2022	99,36	99,36	0,00	99,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04391/2022	DC	14101/2022		1457	10/10/2022 10/10/2022	442,39	442,39	0,00	442,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04250/2022	DC	13268/2022		1838	10/10/2022 10/10/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04444/2022	DC	12973/2022 (R)		2505	03/10/2022 03/10/2022	10.423,79	10.423,79	0,00	10.423,79

							Total Fonte 10 (R\$):	4.566,46	4.566,46	0,00	4.566,46
							Total Fonte 20 (R\$):	10.423,79	10.423,79	0,00	10.423,79
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	14.990,25	14.990,25	0,00	14.990,25
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS											
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	04260/2022	DC	13223/2022	1839	05/10/2022 05/10/2022	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04099/2022	DC	13218/2022	1798	05/10/2022 05/10/2022	140,00	140,00	0,00	140,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04367/2022	DC	13918/2022	1598	05/10/2022 05/10/2022	715,00	715,00	0,00	715,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04407/2022	DC	13791/2022	1601	05/10/2022 05/10/2022	2.098,73	2.098,73	0,00	2.098,73
							Total Fonte 10 (R\$):	4.578,27	4.578,27	0,00	4.578,27
							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\$):	4.578,27	4.578,27	0,00	4.578,27
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	04366/2022	DC	13833/2022	55	10/10/2022 10/10/2022	3.097,44	3.097,44	0,00	3.097,44
							Total Fonte 10 (R\$):	3.097,44	3.097,44	0,00	3.097,44
							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\$):	3.097,44	3.097,44	0,00	3.097,44
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	04286/2022	DC	13616/2022	1456	10/10/2022 10/10/2022	367,62	367,62	0,00	367,62
							Total Fonte 10 (R\$):	367,62	367,62	0,00	367,62
							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\$):	367,62	367,62	0,00	367,62
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
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04136/2022	DC	13329/2022	20	10/10/2022 10/10/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04189/2022	DC	13130/2022	1799	10/10/2022 10/10/2022	99,36	99,36	0,00	99,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04262/2022	DC	13273/2022	1840	10/10/2022 10/10/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
							Total Fonte 10 (R\$):	1.910,28	1.910,28	0,00	1.910,28
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.910,28	1.910,28	0,00	1.910,28
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	04501/2022	DC	14237/2022	1800	10/10/2022 10/10/2022	92,95	92,95	0,00	92,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04621/2022	DC	14229/2022	1841	10/10/2022 10/10/2022	1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
							Total Fonte 10 (R\$):	1.120,31	1.120,31	0,00	1.120,31
							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\$):	1.120,31	1.120,31	0,00	1.120,31
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	04880/2022	DC	14707/2022	2091	10/11/2022 25/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04261/2022	DC	13258/2022	1842	10/10/2022 10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04184/2022	DC	13138/2022	1801	10/10/2022 10/10/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04528/2022	DC	14448/2022	21	10/11/2022 10/10/2022	12.468,54	12.468,54	0,00	12.468,54
							Total Fonte 10 (R\$):	13.685,82	13.685,82	0,00	13.685,82
							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\$):	13.685,82	13.685,82	0,00	13.685,82
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	04171/2022	DC	13143/2022	1802	10/10/2022 10/10/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04173/2022	DC	13278/2022	1843	10/10/2022 10/10/2022	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41

							Total Fonte 10 (R\$):	1.681,77	1.681,77	0,00	1.681,77
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.681,77	1.681,77	0,00	1.681,77
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	04890/2022	DC	15547/2022	327	10/11/2022 26/10/2022	48.479,86	48.479,86	0,00	48.479,86
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04908/2022	DC	15372/2022	1792	10/11/2022 26/10/2022	48.479,86	48.479,86	0,00	48.479,86
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04202/2022	DC	14488/2022	86	29/10/2022 10/10/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	96.959,72	96.959,72	0,00	96.959,72
							Total (R\$):	98.759,72	98.759,72	0,00	98.759,72
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	04822/2022	DC	15249/2022	1774	20/10/2022 20/10/2022	2.119,49	2.119,49	0,00	2.119,49
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2022	DC	12963/2022 (R)	19	10/10/2022 10/10/2022	2.606,28	2.606,28	0,00	2.606,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04189/2022	DC	13153/2022	1803	10/10/2022 10/10/2022	325,45	325,45	0,00	325,45
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04238/2022	DC	12967/2022 (R)	246	10/10/2022 10/10/2022	150,90	150,90	0,00	150,90
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04238/2022	DC	12964/2022	245	10/10/2022 10/10/2022	943,12	943,12	0,00	943,12
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	14064/2022	1285	10/10/2022 10/10/2022	349,59	349,59	0,00	349,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13604/2022	1458	10/10/2022 10/10/2022	1.283,20	1.283,20	0,00	1.283,20
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13540/2022	53	10/10/2022 10/10/2022	2.668,53	2.668,53	0,00	2.668,53
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04136/2022	DC	13124/2022	20	10/10/2022 10/10/2022	12.452,62	12.452,62	0,00	12.452,62
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13443/2022	1452	10/10/2022 10/10/2022	4.532,17	4.532,17	0,00	4.532,17
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13458/2022	1451	10/10/2022 10/10/2022	2.332,91	2.332,91	0,00	2.332,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04262/2022	DC	13283/2022	1844	10/10/2022 10/10/2022	4.819,22	4.819,22	0,00	4.819,22
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	13938/2022	222	10/10/2022 10/10/2022	120,01	120,01	0,00	120,01
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	13931/2022	212	10/10/2022 10/10/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04366/2022	DC	13351/2022	1453	10/10/2022 10/10/2022	1.101,16	1.101,16	0,00	1.101,16
							Total Fonte 10 (R\$):	36.181,46	36.181,46	0,00	36.181,46
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	36.181,46	36.181,46	0,00	36.181,46
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04380/2022	DC	13997/2022	1622	15/10/2022 10/10/2022	1.794,04	1.794,04	0,00	1.794,04
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04552/2022	DC	14279/2022	92	15/10/2022 05/10/2022	4.075,14	4.075,14	0,00	4.075,14
							Total Fonte 10 (R\$):	1.794,04	1.794,04	0,00	1.794,04
							Total Fonte 20 (R\$):	4.075,14	4.075,14	0,00	4.075,14
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	5.869,18	5.869,18	0,00	5.869,18
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	04262/2022	DC	13253/2022	1845	10/10/2022 10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04189/2022	DC	13148/2022	1804	10/10/2022 10/10/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
							Total Fonte 10 (R\$):	633,48	633,48	0,00	633,48
							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\$):	633,48	633,48	0,00	633,48
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
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04683/2022	DC	14598/2022	88	31/10/2022 13/10/2022	4.036,61	4.036,61	0,00	4.036,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2022	DC	14069/2022	1805	10/10/2022 10/10/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04427/2022	DC	14014/2022	1846	10/10/2022 10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):	4.670,09	4.670,09	0,00	4.670,09
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):						0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):						4.670,09	4.670,09	0,00	4.670,09

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04826/2022	DC	15256/2022	1775	20/10/2022	20/10/2022	1.528,28	1.528,28	0,00	1.528,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04366/2022	DC	13696/2022	247	10/10/2022	10/10/2022	1.017,31	1.017,31	0,00	1.017,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04443/2022	DC	13713/2022 (R)	248	10/10/2022	10/10/2022	166,09	166,09	0,00	166,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	14079/2022	1286	10/10/2022	10/10/2022	951,90	951,90	0,00	951,90
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04144/2022	DC	13336/2022	19	10/10/2022	10/10/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	13977/2022	1618	10/10/2022	10/10/2022	2.061,56	2.061,56	0,00	2.061,56
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04366/2022	DC	13809/2022	1505	10/10/2022	10/10/2022	9.949,68	9.949,68	0,00	9.949,68
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04366/2022	DC	13762/2022	1602	10/10/2022	10/10/2022	7.032,81	7.032,81	0,00	7.032,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13570/2022	1806	10/10/2022	10/10/2022	130,69	130,69	0,00	130,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04262/2022	DC	13508/2022	1847	10/10/2022	10/10/2022	2.049,17	2.049,17	0,00	2.049,17
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04189/2022	DC	13367/2022	2528	10/10/2022	10/10/2022	18.175,00	18.175,00	0,00	18.175,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04189/2022	DC	13381/2022	2529	10/10/2022	10/10/2022	1.863,96	1.863,96	0,00	1.863,96
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04627/2022	DC	14527/2022	2568	10/11/2022	10/10/2022	1.800,00	1.800,00	3,96	1.803,96
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	14129/2022	35	10/10/2022	10/10/2022	4.287,23	4.287,23	0,00	4.287,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	13944/2022	213	10/10/2022	10/10/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04366/2022	DC	13778/2022	1603	10/10/2022	10/10/2022	1.454,90	1.454,90	0,00	1.454,90
00064/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04328/2022	DC	13719/2022	357	10/10/2022	10/10/2022	3.143,61	3.143,61	0,00	3.143,61
Total Fonte 10 (R\$):									61.013,52	61.013,52	3,96	61.017,48
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\$):									61.013,52	61.013,52	3,96	61.017,48

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

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	04132/2022	DC	13228/2022	1848	10/10/2022	10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03975/2022	DC	13087/2022	1807	10/10/2022	10/10/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48
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\$):									633,48	633,48	0,00	633,48

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

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	04296/2022	DC	13611/2022	1455	10/10/2022	10/10/2022	326,18	326,18	0,00	326,18
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04538/2022	DC	14205/2022	19	10/10/2022	04/10/2022	1.582,42	1.582,42	0,00	1.582,42
Total Fonte 10 (R\$):									326,18	326,18	0,00	326,18
Total Fonte 20 (R\$):									1.582,42	1.582,42	0,00	1.582,42
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.908,60	1.908,60	0,00	1.908,60

13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04487/2022	DC	14249/2022	26	10/10/2022	07/10/2022	3.579,74	3.579,74	0,00	3.579,74
Total Fonte 10 (R\$):									3.579,74	3.579,74	0,00	3.579,74
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\$):									3.579,74	3.579,74	0,00	3.579,74

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

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	04286/2022	DC	13598/2022	1461	10/10/2022	10/10/2022	745,87	745,87	0,00	745,87
Total Fonte 10 (R\$):									745,87	745,87	0,00	745,87
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\$):									745,87	745,87	0,00	745,87

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	04392/2022	DC	13845/2022	1612	10/10/2022	10/10/2022	1.801,71	1.801,71	0,00	1.801,71
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04430/2022	DC	14074/2022	1284	10/10/2022	10/10/2022	1.322,27	1.322,27	0,00	1.322,27
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04635/2022	DC	14572/2022	83	10/10/2022	10/10/2022	610,00	610,00	0,00	610,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04287/2022	DC	13414/2022	1450	10/10/2022	10/10/2022	8.494,24	8.494,24	0,00	8.494,24
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04296/2022	DC	13544/2022	54	10/10/2022	10/10/2022	3.786,16	3.786,16	0,00	3.786,16
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04292/2022	DC	13406/2022	1449	10/10/2022	10/10/2022	5.063,34	5.063,34	0,00	5.063,34
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04085/2022	DC	13049/2022 (R)	250	10/10/2022	10/10/2022	149,87	149,87	0,00	149,87
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04085/2022	DC	13042/2022	249	10/10/2022	10/10/2022	884,06	884,06	0,00	884,06
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04292/2022	DC	13474/2022	1454	10/10/2022	10/10/2022	2.300,02	2.300,02	0,00	2.300,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04237/2022	DC	13188/2022	1809	10/10/2022	10/10/2022	109,36	109,36	0,00	109,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04261/2022	DC	13486/2022	1850	10/10/2022	10/10/2022	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60
Total Fonte 10 (R\$):									25.698,63	25.698,63	0,00	25.698,63

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\$):									25.698,63	25.698,63	0,00	25.698,63
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04262/2022	DC	13263/2022	1849	10/10/2022	10/10/2022	613,56	613,56	0,00	613,56
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04366/2022	DC	13646/2022	364	10/10/2022	10/10/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04380/2022	DC	13899/2022	1611	10/10/2022	10/10/2022	3.371,55	3.371,55	0,00	3.371,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04189/2022	DC	13158/2022	1808	10/10/2022	10/10/2022	57,38	57,38	0,00	57,38
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04380/2022	DC	13798/2022	1610	10/10/2022	10/10/2022	3.812,47	3.812,47	0,00	3.812,47
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13536/2022	56	10/10/2022	10/10/2022	1.210,08	1.210,08	0,00	1.210,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13591/2022	1460	10/10/2022	10/10/2022	626,53	626,53	0,00	626,53
Total Fonte 10 (R\$):									10.153,06	10.153,06	0,00	10.153,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.153,06	10.153,06	0,00	10.153,06

Total Fonte 10 (R\$):									10.153,06	10.153,06	0,00	10.153,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.153,06	10.153,06	0,00	10.153,06

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	04635/2022	DC	14590/2022	85	10/10/2022	10/10/2022	750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 10 (R\$):									750,00	750,00	0,00	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\$):									750,00	750,00	0,00	750,00

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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04883/2022	DC	15426/2022	875	20/10/2022	20/10/2022	46,46	46,46	-46,46	0,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04262/2022	DC	13288/2022	1851	10/10/2022	10/10/2022	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13635/2022	1490	10/10/2022	10/10/2022	3.640,66	3.640,66	0,00	3.640,66
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04501/2022	DC	14210/2022	1625	10/10/2022	10/10/2022	6.402,59	6.402,59	0,00	6.402,59
00048/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04136/2022	DC	12771/2022	21	10/10/2022	10/10/2022	461,74	461,74	0,00	461,74
00049/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04415/2022	DC	13005/2022	223	10/10/2022	10/10/2022	3.749,97	3.749,97	0,00	3.749,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	14097/2022	1288	10/10/2022	10/10/2022	1.055,77	1.055,77	0,00	1.055,77
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04415/2022	DC	14059/2022	22	10/10/2022	10/10/2022	2.202,49	2.202,49	0,00	2.202,49
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04325/2022	DC	13678/2022	1301	10/10/2022	10/10/2022	13,31	13,31	0,00	13,31
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04325/2022	DC	13685/2022	1298	10/10/2022	10/10/2022	18,23	18,23	0,00	18,23
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04325/2022	DC	13699/2022	1297	10/10/2022	10/10/2022	33,71	33,71	0,00	33,71
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04325/2022	DC	13702/2022	1295	10/10/2022	10/10/2022	5,94	5,94	0,00	5,94
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04380/2022	DC	13722/2022	1305	10/10/2022	10/10/2022	53,09	53,09	0,00	53,09
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04366/2022	DC	13744/2022	1296	10/10/2022	10/10/2022	16,90	16,90	0,00	16,90
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04380/2022	DC	13758/2022	1307	10/10/2022	10/10/2022	179,86	179,86	0,00	179,86
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04380/2022	DC	13767/2022	1300	10/10/2022	10/10/2022	57,66	57,66	0,00	57,66

00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2022	DC	13896/2022	1302	10/10/2022	10/10/2022	17,74	17,74	0,00	17,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04415/2022	DC	14083/2022	1304	10/10/2022	10/10/2022	11,40	11,40	0,00	11,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04451/2022	DC	14156/2022	1299	10/10/2022	10/10/2022	10,20	10,20	0,00	10,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04451/2022	DC	14159/2022	1306	10/10/2022	10/10/2022	10,47	10,47	0,00	10,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04189/2022	DC	13163/2022	1810	10/10/2022	10/10/2022	994,25	994,25	0,00	994,25
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04526/2022	DC	14302/2022	1199	05/10/2022	05/10/2022	968,30	968,30	0,00	968,30
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04448/2022	DC	12809/2022	1441	10/10/2022	03/10/2022	10.962,62	10.962,62	0,00	10.962,62
Total Fonte 10 (R\$):								30.879,85	30.879,85	-46,46	30.833,39
Total Fonte 20 (R\$):								10.962,62	10.962,62	0,00	10.962,62
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								41.842,47	41.842,47	-46,46	41.796,01
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA											
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 04380/2022	DC	13850/2022		1616	10/10/2022 10/10/2022	718,67	718,67	0,00	718,67
Total Fonte 10 (R\$):								718,67	718,67	0,00	718,67
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\$):								718,67	718,67	0,00	718,67
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA											
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 04551/2022	DC	13081/2022		1811	10/10/2022 10/10/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04619/2022	DC	13233/2022		1852	10/10/2022 10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
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\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
13.100.482/0001-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE											
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 04890/2022	DC	15390/2022		319	15/11/2022 26/10/2022	0,28	0,28	0,00	0,28
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04908/2022	DC	15291/2022		1726	15/11/2022 26/10/2022	0,28	0,28	0,00	0,28
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,56	0,56	0,00	0,56
Total (R\$):								0,56	0,56	0,00	0,56
13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO											
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 04908/2022	DC	15287/2022		1727	10/11/2022 26/10/2022	173,14	173,14	0,00	173,14
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04890/2022	DC	15381/2022		320	10/11/2022 26/10/2022	173,14	173,14	0,00	173,14
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\$):								346,28	346,28	0,00	346,28
Total (R\$):								346,28	346,28	0,00	346,28
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04621/2022	DC	14313/2022		18	10/10/2022 10/10/2022	4.562,25	4.562,25	0,00	4.562,25
Total Fonte 10 (R\$):								4.562,25	4.562,25	0,00	4.562,25
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\$):								4.562,25	4.562,25	0,00	4.562,25
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04421/2022	DC	13855/2022		1614	10/10/2022 10/10/2022	1.405,87	1.405,87	0,00	1.405,87
Total Fonte 10 (R\$):								1.405,87	1.405,87	0,00	1.405,87
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\$):								1.405,87	1.405,87	0,00	1.405,87
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
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 04380/2022	DC	13991/2022		1621	10/10/2022 10/10/2022	1.282,90	1.282,90	0,00	1.282,90

							Total Fonte 10 (R\$):	1.282,90	1.282,90	0,00	1.282,90
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.282,90	1.282,90	0,00	1.282,90
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04380/2022	DC	13878/2022	1615	10/10/2022 10/10/2022	943,74	943,74	0,00	943,74
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04636/2022	DC	14567/2022	82	31/10/2022 10/10/2022	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.093,74	2.093,74	0,00	2.093,74
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.093,74	2.093,74	0,00	2.093,74
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04620/2022	DC	14457/2022	87	16/10/2022 10/10/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04410/2022	DC	14047/2022	1287	16/10/2022 10/10/2022	289,87	289,87	0,00	289,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04296/2022	DC	13578/2022	1459	16/10/2022 10/10/2022	983,54	983,54	0,00	983,54
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04296/2022	DC	13560/2022	1471	16/10/2022 10/10/2022	3.726,57	3.726,57	0,00	3.726,57
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04085/2022	DC	13038/2022	105	16/10/2022 10/10/2022	3.643,98	3.643,98	0,00	3.643,98
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	04410/2022	DC	14114/2022	124	10/10/2022 10/10/2022	1.404,22	1.404,22	0,00	1.404,22
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	04410/2022	DC	14091/2022	121	16/10/2022 10/10/2022	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	04287/2022	DC	13453/2022	252	10/10/2022 10/10/2022	57,10	57,10	0,00	57,10
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04287/2022	DC	13446/2022	251	10/10/2022 10/10/2022	356,88	356,88	0,00	356,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04184/2022	DC	13203/2022	1812	16/10/2022 10/10/2022	226,09	226,09	0,00	226,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04261/2022	DC	13503/2022	1853	16/10/2022 10/10/2022	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04184/2022	DC	13378/2022	2530	10/10/2022 10/10/2022	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
							Total Fonte 10 (R\$):	18.412,26	18.412,26	0,00	18.412,26
							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\$):	18.412,26	18.412,26	0,00	18.412,26
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13586/2022	1813	16/10/2022 10/10/2022	96,48	96,48	0,00	96,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2022	DC	13581/2022	1854	16/10/2022 10/10/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
							Total Fonte 10 (R\$):	1.119,09	1.119,09	0,00	1.119,09
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.119,09	1.119,09	0,00	1.119,09
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04443/2022	DC	13905/2022	16	10/10/2022 10/10/2022	1.420,07	1.420,07	0,00	1.420,07
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04538/2022	DC	14232/2022	18	10/10/2022 04/10/2022	1.296,28	1.296,28	0,00	1.296,28
							Total Fonte 10 (R\$):	1.420,07	1.420,07	0,00	1.420,07
							Total Fonte 20 (R\$):	1.296,28	1.296,28	0,00	1.296,28
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.716,35	2.716,35	0,00	2.716,35
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
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	04286/2022	DC	13629/2022	1855	16/10/2022 10/10/2022	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
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
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	04132/2022	DC	13238/2022	1857	10/10/2022 10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03975/2022	DC	13076/2022	1815	10/10/2022	10/10/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
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\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
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 03975/2022	DC	13070/2022	1814	10/10/2022	10/10/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04132/2022	DC	13243/2022	1856	10/10/2022	10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
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\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PÚBLICAS	10 04837/2022	DC	15254/2022	2400000000037691019	25/10/2022	24/10/2022	140,50	140,50	0,00	140,50
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PÚBLICAS	10 04836/2022	DC	15255/2022	2400000000037690958	25/10/2022	24/10/2022	168,60	168,60	0,00	168,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04262/2022	DC	13375/2022	1858	10/10/2022	10/10/2022	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04189/2022	DC	13173/2022	1816	10/10/2022	10/10/2022	792,03	792,03	0,00	792,03
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04136/2022	DC	12958/2022	103	10/10/2022	10/10/2022	2.934,15	2.934,15	0,00	2.934,15
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04136/2022	DC	12924/2022	1439	10/10/2022	10/10/2022	9.019,85	9.019,85	0,00	9.019,85
Total Fonte 10 (R\$):								23.984,24	23.984,24	0,00	23.984,24
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\$):								23.984,24	23.984,24	0,00	23.984,24
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 04427/2022	DC	14025/2022	1859	10/10/2022	10/10/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04443/2022	DC	14057/2022	1817	10/10/2022	10/10/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
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\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04815/2022	DC	14593/2022	84	31/10/2022	31/10/2022	425,00	425,00	0,00	425,00
Total Fonte 10 (R\$):								425,00	425,00	0,00	425,00
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\$):								425,00	425,00	0,00	425,00
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
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 04916/2022	DC	15284/2022	1728	15/11/2022	26/10/2022	425,82	425,82	0,00	425,82
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04916/2022	DC	15376/2022	328	15/11/2022	26/10/2022	425,91	425,91	0,00	425,91
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04920/2022	DC	15263/2022	61	15/11/2022	26/10/2022	15.479,22	15.479,22	0,00	15.479,22
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04920/2022	DC	14784/2022	416	15/11/2022	26/10/2022	3.070,46	3.070,46	0,00	3.070,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2022	DC	13986/2022	1620	15/10/2022	10/10/2022	1.107,71	1.107,71	0,00	1.107,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04238/2022	DC	13195/2022	1818	15/10/2022	10/10/2022	42,35	42,35	0,00	42,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04262/2022	DC	13496/2022	1860	15/10/2022	10/10/2022	442,62	442,62	0,00	442,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04136/2022	DC	13303/2022	35	15/10/2022	10/10/2022	1.719,14	1.719,14	0,00	1.719,14
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04467/2022	DC	13714/2022	391	15/10/2022	04/10/2022	1.882,89	1.882,89	0,00	1.882,89
Total Fonte 10 (R\$):								3.311,82	3.311,82	0,00	3.311,82
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								21.284,30	21.284,30	0,00	21.284,30
Total (R\$):								24.596,12	24.596,12	0,00	24.596,12
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI											
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 03977/2022	DC	13065/2022	1819	10/10/2022	10/10/2022	88,20	88,20	0,00	88,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04132/2022	DC	13248/2022	1861	10/10/2022	10/10/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.110,81	1.110,81	0,00	1.110,81
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.110,81	1.110,81	0,00	1.110,81
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
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 04826/2022	DC	15308/2022	1776	20/10/2022	20/10/2022	1.553,73	1.553,73	0,00	1.553,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04415/2022	DC	13961/2022	1619	10/10/2022	10/10/2022	3.393,59	3.393,59	0,00	3.393,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04262/2022	DC	13491/2022	1862	10/10/2022	10/10/2022	587,30	587,30	0,00	587,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04238/2022	DC	13179/2022	1820	10/10/2022	10/10/2022	53,18	53,18	0,00	53,18
Total Fonte 10 (R\$):								5.587,80	5.587,80	0,00	5.587,80
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\$):								5.587,80	5.587,80	0,00	5.587,80
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 04451/2022	DC	14172/2022	1863	10/10/2022	10/10/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04451/2022	DC	14181/2022	1821	10/10/2022	10/10/2022	88,20	88,20	0,00	88,20
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04582/2022	DC	14294/2022	91	11/10/2022	06/10/2022	993,82	993,82	0,00	993,82
Total Fonte 10 (R\$):								1.110,81	1.110,81	0,00	1.110,81
Total Fonte 20 (R\$):								993,82	993,82	0,00	993,82
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.104,63	2.104,63	0,00	2.104,63
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 04770/2022	DC	12618/2022 (R)	6870	23/09/2022	19/10/2022	5.099,10	5.099,10	0,00	5.099,10
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04685/2022	DC	11237/2022	6689	19/08/2022	13/10/2022	43.507,66	43.507,66	0,00	43.507,66
Total Fonte 10 (R\$):								48.606,76	48.606,76	0,00	48.606,76
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\$):								48.606,76	48.606,76	0,00	48.606,76
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 04692/2022	DC	13012/2022	141	03/10/2022	13/10/2022	20.084,61	19.325,41	0,00	19.325,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04692/2022	DC	13023/2022	142	03/10/2022	13/10/2022	15.528,32	14.941,35	0,00	14.941,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04316/2022	DC	13007/2022	140	03/10/2022	06/10/2022	19.681,64	18.937,67	0,00	18.937,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04316/2022	DC	12999/2022	139	03/10/2022	06/10/2022	19.546,02	18.807,18	0,00	18.807,18
Total Fonte 10 (R\$):								74.840,59	72.011,61	0,00	72.011,61
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\$):								74.840,59	72.011,61	0,00	72.011,61
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 04804/2022	DC	15297/2022 (R)	85	24/10/2022	25/10/2022	20.042,19	19.641,35	0,00	19.641,35
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04625/2022	DC	14657/2022	78	11/10/2022	10/10/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								35.806,07	35.089,95	0,00	35.089,95
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\$):								35.806,07	35.089,95	0,00	35.089,95
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 04503/2022	DC	13783/2022	25	05/10/2022	06/10/2022	61.069,14	59.041,64	0,00	59.041,64
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04503/2022	DC	13785/2022 (R)	26	05/10/2022	06/10/2022	3.517,58	3.400,80	0,00	3.400,80
Total Fonte 10 (R\$):								64.586,72	62.442,44	0,00	62.442,44
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\$):								64.586,72	62.442,44	0,00	62.442,44

13.224.500/0001-59 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04703/2022	DC	13101/2022	6597	03/10/2022 17/10/2022	80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00
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\$):								80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00

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	04721/2022	DC	12933/2022	153	04/10/2022 14/10/2022	22.500,00	21.375,00	0,00	21.375,00
Total Fonte 10 (R\$):								22.500,00	21.375,00	0,00	21.375,00
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\$):								22.500,00	21.375,00	0,00	21.375,00

26.728.117/0001-80 R.CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01156/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04677/2022	DC	14518/2022	4893	31/10/2022 31/10/2022	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
OD01156/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04933/2022	DC	14541/2022	4841	28/10/2022 31/10/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OD01156/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04933/2022	DC	14718/2022	4840	28/10/2022 31/10/2022	5.311,20	5.311,20	0,00	5.311,20
OD01156/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04470/2022	DC	13509/2022	4839	03/10/2022 03/10/2022	4.915,00	4.915,00	0,00	4.915,00
Total Fonte 10 (R\$):								18.011,20	18.011,20	0,00	18.011,20
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\$):								18.011,20	18.011,20	0,00	18.011,20

382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO

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	04562/2022	DC	14327/2022	10	06/10/2022 06/10/2022	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

31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0086/2021	-	0	4727/2022	DC	CAUÇÃO	-	14/10/2022 17/10/2022	2.233,02	2.233,02	160,58	2.393,60
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\$):								2.233,02	2.233,02	160,58	2.393,60
Total (R\$):								2.233,02	2.233,02	160,58	2.393,60

617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART

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	04519/2022	DC	14352/2022	10	06/10/2022 06/10/2022	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

28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14551/2022	259224	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14603/2022	259241	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14607/2022	259244	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14608/2022	259238	27/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14610/2022	259245	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14611/2022	259273	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14612/2022	259301	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14613/2022	259305	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14614/2022	259306	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14615/2022	259311	26/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14620/2022	259338	27/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14621/2022	259362	27/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14626/2022	259363	27/12/2022 20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00

00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14633/2022	259367	27/12/2022	20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14635/2022	259375	26/12/2022	20/10/2022	101.973,96	101.973,96	0,00	101.973,96
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14638/2022	259488	27/12/2022	20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14641/2022	259493	27/12/2022	20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14643/2022	259497	29/12/2022	20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14646/2022	259498	27/12/2022	20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14650/2022	259504	27/12/2022	20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04761/2022	DC	14652/2022	259538	29/12/2022	20/10/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00120/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04704/2022	DC	13804/2022	258434	05/10/2022	17/10/2022	94.175,20	94.174,80	0,00	94.174,80
Total Fonte 10 (R\$):									94.175,20	94.174,80	0,00	94.174,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									4.737.153,96	4.737.153,96	0,00	4.737.153,96
Total (R\$):									4.831.329,16	4.831.328,76	0,00	4.831.328,76
43.505.434/0001-56 SAMS COMÉRCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01365/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04512/2022	DC	14587/2022	463	24/10/2022	24/10/2022	9.308,45	9.308,45	0,00	9.308,45
Total Fonte 10 (R\$):									9.308,45	9.308,45	0,00	9.308,45
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\$):									9.308,45	9.308,45	0,00	9.308,45
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04740/2022	DC	13882/2022	125	20/10/2022	20/10/2022	1.306,20	1.306,20	0,00	1.306,20
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04711/2022	DC	12587/2022	106	11/10/2022	14/10/2022	3.918,60	3.918,60	0,00	3.918,60
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04645/2022	DC	11453/2022	91	11/10/2022	11/10/2022	5.224,80	5.224,80	0,00	5.224,80
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04645/2022	DC	12540/2022	107	11/10/2022	11/10/2022	2.612,40	2.612,40	0,00	2.612,40
Total Fonte 10 (R\$):									13.062,00	13.062,00	0,00	13.062,00
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\$):									13.062,00	13.062,00	0,00	13.062,00
13.131.370/0001-00 SÃO LUCAS MÉDICO-HOSPITALAR 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	04706/2022	DC	14474/2022	17718	17/10/2022	17/10/2022	47,14	43,30	0,00	43,30
Total Fonte 10 (R\$):									47,14	43,30	0,00	43,30
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\$):									47,14	43,30	0,00	43,30
01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04515/2022	DC	13376/2022	2530	04/10/2022	06/10/2022	37.200,00	34.521,60	0,00	34.521,60
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04515/2022	DC	13365/2022	2528	04/10/2022	06/10/2022	363.500,00	337.328,00	0,00	337.328,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04515/2022	DC	13379/2022	2529	04/10/2022	06/10/2022	37.200,00	34.517,64	0,00	34.517,64
Total Fonte 10 (R\$):									437.900,00	406.367,24	0,00	406.367,24
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\$):									437.900,00	406.367,24	0,00	406.367,24
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04786/2022	DC	13657/2022	62	14/10/2022	21/10/2022	7.912,08	7.912,08	0,00	7.912,08
00104/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04771/2022	DC	13113/2022	61	03/10/2022	19/10/2022	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00
00104/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04701/2022	DC	13086/2022	54	30/09/2022	17/10/2022	43.073,36	43.073,36	0,00	43.073,36
00130/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04701/2022	DC	12955/2022	59	30/09/2022	17/10/2022	153.339,07	153.339,07	0,00	153.339,07
Total Fonte 10 (R\$):									207.104,51	207.104,51	0,00	207.104,51
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\$):									207.104,51	207.104,51	0,00	207.104,51
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04689/2022	DC	08298/2022	19	07/07/2022	13/10/2022	240.205,15	228.194,89	0,00	228.194,89
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04689/2022	DC	09404/2022	22	01/08/2022	13/10/2022	247.138,14	94.781,23	0,00	94.781,23

00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04689/2022	DC	08286/2022	20	07/07/2022	13/10/2022	130.629,82	61.000,00	0,00	61.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								617.973,11	383.976,12	0,00	383.976,12
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\$):								617.973,11	383.976,12	0,00	383.976,12
33.564.543/0022-15 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
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04483/2022	DC	14198/2022	10	31/10/2022	31/10/2022	24.182,64	24.182,64	0,00	24.182,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04486/2022	DC	14195/2022	10	20/10/2022	20/10/2022	120.913,20	116.681,24	0,00	116.681,24
Total Fonte 10 (R\$):								145.095,84	140.863,88	0,00	140.863,88
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\$):								145.095,84	140.863,88	0,00	140.863,88
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 04196/2022	DC	13838/2022	0	04/10/2022	04/10/2022	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 04660/2022	DC	14359/2022	362697	06/10/2022	14/10/2022	73.190,87	68.689,63	0,00	68.689,63
Total Fonte 10 (R\$):								73.190,87	68.689,63	0,00	68.689,63
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\$):								73.190,87	68.689,63	0,00	68.689,63
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 04922/2022	DC	15261/2022	61	17/11/2022	26/10/2022	515.846,54	471.995,76	0,00	471.995,76
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04558/2022	DC	12921/2022	53	05/10/2022	06/10/2022	398.942,49	365.032,37	0,00	365.032,37
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								398.942,49	365.032,37	0,00	365.032,37
Total Outras Fontes (R\$):								515.846,54	471.995,76	0,00	471.995,76
Total (R\$):								914.789,03	837.028,13	0,00	837.028,13
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA											
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 04856/2022	DC	15456/2022	0	21/10/2022	21/10/2022	466,95	466,95	0,00	466,95
Total Fonte 10 (R\$):								466,95	466,95	0,00	466,95
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\$):								466,95	466,95	0,00	466,95
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04687/2022	DC	11504/2022	66	06/09/2022	13/10/2022	153.822,06	146.130,96	0,00	146.130,96
Total Fonte 10 (R\$):								153.822,06	146.130,96	0,00	146.130,96
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\$):								153.822,06	146.130,96	0,00	146.130,96
31.844.018/0001-01 SERVESCON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04693/2022	DC	12029/2022	10	01/09/2022	14/10/2022	53.198,47	51.442,92	0,00	51.442,92
Total Fonte 10 (R\$):								53.198,47	51.442,92	0,00	51.442,92
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\$):								53.198,47	51.442,92	0,00	51.442,92
02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04546/2022	DC	12144/2022	1893	26/08/2022	13/10/2022	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00

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\$):		230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	04881/2022	DC	15415/2022	42228	31/10/2022	24/10/2022	1.511,35	1.511,35	0,00	1.511,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04485/2022	DC	14197/2022	11	20/10/2022	20/10/2022	181.369,80	175.021,86	0,00	175.021,86
Total Fonte 10 (R\$):									181.369,80	175.021,86	0,00	175.021,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.511,35	1.511,35	0,00	1.511,35
Total (R\$):									182.881,15	176.533,21	0,00	176.533,21

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	04203/2022	DC	13680/2022	2055	14/10/2022	31/10/2022	1.054,62	1.054,62	0,00	1.054,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04203/2022	DC	13683/2022	2067	14/10/2022	31/10/2022	894,24	894,24	0,00	894,24
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04203/2022	DC	14211/2022	2090	14/10/2022	31/10/2022	418,50	418,50	0,00	418,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04203/2022	DC	14213/2022	2124	14/10/2022	31/10/2022	534,60	534,60	0,00	534,60
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04203/2022	DC	14214/2022	2116	14/10/2022	31/10/2022	358,56	358,56	0,00	358,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04203/2022	DC	14215/2022	2168	14/10/2022	31/10/2022	278,64	278,64	0,00	278,64
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04203/2022	DC	14217/2022	2182	14/10/2022	31/10/2022	638,28	638,28	0,00	638,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04203/2022	DC	14264/2022	2280	14/10/2022	31/10/2022	377,46	377,46	0,00	377,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	14265/2022	2279	31/10/2022	31/10/2022	1.857,60	1.857,60	0,00	1.857,60
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	15134/2022	2262	31/10/2022	31/10/2022	1.150,20	1.150,20	0,00	1.150,20
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	15136/2022	2285	31/10/2022	31/10/2022	976,86	976,86	0,00	976,86
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	15137/2022	2312	31/10/2022	31/10/2022	342,90	342,90	0,00	342,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	15139/2022	2326	31/10/2022	31/10/2022	219,78	219,78	0,00	219,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	15140/2022	2354	31/10/2022	31/10/2022	356,94	356,94	0,00	356,94
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	15141/2022	2364	31/10/2022	31/10/2022	1.541,70	1.541,70	0,00	1.541,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	15142/2022	2361	31/10/2022	31/10/2022	579,96	579,96	0,00	579,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04877/2022	DC	15143/2022	2406	31/10/2022	31/10/2022	872,64	872,64	0,00	872,64
Total Fonte 10 (R\$):									12.453,48	12.453,48	0,00	12.453,48
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\$):									12.453,48	12.453,48	0,00	12.453,48

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	04690/2022	DC	10678/2022	71	12/08/2022	13/10/2022	82.500,00	73.837,50	0,00	73.837,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	10704/2022	65	12/08/2022	13/10/2022	15.000,00	13.415,00	0,00	13.415,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	14591/2022	84	28/10/2022	13/10/2022	8.500,00	7.607,50	0,00	7.607,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	14570/2022	83	28/10/2022	13/10/2022	12.000,00	10.730,00	0,00	10.730,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	14588/2022	85	28/10/2022	13/10/2022	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	14458/2022	86	31/10/2022	13/10/2022	36.000,00	32.220,00	0,00	32.220,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	14564/2022	82	28/10/2022	13/10/2022	23.000,00	20.585,00	0,00	20.585,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	12196/2022	78	12/09/2022	13/10/2022	35.000,00	31.325,00	0,00	31.325,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	12199/2022	73	12/09/2022	13/10/2022	14.000,00	12.520,00	0,00	12.520,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	12202/2022	74	12/09/2022	13/10/2022	9.500,00	8.502,50	0,00	8.502,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	12205/2022	75	12/09/2022	13/10/2022	26.500,00	23.717,50	0,00	23.717,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	12209/2022	76	12/09/2022	13/10/2022	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	12213/2022	77	12/09/2022	13/10/2022	34.500,00	30.877,50	0,00	30.877,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	12217/2022	79	12/09/2022	13/10/2022	71.500,00	63.992,50	0,00	63.992,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04690/2022	DC	14407/2022	87	31/10/2022	13/10/2022	36.000,00	32.220,00	0,00	32.220,00
Total Fonte 10 (R\$):									434.000,00	388.400,00	0,00	388.400,00
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\$):									434.000,00	388.400,00	0,00	388.400,00

11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04585/2022	DC	14347/2022	17558	17/10/2022	17/10/2022	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
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04846/2022	DC	15441/2022	0	26/10/2022	26/10/2022	59.369,96	59.369,96	0,00	59.369,96
Total Fonte 10 (R\$):									59.369,96	59.369,96	0,00	59.369,96
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\$):									59.369,96	59.369,96	0,00	59.369,96
16.460.834/0001-10 SINTEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04330/2022	DC	13837/2022	0	04/10/2022	04/10/2022	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04586/2022	DC	12443/2022	1322	20/09/2022	07/10/2022	26.603,63	26.603,63	0,00	26.603,63
Total Fonte 10 (R\$):									26.603,63	26.603,63	0,00	26.603,63
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\$):									26.603,63	26.603,63	0,00	26.603,63
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04595/2022	DC	14373/2022	491929001	17/10/2022	17/10/2022	2.232.627,91	2.232.627,91	0,00	2.232.627,91
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04595/2022	DC	14380/2022	500031001	17/10/2022	17/10/2022	236,82	236,82	0,00	236,82
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04595/2022	DC	14381/2022	526842001	17/10/2022	17/10/2022	217.413,00	217.413,00	0,00	217.413,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.450.277,73	2.450.277,73	0,00	2.450.277,73
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\$):									2.450.277,73	2.450.277,73	0,00	2.450.277,73
27.376.102/0001-62 SPELTA COMPRESSORES LTDA-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00637/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04571/2022	DC	11437/2022	14929	08/09/2022	06/10/2022	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
Total Fonte 10 (R\$):									62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
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\$):									62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04971/2022	DC	15680/2022	392	28/10/2022	27/10/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04725/2022	DC	14999/2022	377	17/10/2022	14/10/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04624/2022	DC	14663/2022	367	14/10/2022	11/10/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
Total Fonte 10 (R\$):									669,90	669,90	0,00	669,90
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\$):									669,90	669,90	0,00	669,90
04.916.848/0001-16 SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04607/2022	DC	12550/2022	3248	22/09/2022	07/10/2022	63.474,96	63.474,96	0,00	63.474,96
Total Fonte 10 (R\$):									63.474,96	63.474,96	0,00	63.474,96
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\$):									63.474,96	63.474,96	0,00	63.474,96
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04678/2022	DC	14574/2022	1479	26/10/2022	26/10/2022	405.619,47	405.619,47	0,00	405.619,47
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04594/2022	DC	14305/2022	1411	18/10/2022	18/10/2022	189.468,43	189.468,43	0,00	189.468,43
Total Fonte 10 (R\$):								595.087,90	595.087,90	0,00	595.087,90
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\$):								595.087,90	595.087,90	0,00	595.087,90
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	04654/2022	DC	14667/2022	3	14/10/2022 13/10/2022	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
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01211/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04290/2022	DC	13625/2022	92252210080	07/10/2022 07/10/2022	2.050,40	2.050,40	0,00	2.050,40
Total Fonte 10 (R\$):								2.050,40	2.050,40	0,00	2.050,40
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\$):								2.050,40	2.050,40	0,00	2.050,40
07.893.150/0001-10 TELEQUIPE- SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE EIRELI - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04527/2022	DC	12667/2022	83	26/09/2022 06/10/2022	109.144,04	90.971,56	0,00	90.971,56
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04527/2022	DC	12672/2022 (R)	84	26/09/2022 06/10/2022	21.348,57	17.794,02	0,00	17.794,02
Total Fonte 10 (R\$):								130.492,61	108.765,58	0,00	108.765,58
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\$):								130.492,61	108.765,58	0,00	108.765,58
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	04511/2022	DC	14433/2022	10	06/10/2022 06/10/2022	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	04852/2022	DC	15457/2022	0	21/10/2022 21/10/2022	1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
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\$):								1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
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	04522/2022	DC	13432/2022	382316	12/10/2022 04/10/2022	6.455,70	6.455,70	0,00	6.455,70
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13452/2022	383467	12/10/2022 04/10/2022	14.114,70	14.114,70	0,00	14.114,70
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13455/2022	383468	12/10/2022 04/10/2022	18.046,80	18.046,80	0,00	18.046,80
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13462/2022	383413	12/10/2022 04/10/2022	39.101,40	39.101,40	0,00	39.101,40
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13907/2022	385032	21/10/2022 04/10/2022	39.774,72	39.774,72	0,00	39.774,72
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13909/2022	385033	21/10/2022 04/10/2022	39.774,72	39.774,72	0,00	39.774,72
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13910/2022	385074	21/10/2022 04/10/2022	39.774,72	39.774,72	0,00	39.774,72
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13913/2022	385075	21/10/2022 04/10/2022	48.651,06	48.651,06	0,00	48.651,06
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13914/2022	385076	21/10/2022 04/10/2022	39.101,40	39.101,40	0,00	39.101,40
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13919/2022	385077	21/10/2022 04/10/2022	48.693,12	48.693,12	0,00	48.693,12
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13920/2022	385079	21/10/2022 04/10/2022	28.042,02	28.042,02	0,00	28.042,02
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13922/2022	385080	21/10/2022 04/10/2022	45.037,44	45.037,44	0,00	45.037,44
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04522/2022	DC	13923/2022	385081	21/10/2022 04/10/2022	33.464,34	33.464,34	0,00	33.464,34
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\$):						440.032,14	440.032,14	0,00	440.032,14
Total (R\$):						440.032,14	440.032,14	0,00	440.032,14

24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO

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	04923/2022	DC	15601/2022	10	27/10/2022	26/10/2022	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 10 (R\$):									100,00	100,00	0,00	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\$):									100,00	100,00	0,00	100,00

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	04956/2022	DC	15663/2022	391	28/10/2022	27/10/2022	1.608,64	1.608,64	0,00	1.608,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04956/2022	DC	15664/2022	388	02/11/2022	27/10/2022	25.759,55	25.759,55	0,00	25.759,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04902/2022	DC	15552/2022	387	28/10/2022	26/10/2022	21.126,02	21.126,02	0,00	21.126,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04914/2022	DC	15581/2022	389	28/10/2022	26/10/2022	958,10	958,10	0,00	958,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04924/2022	DC	15623/2022	390	28/10/2022	26/10/2022	1.526,40	1.526,40	0,00	1.526,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04891/2022	DC	15512/2022	388	25/10/2022	25/10/2022	309,06	309,06	0,00	309,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04861/2022	DC	15333/2022	385	24/10/2022	24/10/2022	16.113,27	16.113,27	0,00	16.113,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04828/2022	DC	15339/2022	386	21/10/2022	21/10/2022	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04828/2022	DC	15327/2022	384	21/10/2022	21/10/2022	228,79	228,79	0,00	228,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04847/2022	DC	15414/2022	386	24/10/2022	21/10/2022	1.039,80	1.039,80	0,00	1.039,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04835/2022	DC	15247/2022	383	20/10/2022	20/10/2022	228,79	228,79	0,00	228,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04782/2022	DC	15231/2022	381	21/10/2022	19/10/2022	2.341,71	2.341,71	0,00	2.341,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04782/2022	DC	15232/2022	382	26/10/2022	19/10/2022	15.841,95	15.841,95	0,00	15.841,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04730/2022	DC	15059/2022	378	21/10/2022	17/10/2022	11.032,38	11.032,38	0,00	11.032,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04743/2022	DC	15099/2022	379	17/10/2022	17/10/2022	631,55	631,55	0,00	631,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04743/2022	DC	15107/2022	380	18/10/2022	17/10/2022	375,96	375,96	0,00	375,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04719/2022	DC	14717/2022	369	25/10/2022	14/10/2022	12.403,46	12.403,46	0,00	12.403,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04720/2022	DC	14837/2022	370	14/10/2022	14/10/2022	4.569,44	4.569,44	0,00	4.569,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04719/2022	DC	14174/2022	371	17/10/2022	14/10/2022	28.981,77	28.981,77	0,00	28.981,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04720/2022	DC	14938/2022	372	21/10/2022	14/10/2022	9.245,03	9.245,03	0,00	9.245,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04720/2022	DC	14973/2022	373	17/10/2022	14/10/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04725/2022	DC	14986/2022	374	21/10/2022	14/10/2022	11.370,98	11.370,98	0,00	11.370,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04675/2022	DC	14708/2022	368	11/10/2022	11/10/2022	188,65	188,65	0,00	188,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04623/2022	DC	14640/2022	366	10/10/2022	10/10/2022	1.192,93	1.192,93	0,00	1.192,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04609/2022	DC	14549/2022	362	07/10/2022	07/10/2022	238,15	238,15	0,00	238,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04537/2022	DC	14304/2022	352	14/10/2022	07/10/2022	38.532,51	38.532,51	0,00	38.532,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04537/2022	DC	14395/2022	353	12/10/2022	07/10/2022	660,87	660,87	0,00	660,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04537/2022	DC	14309/2022	30	07/10/2022	07/10/2022	3.305,00	3.305,00	0,00	3.305,00
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2022	DC	14283/2022	10	23/10/2022	07/10/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04575/2022	DC	14403/2022	355	07/10/2022	06/10/2022	861,61	861,61	0,00	861,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04435/2022	DC	14142/2022	346	05/10/2022	04/10/2022	61.465,79	61.465,79	0,00	61.465,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04476/2022	DC	14182/2022	205220002154002	05/10/2022	04/10/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04497/2022	DC	14191/2022	350	03/10/2022	03/10/2022	2.393,99	2.393,99	0,00	2.393,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04481/2022	DC	14224/2022	351	03/10/2022	03/10/2022	1.863,92	1.863,92	0,00	1.863,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04498/2022	DC	14266/2022	352	03/10/2022	03/10/2022	211,39	211,39	0,00	211,39
Total Fonte 10 (R\$):									282.947,27	282.947,27	0,00	282.947,27
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\$):									282.947,27	282.947,27	0,00	282.947,27

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04951/2022	DC	15654/2022	32750000282210252	28/10/2022	27/10/2022	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04955/2022	DC	15662/2022	8585	28/10/2022	27/10/2022	437,23	437,23	0,00	437,23

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04873/2022	DC	15438/2022	32750000082210208	28/10/2022	27/10/2022	137,59	137,59	0,00	137,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04891/2022	DC	15493/2022	30561000012210214	28/10/2022	25/10/2022	1.773,08	1.773,08	0,00	1.773,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04893/2022	DC	15525/2022	327500000052210242	28/10/2022	25/10/2022	6.347,44	6.347,44	0,00	6.347,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04872/2022	DC	15427/2022	32750000072210205	28/10/2022	24/10/2022	5.545,83	5.545,83	0,00	5.545,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04875/2022	DC	15433/2022	32750000092210200	28/10/2022	24/10/2022	1.651,07	1.651,07	0,00	1.651,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04824/2022	DC	15326/2022	85800000156	21/10/2022	21/10/2022	1.504,93	1.504,93	0,00	1.504,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04840/2022	DC	15332/2022	33303000032210184	21/10/2022	21/10/2022	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04824/2022	DC	15334/2022	858100000307	21/10/2022	21/10/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04818/2022	DC	15314/2022	30561000012210184	21/10/2022	20/10/2022	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2022	DC	15080/2022	30	18/10/2022	17/10/2022	3.354,16	3.354,16	0,00	3.354,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04482/2022	DC	14250/2022	10	05/10/2022	04/10/2022	2.257,94	2.257,94	0,00	2.257,94
Total Fonte 10 (R\$):								62.898,41	62.898,41	0,00	62.898,41
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\$):								62.898,41	62.898,41	0,00	62.898,41
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04258/2022	DC	13362/2022		7869	10/10/2022 21/10/2022	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	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04509/2022	DC	13648/2022		736	23/09/2022 06/10/2022	135.753,33	135.753,33	0,00	135.753,33
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04509/2022	DC	13779/2022		704	26/09/2022 06/10/2022	52.090,11	49.485,60	0,00	49.485,60
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04509/2022	DC	13793/2022		703	26/09/2022 06/10/2022	14.636,36	13.904,54	0,00	13.904,54
Total Fonte 10 (R\$):								202.479,80	199.143,47	0,00	199.143,47
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\$):								202.479,80	199.143,47	0,00	199.143,47
31.230.040/0001-53 UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04876/2022	DC	14163/2022		33	27/10/2022 27/10/2022	6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
Total Fonte 10 (R\$):								6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
235.018.125-15 VALMOR BARBOSA BEZERRA											
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 04562/2022	DC	14329/2022		10	06/10/2022 06/10/2022	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
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04584/2022	DC	13437/2022		166	03/10/2022 06/10/2022	86.497,25	80.615,43	0,00	80.615,43
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04584/2022	DC	13481/2022		70	03/10/2022 06/10/2022	37.070,25	37.070,25	0,00	37.070,25
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04584/2022	DC	13512/2022		69	03/10/2022 06/10/2022	37.070,25	37.070,25	0,00	37.070,25
Total Fonte 10 (R\$):								160.637,75	154.755,93	0,00	154.755,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								160.637,75	154.755,93	0,00	154.755,93
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04573/2022	DC	14199/2022		36	25/10/2022 06/10/2022	198.723,23	169.610,27	0,00	169.610,27
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04573/2022	DC	14126/2022		35	21/10/2022 06/10/2022	142.907,76	121.971,77	0,00	121.971,77
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04517/2022	DC	11616/2022 (R)		32	08/09/2022 04/10/2022	64.509,09	55.058,51	0,00	55.058,51

00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04517/2022	DC	10430/2022 (R)	27	17/08/2022	04/10/2022	37.099,89	30.922,76	0,00	30.922,76	
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04517/2022	DC	11648/2022 (R)	31	08/09/2022	04/10/2022	40.139,02	33.455,87	0,00	33.455,87	
Total Fonte 10 (R\$):								483.378,99	411.019,18	0,00	411.019,18	
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\$):								483.378,99	411.019,18	0,00	411.019,18	
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	04876/2022	DC	14190/2022	4096	27/10/2022	27/10/2022	4.458,10	4.458,10	0,00	4.458,10
Total Fonte 10 (R\$):								4.458,10	4.458,10	0,00	4.458,10	
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\$):								4.458,10	4.458,10	0,00	4.458,10	
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	04876/2022	DC	14186/2022	17955	27/10/2022	27/10/2022	5.955,50	5.955,50	0,00	5.955,50
Total Fonte 10 (R\$):								5.955,50	5.955,50	0,00	5.955,50	
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\$):								5.955,50	5.955,50	0,00	5.955,50	
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	04488/2022	DC	14238/2022	56733	10/10/2022	10/10/2022	3.954,34	3.954,34	0,00	3.954,34
Total Fonte 10 (R\$):								3.954,34	3.954,34	0,00	3.954,34	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.954,34	3.954,34	0,00	3.954,34	
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	04811/2022	DC	15328/2022	17780	28/10/2022	31/10/2022	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04887/2022	DC	15337/2022	17781	28/10/2022	31/10/2022	4.014,00	4.014,00	0,00	4.014,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04811/2022	DC	15347/2022	17778	28/10/2022	31/10/2022	1.284,48	1.284,48	0,00	1.284,48
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04887/2022	DC	10502/2022	17412	28/10/2022	31/10/2022	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00
OD00534/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04533/2022	DC	14185/2022	17909	21/10/2022	21/10/2022	5.056,00	5.056,00	0,00	5.056,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04764/2022	DC	14184/2022	17910	20/10/2022	20/10/2022	7.584,00	7.584,00	0,00	7.584,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04762/2022	DC	14470/2022	17784	17/10/2022	18/10/2022	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00
OD00534/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04472/2022	DC	13040/2022	17779	06/10/2022	06/10/2022	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00
Total Fonte 10 (R\$):								29.090,48	29.090,48	0,00	29.090,48	
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\$):								29.090,48	29.090,48	0,00	29.090,48	
887.323.475-53 ZENILTON SANTOS FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04710/2022	DC	14870/2022	132	14/10/2022	13/10/2022	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24	
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\$):								666,24	666,24	0,00	666,24	
Total Geral Fonte 10 (R\$):								62.656.721,18	3.942.654,30	58.714.066,88		
Total Geral Fonte 20 (R\$):								2.864.008,74	27,33	2.864.036,07		
Total Geral Outras Fontes (R\$):								8.036.370,37	160,58	8.036.530,95		
Total Geral (R\$):								73.557.100,29	3.942.466,39	69.614.633,90		