


CONTAS PAGAS [Período : de 01/02/2022 até 28/02/2022]

FILTROS : Início - 01/02/2022 | Fim - 28/02/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1417

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00826/2022	DC	01579/2022	4	02/03/2022	08/02/2022	200.167,00	170.842,53	0,00	170.842,53
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00600/2022	DC	00989/2022	2	31/01/2022	03/02/2022	48.896,00	40.754,82	0,00	40.754,82
Total Fonte 10 (R\$):									249.063,00	211.597,35	0,00	211.597,35
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\$):									249.063,00	211.597,35	0,00	211.597,35

33.945.015/0001-81 ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01654/2021	300.01 - PESSOAL	10	00800/2022	DC	00864/2022	10051	14/02/2022	14/02/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00476/2022	DC	00978/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	918,75	918,75	0,00	918,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00457/2022	DC	00947/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	89.516,66	89.516,66	0,00	89.516,66
Total Fonte 10 (R\$):									90.435,41	90.435,41	0,00	90.435,41
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\$):									90.435,41	90.435,41	0,00	90.435,41

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00979/2022	DC	02149/2022	139432	18/02/2022	16/02/2022	1.089,88	1.089,88	0,00	1.089,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00829/2022	DC	01708/2022	138517	08/02/2022	09/02/2022	495,40	495,40	0,00	495,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00829/2022	DC	01706/2022	138509	08/02/2022	09/02/2022	1.981,60	1.981,60	0,00	1.981,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00712/2022	DC	01297/2022	137650	04/02/2022	04/02/2022	4.571,88	4.571,88	0,00	4.571,88
Total Fonte 10 (R\$):									8.138,76	8.138,76	0,00	8.138,76
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\$):									8.138,76	8.138,76	0,00	8.138,76

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01099/2022	DC	02732/2022	20	18/03/2022	23/02/2022	227.973,19	194.575,10	0,00	194.575,10
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01099/2022	DC	02723/2022	22	18/03/2022	23/02/2022	201.435,07	171.924,83	0,00	171.924,83
00173/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00749/2022	DC	01485/2022	8	24/02/2022	04/02/2022	98.458,56	84.034,37	0,00	84.034,37
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00708/2022	DC	00420/2022	3	07/02/2022	03/02/2022	243.031,11	207.427,06	0,00	207.427,06
Total Fonte 10 (R\$):									770.897,93	657.961,36	0,00	657.961,36
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\$):									770.897,93	657.961,36	0,00	657.961,36

16.841.580/0001-80 ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00990/2022	DC	01775/2022	33410	11/02/2022	17/02/2022	149,50	149,50	0,00	149,50
Total Fonte 10 (R\$):									149,50	149,50	0,00	149,50
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\$):									149,50	149,50	0,00	149,50

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

S/C	Despesa 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00921/2022	DC	01725/2022	2497	18/02/2022	18/02/2022	7.436,08	7.436,08	0,00	7.436,08
Total Fonte 10 (R\$):									7.436,08	7.436,08	0,00	7.436,08
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\$):									7.436,08	7.436,08	0,00	7.436,08
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00715/2022	DC	01488/2022	12022	14/02/2022	14/02/2022	239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
Total Fonte 10 (R\$):									239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	18851/2021 (R)	147	10/01/2022	01/02/2022	1.087,88	1.029,89	0,00	1.029,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	18933/2021 (R)	149	07/01/2022	01/02/2022	298,54	283,61	0,00	283,61
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	19675/2021	160	26/01/2022	01/02/2022	14.657,90	13.915,01	0,00	13.915,01
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	19680/2021 (R)	161	26/01/2022	01/02/2022	762,11	714,01	0,00	714,01
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	19682/2021	154	07/02/2022	01/02/2022	54.213,09	51.502,44	0,00	51.502,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	19702/2021	156	28/01/2022	01/02/2022	20.508,96	19.483,51	0,00	19.483,51
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	19706/2021 (R)	157	28/01/2022	01/02/2022	1.066,47	1.013,15	0,00	1.013,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	19707/2021 (R)	155	07/02/2022	01/02/2022	2.819,08	2.678,13	0,00	2.678,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	19714/2021	158	20/01/2022	01/02/2022	20.442,75	19.417,02	0,00	19.417,02
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00576/2022	DC	19716/2021 (R)	159	20/01/2022	01/02/2022	1.063,02	1.006,27	0,00	1.006,27
Total Fonte 10 (R\$):									116.919,80	111.043,04	0,00	111.043,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									116.919,80	111.043,04	0,00	111.043,04
24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01753/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01088/2022	DC	01836/2022	651	18/02/2022	25/02/2022	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00700/2022	DC	01491/2022	20	10/02/2022	10/02/2022	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
20.718.935/0002-04 ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01409/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00992/2022	DC	01409/2022	181	10/02/2022	17/02/2022	33.306,00	33.306,00	0,00	33.306,00
Total Fonte 10 (R\$):									33.306,00	33.306,00	0,00	33.306,00
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\$):									33.306,00	33.306,00	0,00	33.306,00
06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00582/2022	DC	00325/2022	1	04/02/2022	01/02/2022	691.419,68	576.298,30	0,00	576.298,30
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00582/2022	DC	00489/2022 (R)	2	04/02/2022	01/02/2022	154.334,75	128.638,01	0,00	128.638,01
Total Fonte 10 (R\$):									845.754,43	704.936,31	0,00	704.936,31
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\$):									845.754,43	704.936,31	0,00	704.936,31

13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00113/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01094/2022	DC	01236/2022	5618	28/02/2022	25/02/2022	8.220,00	8.220,00	0,00	8.220,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.220,00	8.220,00	0,00	8.220,00
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\$):									8.220,00	8.220,00	0,00	8.220,00

455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00101/2022	DC	00114/2022	8	01/02/2022	01/02/2022	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

038.507.835-88 ANA CARLA 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	01233/2022	DC	02609/2022	95278111	25/02/2022	25/02/2022	558,47	558,47	0,00	558,47
Total Fonte 10 (R\$):									558,47	558,47	0,00	558,47
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\$):									558,47	558,47	0,00	558,47

058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10	00770/2022	DC	01583/2022	16	11/02/2022	11/02/2022	2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
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\$):									2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44

945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00773/2022	DC	01627/2022	5	11/02/2022	11/02/2022	2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05
Total Fonte 10 (R\$):									2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05

13.578.869/0001-60 ANKARA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01149/2022	DC	00409/2022 (R)	2368	10/02/2022	25/02/2022	259.054,88	20.000,00	0,00	20.000,00
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01149/2022	DC	00410/2022 (R)	2367	10/02/2022	25/02/2022	180.021,98	166.520,33	0,00	166.520,33
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									439.076,86	186.520,33	0,00	186.520,33
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									439.076,86	186.520,33	0,00	186.520,33

068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00752/2022	DC	01463/2022	2	07/02/2022	07/02/2022	6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28
Total Fonte 10 (R\$):									6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00799/2022	DC	01642/2022	28	25/02/2022	23/02/2022	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00

21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01737/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01096/2022	DC	02251/2022	4302	28/02/2022	25/02/2022	1.082,50	1.082,50	0,00	1.082,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.082,50	1.082,50	0,00	1.082,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.082,50	1.082,50	0,00	1.082,50

19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2021	300.01 - PESSOAL	10	00672/2022	DC	01246/2022	2327588	02/02/2022	02/02/2022	9.784,00	9.784,00	0,00	9.784,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.784,00	9.784,00	0,00	9.784,00
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\$):									9.784,00	9.784,00	0,00	9.784,00

35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01429/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00943/2022	DC	00585/2022	351	11/02/2022	17/02/2022	6.231,68	6.231,68	0,00	6.231,68
OD01634/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00943/2022	DC	01284/2022	363	14/02/2022	17/02/2022	17.063,30	17.063,30	0,00	17.063,30
Total Fonte 10 (R\$):									23.294,98	23.294,98	0,00	23.294,98
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\$):									23.294,98	23.294,98	0,00	23.294,98

13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00457/2022	DC	00953/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	269,00	269,00	0,00	269,00
Total Fonte 10 (R\$):									269,00	269,00	0,00	269,00
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\$):									269,00	269,00	0,00	269,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00864/2022	DC	01722/2022	40980	25/02/2022	25/02/2022	69,03	69,03	0,00	69,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00970/2022	DC	02215/2022	24091	25/02/2022	25/02/2022	941,44	941,44	0,00	941,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00745/2022	DC	01575/2022	0	10/02/2022	10/02/2022	834,80	834,80	0,00	834,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00520/2022	DC	00896/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	1.311.021,06	1.245.470,01	0,00	1.245.470,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00465/2022	DC	00957/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	482.262,03	482.262,03	0,00	482.262,03
Total Fonte 10 (R\$):									1.795.128,36	1.729.577,31	0,00	1.729.577,31
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\$):									1.795.128,36	1.729.577,31	0,00	1.729.577,31

06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00768/2022	DC	01107/2022	1295	02/02/2022	09/02/2022	7.079,29	5.511,23	0,00	5.511,23
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00768/2022	DC	01116/2022	1296	02/02/2022	09/02/2022	27.611,14	21.485,27	0,00	21.485,27
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00768/2022	DC	01121/2022	1300	02/02/2022	09/02/2022	18.148,69	14.125,15	0,00	14.125,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00768/2022	DC	01127/2022	1301	02/02/2022	09/02/2022	22.969,53	17.881,77	0,00	17.881,77
Total Fonte 10 (R\$):									75.808,65	59.003,42	0,00	59.003,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									75.808,65	59.003,42	0,00	59.003,42

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00923/2022	DC	02009/2022	1332	25/02/2022	25/02/2022	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00981/2022	DC	02144/2022	107543	16/02/2022	16/02/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 10 (R\$):									249,90	249,90	0,00	249,90

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		249,90	249,90	0,00	249,90
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00836/2022	DC	01169/2022	4582022	11/02/2022	11/02/2022	68.332,77	68.332,77	-68.332,77	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		68.332,77	68.332,77	-68.332,77	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\$):		68.332,77	68.332,77	-68.332,77	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01875/2022	26421	09/02/2022	09/02/2022	142.353,34	142.353,34	0,00	142.353,34
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01881/2022	26412	09/02/2022	09/02/2022	1.215.794,54	1.215.794,54	0,00	1.215.794,54
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01882/2022	26430	09/02/2022	09/02/2022	131.878,88	131.878,88	0,00	131.878,88
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01884/2022	26420	09/02/2022	09/02/2022	115.392,64	115.392,64	0,00	115.392,64
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01886/2022	26413	09/02/2022	09/02/2022	111.559,31	111.559,31	0,00	111.559,31
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01887/2022	26419	09/02/2022	09/02/2022	170.631,58	170.631,58	0,00	170.631,58
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01889/2022	26415	09/02/2022	09/02/2022	174.073,29	174.073,29	0,00	174.073,29
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01892/2022	26418	09/02/2022	09/02/2022	94.376,39	94.376,39	0,00	94.376,39
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00846/2022	DC	01894/2022	26417	09/02/2022	09/02/2022	62.422,61	62.422,61	0,00	62.422,61
							Total Fonte 10 (R\$):		2.218.482,58	2.218.482,58	0,00	2.218.482,58
							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\$):		2.218.482,58	2.218.482,58	0,00	2.218.482,58
62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01089/2022	DC	02837/2022	4	25/02/2022	25/02/2022	1.046.732,51	1.046.732,51	0,00	1.046.732,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01044/2022	DC	02585/2022	32	21/02/2022	21/02/2022	2.283.611,11	2.283.611,11	0,00	2.283.611,11
							Total Fonte 10 (R\$):		3.330.343,62	3.330.343,62	0,00	3.330.343,62
							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\$):		3.330.343,62	3.330.343,62	0,00	3.330.343,62
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00468/2022	DC	00961/2022	0	02/02/2022	07/02/2022	63.181,77	63.181,77	0,00	63.181,77
00109/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00920/2022	DC	02109/2022	149	07/02/2022	07/02/2022	571,31	571,31	0,00	571,31
							Total Fonte 10 (R\$):		63.753,08	63.753,08	0,00	63.753,08
							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\$):		63.753,08	63.753,08	0,00	63.753,08
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00956/2022	DC	02347/2022	97	15/02/2022	15/02/2022	3.299,80	3.299,80	0,00	3.299,80
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00956/2022	DC	02350/2022	85	15/02/2022	15/02/2022	15.033,07	15.033,07	0,00	15.033,07
00057/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00842/2022	DC	01167/2022	4582022	11/02/2022	11/02/2022	51.357,36	51.357,36	-51.357,36	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		69.690,23	69.690,23	-51.357,36	18.332,87
							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\$):		69.690,23	69.690,23	-51.357,36	18.332,87
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00467/2022	DC	00963/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	129.017,73	129.017,73	0,00	129.017,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00670/2022	DC	01301/2022	1	02/02/2022	02/02/2022	8.161,66	8.161,66	0,00	8.161,66
							Total Fonte 10 (R\$):		137.179,39	137.179,39	0,00	137.179,39
							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\$):	137.179,39	137.179,39	0,00	137.179,39
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00063/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2022	DC	01171/2022	4582022	11/02/2022	11/02/2022	692,83	692,83	-692,83	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									692,83	692,83	-692,83	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\$):									692,83	692,83	-692,83	0,00
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00909/2022	DC	01170/2022	4582022	11/02/2022	11/02/2022	9.601,74	9.601,74	-9.601,74	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.601,74	9.601,74	-9.601,74	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\$):									9.601,74	9.601,74	-9.601,74	0,00
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00966/2022	DC	02376/2022	5	15/02/2022	15/02/2022	1.859.568,96	1.859.568,96	0,00	1.859.568,96
Total Fonte 10 (R\$):									1.859.568,96	1.859.568,96	0,00	1.859.568,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.859.568,96	1.859.568,96	0,00	1.859.568,96
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01673/2022 (R)	41816	16/02/2022	17/02/2022	5.680,76	5.680,76	0,00	5.680,76
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01679/2022 (R)	41834	16/02/2022	17/02/2022	2.947,86	2.947,86	0,00	2.947,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01682/2022 (R)	41833	16/02/2022	17/02/2022	2.937,86	2.937,86	0,00	2.937,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01684/2022 (R)	41831	16/02/2022	17/02/2022	2.922,87	2.922,87	0,00	2.922,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01685/2022 (R)	41830	16/02/2022	17/02/2022	5.782,41	5.782,41	0,00	5.782,41
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01686/2022 (R)	41829	16/02/2022	17/02/2022	5.822,40	5.822,40	0,00	5.822,40
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01687/2022 (R)	41828	16/02/2022	17/02/2022	5.847,40	5.847,40	0,00	5.847,40
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01688/2022 (R)	41827	16/02/2022	17/02/2022	2.926,20	2.926,20	0,00	2.926,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01691/2022 (R)	41826	16/02/2022	17/02/2022	2.929,53	2.929,53	0,00	2.929,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01692/2022 (R)	41825	16/02/2022	17/02/2022	2.927,86	2.927,86	0,00	2.927,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01694/2022 (R)	41824	16/02/2022	17/02/2022	5.845,73	5.845,73	0,00	5.845,73
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01695/2022 (R)	41823	16/02/2022	17/02/2022	2.929,53	2.929,53	0,00	2.929,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01698/2022 (R)	41822	16/02/2022	17/02/2022	2.927,86	2.927,86	0,00	2.927,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01700/2022 (R)	41821	16/02/2022	17/02/2022	2.539,59	2.539,59	0,00	2.539,59
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01701/2022 (R)	41820	16/02/2022	17/02/2022	2.941,20	2.941,20	0,00	2.941,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01702/2022 (R)	41819	16/02/2022	17/02/2022	2.937,86	2.937,86	0,00	2.937,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01703/2022 (R)	41818	16/02/2022	17/02/2022	2.917,87	2.917,87	0,00	2.917,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01704/2022 (R)	41817	16/02/2022	17/02/2022	2.914,53	2.914,53	0,00	2.914,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01705/2022 (R)	41815	16/02/2022	17/02/2022	2.906,20	2.906,20	0,00	2.906,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01780/2022 (R)	42055	09/03/2022	17/02/2022	2.656,24	2.656,24	0,00	2.656,24
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01783/2022 (R)	42056	09/03/2022	17/02/2022	2.949,53	2.949,53	0,00	2.949,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01789/2022 (R)	42058	09/03/2022	17/02/2022	5.947,38	5.947,38	0,00	5.947,38
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01794/2022 (R)	42059	09/03/2022	17/02/2022	5.607,44	5.607,44	0,00	5.607,44
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01795/2022 (R)	42060	09/03/2022	17/02/2022	3.259,48	3.259,48	0,00	3.259,48
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01796/2022 (R)	42061	09/03/2022	17/02/2022	2.941,20	2.941,20	0,00	2.941,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01798/2022 (R)	42062	09/03/2022	17/02/2022	3.257,81	3.257,81	0,00	3.257,81
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01799/2022 (R)	42063	09/03/2022	17/02/2022	2.942,86	2.942,86	0,00	2.942,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01824/2022 (R)	39691	17/02/2022	17/02/2022	22.389,00	22.389,00	0,00	22.389,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01896/2022 (R)	41931	28/02/2022	17/02/2022	5.732,42	5.732,42	0,00	5.732,42

29/03/22, 08:26

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01897/2022 (R)	41929	28/02/2022	17/02/2022	3.332,80	3.332,80	0,00	3.332,80
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01898/2022 (R)	41930	28/02/2022	17/02/2022	5.635,76	5.635,76	0,00	5.635,76
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01163/2022	41544	18/02/2022	17/02/2022	21.063,00	21.063,00	0,00	21.063,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01062/2022	41651	18/02/2022	17/02/2022	45.517,50	45.517,50	0,00	45.517,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00940/2022	DC	01126/2022	41584	17/02/2022	17/02/2022	46.359,00	46.359,00	0,00	46.359,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	01152/2022	40339	10/02/2022	14/02/2022	21.942,75	21.942,75	0,00	21.942,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	01154/2022	40838	10/02/2022	14/02/2022	22.134,00	22.134,00	0,00	22.134,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	01155/2022	39632	10/02/2022	14/02/2022	22.491,00	22.491,00	0,00	22.491,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	01162/2022	39874	10/02/2022	14/02/2022	22.172,25	22.172,25	0,00	22.172,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	00127/2022	41178	04/02/2022	14/02/2022	22.899,00	22.899,00	0,00	22.899,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	00139/2022	41261	04/02/2022	14/02/2022	39.474,00	39.474,00	0,00	39.474,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	00146/2022	41355	04/02/2022	14/02/2022	22.988,25	22.988,25	0,00	22.988,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	00153/2022	41249	04/02/2022	14/02/2022	44.395,50	44.395,50	0,00	44.395,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	00622/2022	41354	01/02/2022	14/02/2022	22.758,75	22.758,75	0,00	22.758,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	00666/2022	39602	08/02/2022	14/02/2022	24.607,50	24.607,50	0,00	24.607,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	00667/2022	41437	07/02/2022	14/02/2022	40.188,00	40.188,00	0,00	40.188,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	00877/2022	41565	14/02/2022	14/02/2022	46.244,25	46.244,25	0,00	46.244,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	01058/2022	41545	11/02/2022	14/02/2022	21.318,00	21.318,00	0,00	21.318,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	01059/2022	40973	08/02/2022	14/02/2022	22.491,00	22.491,00	0,00	22.491,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00918/2022	DC	01223/2022	41610	15/02/2022	14/02/2022	40.927,50	40.927,50	0,00	40.927,50
Total Fonte 10 (R\$):									686.208,69	686.208,69	0,00	686.208,69
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\$):									686.208,69	686.208,69	0,00	686.208,69
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01046/2022	DC	00388/2022	1	07/02/2022	22/02/2022	49.550,95	44.022,08	0,00	44.022,08
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01046/2022	DC	18829/2021	509	11/01/2022	22/02/2022	50.428,85	44.802,46	0,00	44.802,46
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01046/2022	DC	17318/2021	477	09/12/2021	22/02/2022	52.811,57	46.919,50	0,00	46.919,50
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									152.791,37	135.744,04	0,00	135.744,04
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									152.791,37	135.744,04	0,00	135.744,04
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00464/2022	DC	00949/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	942,99	942,99	-47,15	895,84
Total Fonte 10 (R\$):									942,99	942,99	-47,15	895,84
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\$):									942,99	942,99	-47,15	895,84
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00625/2022	DC	00434/2022	12	21/01/2022	07/02/2022	4.661,80	4.428,71	0,00	4.428,71
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00625/2022	DC	00441/2022	8584	21/01/2022	07/02/2022	27.240,48	27.240,48	0,00	27.240,48
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00625/2022	DC	00423/2022	13	24/01/2022	07/02/2022	270,00	256,50	0,00	256,50
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00625/2022	DC	00429/2022	8585	24/01/2022	07/02/2022	684,58	684,58	0,00	684,58
Total Fonte 10 (R\$):									32.856,86	32.610,27	0,00	32.610,27
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\$):									32.856,86	32.610,27	0,00	32.610,27
03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00351/2022	DC	00492/2022	172	11/02/2022	11/02/2022	2.194,00	2.106,90	0,00	2.106,90
Total Fonte 10 (R\$):									2.194,00	2.106,90	0,00	2.106,90
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\$):									2.194,00	2.106,90	0,00	2.106,90
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00969/2022	DC	02142/2022	4	18/02/2022	18/02/2022	63,93	63,93	0,00	63,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00870/2022	DC	01719/2022	3	11/02/2022	11/02/2022	48,93	48,93	0,00	48,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00852/2022	DC	01710/2022	1	11/02/2022	11/02/2022	32,93	32,93	0,00	32,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00750/2022	DC	01661/2022	1	07/02/2022	07/02/2022	1.024.338,79	1.024.338,79	0,00	1.024.338,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00470/2022	DC	00962/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	328.307,19	328.307,19	0,00	328.307,19
Total Fonte 10 (R\$):									1.352.791,77	1.352.791,77	0,00	1.352.791,77
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\$):									1.352.791,77	1.352.791,77	0,00	1.352.791,77
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00689/2022	DC	02352/2022	9	18/02/2022	18/02/2022	2.331,40	2.331,40	0,00	2.331,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00967/2022	DC	02137/2022	7	18/02/2022	18/02/2022	3.727,00	3.727,00	0,00	3.727,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00964/2022	DC	02243/2022	8	18/02/2022	18/02/2022	60,00	60,00	0,00	60,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.118,40	6.118,40	0,00	6.118,40
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\$):									6.118,40	6.118,40	0,00	6.118,40
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	01016/2022	DC	02511/2022	12022	18/02/2022	18/02/2022	1.372.631,64	1.372.631,64	0,00	1.372.631,64
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01000/2022	DC	02378/2022	882230222	02/03/2022	17/02/2022	475,04	475,04	0,00	475,04
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00960/2022	DC	02233/2022	202201	16/02/2022	16/02/2022	43.410,50	43.410,50	0,00	43.410,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.416.517,18	1.416.517,18	0,00	1.416.517,18
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\$):									1.416.517,18	1.416.517,18	0,00	1.416.517,18
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
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01148/2022	DC	00259/2022 (R)	1733	24/01/2022	25/02/2022	234.700,61	200.316,97	0,00	200.316,97
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01148/2022	DC	00695/2022 (R)	1732	31/01/2022	25/02/2022	70.784,00	60.414,14	0,00	60.414,14
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01006/2022	DC	01353/2022	70	17/02/2022	25/02/2022	104.391,43	89.098,10	0,00	89.098,10
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01006/2022	DC	00591/2022	18	14/02/2022	25/02/2022	303.022,75	258.629,92	0,00	258.629,92
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01114/2022	DC	16756/2021	1352	03/12/2021	23/02/2022	409.867,71	200.000,00	0,00	200.000,00
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01117/2022	DC	18669/2021	1502	03/01/2022	23/02/2022	129.116,02	110.200,53	0,00	110.200,53
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01114/2022	DC	00317/2022	1	04/02/2022	23/02/2022	106.721,53	91.086,82	0,00	91.086,82
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01115/2022	DC	19370/2021	1561	06/01/2022	23/02/2022	1.382.565,89	1.132.479,15	0,00	1.132.479,15
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE	20	01068/2022	DC	01178/2022	128	21/02/2022	22/02/2022	15.028,60	12.826,90	0,00	12.826,90

00104/2019	EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01068/2022	DC	01181/2022	129	21/02/2022	22/02/2022	135.342,24	55.832,29	0,00	55.832,29
	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS											
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00939/2022	DC	00516/2022	14	14/02/2022	18/02/2022	52.548,59	44.850,21	0,00	44.850,21
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00939/2022	DC	00490/2022	7	11/02/2022	18/02/2022	26.421,94	22.022,68	0,00	22.022,68
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00939/2022	DC	00497/2022	10	11/02/2022	18/02/2022	17.170,04	14.301,23	0,00	14.301,23
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00939/2022	DC	00539/2022	9	11/02/2022	18/02/2022	21.740,89	18.121,03	0,00	18.121,03
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00939/2022	DC	01046/2022	126	21/02/2022	18/02/2022	21.738,95	18.554,20	0,00	18.554,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00939/2022	DC	00846/2022	13	16/02/2022	18/02/2022	65.023,45	54.193,10	0,00	54.193,10
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00939/2022	DC	00470/2022	8	11/02/2022	18/02/2022	49.228,31	41.021,80	0,00	41.021,80
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00939/2022	DC	00509/2022	5	11/02/2022	18/02/2022	43.000,39	35.840,83	0,00	35.840,83
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00941/2022	DC	00690/2022	3	11/02/2022	18/02/2022	113.962,98	97.267,41	0,00	97.267,41
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00783/2022	DC	00528/2022	4	10/02/2022	11/02/2022	66.485,39	56.745,28	0,00	56.745,28
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00782/2022	DC	00469/2022	6	10/02/2022	11/02/2022	52.963,33	44.144,94	0,00	44.144,94
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00782/2022	DC	00859/2022	1715	31/01/2022	11/02/2022	107.346,38	91.503,24	0,00	91.503,24
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00782/2022	DC	19607/2021	1731	28/01/2022	11/02/2022	32.218,28	27.498,30	0,00	27.498,30
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00782/2022	DC	00524/2022	122022	11/02/2022	11/02/2022	24.183,85	20.157,23	0,00	20.157,23
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00782/2022	DC	19487/2021	1706	24/01/2022	11/02/2022	120.758,55	103.067,41	0,00	103.067,41
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00819/2022	DC	16926/2021	1356	08/12/2021	08/02/2022	1.203.784,89	527.430,40	0,00	527.430,40
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00816/2022	DC	01737/2022	137	11/02/2022	08/02/2022	285.659,05	243.806,18	0,00	243.806,18
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00617/2022	DC	19018/2021	1700	20/01/2022	04/02/2022	290.506,87	247.947,61	0,00	247.947,61
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00620/2022	DC	19613/2021	1730	21/01/2022	04/02/2022	15.740,94	13.120,07	0,00	13.120,07
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00619/2022	DC	19480/2021	1714	21/01/2022	04/02/2022	42.408,36	35.343,77	0,00	35.343,77
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00618/2022	DC	19461/2021	1713	21/01/2022	04/02/2022	9.025,57	7.519,20	0,00	7.519,20
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00616/2022	DC	18783/2021	1615	20/01/2022	04/02/2022	52.200,88	44.553,44	0,00	44.553,44
Total Fonte 10 (R\$):									1.917.747,17	1.629.307,18	0,00	1.629.307,18
Total Fonte 20 (R\$):									3.687.911,49	2.390.587,20	0,00	2.390.587,20
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.605.658,66	4.019.894,38	0,00	4.019.894,38
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00457/2022	DC	00950/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	9.140,37	9.140,37	-457,02	8.683,35
Total Fonte 10 (R\$):									9.140,37	9.140,37	-457,02	8.683,35
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\$):									9.140,37	9.140,37	-457,02	8.683,35
230.856.575-68 CARLOS ALVES 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	00894/2022	CH	01441/2022	10421	11/02/2022	11/02/2022	170.665,63	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									170.665,63	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									170.665,63	100.000,00	0,00	100.000,00
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO												
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	00922/2022	DC	02122/2022	13	11/02/2022	14/02/2022	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00740/2022	DC	01520/2022	1	04/02/2022	04/02/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									4.086,67	4.027,07	0,00	4.027,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.086,67	4.027,07	0,00	4.027,07
20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

29/03/22, 08:26

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

OD01568/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01090/2022	DC	01630/2022	6956	28/02/2022	25/02/2022	8.134,95	8.134,95	0,00	8.134,95
Total Fonte 10 (R\$):									8.134,95	8.134,95	0,00	8.134,95
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\$):									8.134,95	8.134,95	0,00	8.134,95
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	00514/2022	DC	02374/2022	19728	18/02/2022	18/02/2022	108.009,57	108.009,57	0,00	108.009,57
Total Fonte 10 (R\$):									108.009,57	108.009,57	0,00	108.009,57
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\$):									108.009,57	108.009,57	0,00	108.009,57
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL												
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	00929/2022	DC	02070/2022	978102	16/02/2022	16/02/2022	47.815,20	47.815,20	0,00	47.815,20
Total Fonte 10 (R\$):									47.815,20	47.815,20	0,00	47.815,20
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\$):									47.815,20	47.815,20	0,00	47.815,20
556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR												
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	00717/2022	DC	01522/2022	1	04/02/2022	04/02/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
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\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00513/2022	DC	01023/2022	210031605	15/02/2022	15/02/2022	4.249,17	4.249,17	0,00	4.249,17
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00702/2022	DC	01029/2022	361023165	15/02/2022	15/02/2022	7.284,73	7.284,73	0,00	7.284,73
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00671/2022	DC	01316/2022	401029171222	15/02/2022	15/02/2022	1.621,90	1.621,90	0,00	1.621,90
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00674/2022	DC	01325/2022	963031171228	15/02/2022	15/02/2022	1.943,80	1.943,80	0,00	1.943,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00702/2022	DC	01336/2022	803031171228	15/02/2022	15/02/2022	19.028,40	19.028,40	0,00	19.028,40
Total Fonte 10 (R\$):									34.128,00	34.128,00	0,00	34.128,00
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\$):									34.128,00	34.128,00	0,00	34.128,00
103.191.905-87 CLAUDIANO GUIMARÃES 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	00703/2022	DC	01438/2022	1	18/02/2022	10/02/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO												
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	00732/2022	DC	02392/2022	290347268	02/03/2022	25/02/2022	98.218,91	98.218,91	0,00	98.218,91
Total Fonte 10 (R\$):									98.218,91	98.218,91	0,00	98.218,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									98.218,91	98.218,91	0,00	98.218,91
15.613.813/0001-24 COHIDRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00828/2022	DC	01771/2022	2	03/03/2022	11/02/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00828/2022	DC	01776/2022	4	03/03/2022	11/02/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52
Total Fonte 10 (R\$):									208.200,28	188.101,04	0,00	188.101,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									208.200,28	188.101,04	0,00	188.101,04
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.												
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

10/57

Despesa												
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00912/2022	DC	00308/2022	1360	20/01/2022	14/02/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00912/2022	DC	00553/2022	1368	14/02/2022	14/02/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00912/2022	DC	01457/2022 (R)	1372	18/02/2022	14/02/2022	2.517,75	2.517,75	0,00	2.517,75
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00912/2022	DC	01768/2022	1369	21/02/2022	14/02/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00912/2022	DC	01797/2022 (R)	1370	21/02/2022	14/02/2022	43.641,00	43.641,00	0,00	43.641,00
Total Fonte 10 (R\$):									86.443,95	86.443,95	0,00	86.443,95
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\$):									86.443,95	86.443,95	0,00	86.443,95

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	01119/2022	CH	02664/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	153.344,16	2.472,15	0,00	2.472,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01120/2022	CH	02664/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	153.344,16	736,67	0,00	736,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01121/2022	CH	02664/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	153.344,16	687,56	0,00	687,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01122/2022	DC	02664/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	153.344,16	96.450,08	0,00	96.450,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01123/2022	DC	02664/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	153.344,16	16.417,02	0,00	16.417,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01124/2022	DC	02664/2022	0	24/02/2022	25/02/2022	153.344,16	36.580,68	0,00	36.580,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01132/2022	DC	02745/2022	0	02/03/2022	25/02/2022	965.327,92	393.153,30	0,00	393.153,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01134/2022	DC	02745/2022	0	02/03/2022	25/02/2022	965.327,92	186.905,30	0,00	186.905,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01135/2022	DC	02745/2022	0	02/03/2022	25/02/2022	965.327,92	252.044,97	0,00	252.044,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01136/2022	DC	02746/2022	0	25/02/2022	25/02/2022	13.786,36	10.543,98	0,00	10.543,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01137/2022	DC	02746/2022	0	25/02/2022	25/02/2022	13.786,36	843,49	0,00	843,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01138/2022	DC	02746/2022	0	25/02/2022	25/02/2022	13.786,36	2.398,89	0,00	2.398,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00834/2022	DC	02782/2022	0	25/02/2022	25/02/2022	78.160,50	77.656,50	0,00	77.656,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01064/2022	DC	02663/2022	0	23/02/2022	23/02/2022	13.674.409,98	4.307.233,93	0,00	4.307.233,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01065/2022	DC	02663/2022	0	23/02/2022	23/02/2022	13.674.409,98	1.621.349,70	0,00	1.621.349,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01066/2022	DC	02663/2022	0	23/02/2022	23/02/2022	13.674.409,98	2.412.943,65	0,01	2.412.943,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00747/2022	DC	01573/2022	0	04/02/2022	04/02/2022	5.933,97	3.895,57	0,00	3.895,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00651/2022	CH	00975/2022	0	28/01/2022	01/02/2022	13.641,19	188,84	0,00	188,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00652/2022	CH	00975/2022	0	28/01/2022	01/02/2022	13.641,19	48,15	0,00	48,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00653/2022	CH	00975/2022	0	28/01/2022	01/02/2022	13.641,19	171,98	0,00	171,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00655/2022	DC	00975/2022	0	28/01/2022	01/02/2022	13.641,19	8.240,49	0,00	8.240,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00656/2022	DC	00975/2022	0	28/01/2022	01/02/2022	13.641,19	1.662,51	0,00	1.662,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00657/2022	DC	00975/2022	0	28/01/2022	01/02/2022	13.641,19	3.329,22	0,00	3.329,22
Total Fonte 10 (R\$):									14.904.604,08	9.435.954,63	0,01	9.435.954,64
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\$):									14.904.604,08	9.435.954,63	0,01	9.435.954,64

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	01139/2022	DC	16747/2021	2228	06/12/2021	25/02/2022	5.130,00	4.857,41	0,00	4.857,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01139/2022	DC	16850/2021	2230	06/12/2021	25/02/2022	5.005,98	4.952,78	0,00	4.952,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01139/2022	DC	16874/2021	2232	06/12/2021	25/02/2022	8.010,00	7.924,88	0,00	7.924,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01139/2022	DC	17088/2021	2134	06/12/2021	25/02/2022	5.037,24	4.983,71	0,00	4.983,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01139/2022	DC	18407/2021	2170	30/12/2021	25/02/2022	5.005,98	4.955,92	0,00	4.955,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00719/2022	DC	16489/2021	2233	18/11/2021	24/02/2022	10.176,00	10.074,24	0,00	10.074,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00719/2022	DC	17023/2021	2168	06/12/2021	24/02/2022	15.000,00	14.833,50	0,00	14.833,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00719/2022	DC	01752/2022	12	04/03/2022	24/02/2022	15.000,00	14.850,00	0,00	14.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00719/2022	DC	01744/2022	13	04/03/2022	24/02/2022	10.176,00	10.074,24	0,00	10.074,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01053/2022	DC	02501/2022	258	28/02/2022	22/02/2022	18.750,00	18.074,04	0,00	18.074,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01015/2022	DC	02448/2022	263	28/02/2022	18/02/2022	10.000,00	9.617,62	0,00	9.617,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01015/2022	DC	02509/2022	261	28/02/2022	18/02/2022	3.000,00	2.869,63	0,00	2.869,63
Total Fonte 10 (R\$):									110.291,20	108.067,97	0,00	108.067,97
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\$):									110.291,20	108.067,97	0,00	108.067,97

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2019	400.01 - SISTEMAS	20	00900/2022	DC	18183/2021	112887	31/12/2021	11/02/2022	100.572,91	94.387,68	0,00	94.387,68

DE ÁGUA

							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	100.572,91	94.387,68	0,00	94.387,68	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	100.572,91	94.387,68	0,00	94.387,68	
32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS												
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	00686/2022	DC	01402/2022	8220019873	17/02/2022	17/02/2022	55,26	55,26	0,00	55,26
							Total Fonte 10 (R\$):	55,26	55,26	0,00	55,26	
							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\$):	55,26	55,26	0,00	55,26	
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
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00585/2022	DC	00616/2022	872	07/02/2022	02/02/2022	36.616,53	32.533,79	0,00	32.533,79
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00585/2022	DC	00675/2022 (R)	873	07/02/2022	02/02/2022	3.178,31	2.823,93	0,00	2.823,93
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00585/2022	DC	00543/2022	870	04/02/2022	02/02/2022	50.841,12	45.172,33	0,00	45.172,33
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00585/2022	DC	00748/2022 (R)	871	04/02/2022	02/02/2022	4.413,01	3.920,96	0,00	3.920,96
							Total Fonte 10 (R\$):	95.048,97	84.451,01	0,00	84.451,01	
							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\$):	95.048,97	84.451,01	0,00	84.451,01	
19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00901/2022	DC	01582/2022 (R)	1514	02/03/2022	11/02/2022	94.996,50	94.996,50	0,00	94.996,50
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00586/2022	DC	00401/2022	1486	04/02/2022	02/02/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00586/2022	DC	00477/2022	1491	04/02/2022	02/02/2022	7.401,80	7.401,80	0,00	7.401,80
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00586/2022	DC	00486/2022	1488	04/02/2022	02/02/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00586/2022	DC	00535/2022	1489	04/02/2022	02/02/2022	3.990,47	3.990,47	0,00	3.990,47
							Total Fonte 10 (R\$):	182.388,77	182.388,77	0,00	182.388,77	
							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\$):	182.388,77	182.388,77	0,00	182.388,77	
13.031.257/0001-52 CONSTRUTORA CELI LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00662/2022	DC	01966/2020	4	05/03/2020	01/02/2022	45.389,01	45.389,01	6.853,94	52.242,95
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00662/2022	DC	03726/2020	12	03/04/2020	01/02/2022	31.763,42	31.763,42	4.734,37	36.497,79
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00662/2022	DC	06682/2020	27	29/05/2020	01/02/2022	18.427,05	18.427,05	2.708,53	21.135,58
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00662/2022	DC	07493/2020	36	15/06/2020	01/02/2022	21.851,23	21.851,23	3.269,61	25.120,84
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00662/2022	DC	17507/2020	116	10/12/2020	01/02/2022	7.359,33	7.359,33	884,05	8.243,38
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00662/2022	DC	20068/2019	262	08/01/2020	01/02/2022	23.427,33	23.427,33	3.918,46	27.345,79
00142/2019	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00662/2022	DC	20331/2019	268	10/01/2020	01/02/2022	22.340,34	22.340,34	3.736,65	26.076,99
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00660/2022	DC	02019/2020	3	05/03/2020	01/02/2022	77.765,08	77.765,08	11.742,87	89.507,95
00174/2018	60300.00 -	20	00663/2022	DC	02700/2019	88	13/03/2019	01/02/2022	5.042,92	5.042,92	1.011,36	6.054,28

	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS										
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	03588/2020	11	03/04/2020	01/02/2022	63.525,22	63.525,22	9.468,50	72.993,72
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00663/2022	DC	04599/2019	116	18/04/2019	01/02/2022	34.651,86	34.651,86	6.726,01	41.377,87
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	05585/2019	122	08/05/2019	01/02/2022	28.516,63	28.516,63	5.274,95	33.791,58
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	07103/2020	34	05/06/2020	01/02/2022	97.415,81	97.415,81	14.576,39	111.992,20
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	07463/2019	140	10/06/2019	01/02/2022	39.484,09	39.484,09	7.024,64	46.508,73
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	07479/2020	35	15/06/2020	01/02/2022	47.124,61	47.124,61	7.051,28	54.175,89
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	09420/2019	158	18/07/2019	01/02/2022	36.681,81	36.681,81	6.461,37	43.143,18
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	10895/2019	171	05/08/2019	01/02/2022	72.938,47	72.938,47	12.839,27	85.777,74
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00663/2022	DC	12633/2019	186	10/09/2019	01/02/2022	73.175,09	73.175,09	12.794,96	85.970,05
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00663/2022	DC	14688/2019	220	10/10/2019	01/02/2022	63.063,90	63.063,90	10.938,17	74.002,07
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00663/2022	DC	15965/2019	232	04/11/2019	01/02/2022	65.252,88	65.252,88	11.356,15	76.609,03
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	17518/2020	104	10/12/2020	01/02/2022	56.527,15	56.527,15	6.790,39	63.317,54
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	17523/2020	108	10/12/2020	01/02/2022	13.084,23	13.084,23	1.571,76	14.655,99
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	17531/2020	111	10/12/2020	01/02/2022	64.535,89	64.535,89	7.752,45	72.288,34
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	17544/2020	114	10/12/2020	01/02/2022	13.836,41	13.836,41	1.662,12	15.498,53
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17552/2020 (R)	120	18/12/2020	01/02/2022	2.887,94	2.887,94	346,92	3.234,86
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17556/2020 (R)	121	18/12/2020	01/02/2022	2.844,94	2.844,94	341,75	3.186,69
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17560/2020 (R)	122	18/12/2020	01/02/2022	2.435,30	2.435,30	292,54	2.727,84
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17564/2020 (R)	123	18/12/2020	01/02/2022	2.521,76	2.521,76	302,93	2.824,69
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20 00660/2022	DC	17568/2020 (R)	124	18/12/2020	01/02/2022	2.507,71	2.507,71	301,24	2.808,95

00174/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17572/2020 (R)	125	18/12/2020	01/02/2022	2.435,49	2.435,49	292,57	2.728,06
00174/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17577/2020 (R)	126	18/12/2020	01/02/2022	2.093,36	2.093,36	251,47	2.344,83
00174/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17582/2020 (R)	127	18/12/2020	01/02/2022	3.033,12	3.033,12	364,36	3.397,48
00174/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00663/2022	DC	17586/2020 (R)	128	18/12/2020	01/02/2022	2.456,29	2.456,29	295,06	2.751,35
00174/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00663/2022	DC	17591/2020 (R)	129	18/12/2020	01/02/2022	3.772,71	3.772,71	453,20	4.225,91
00174/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00663/2022	DC	17595/2020 (R)	130	18/12/2020	01/02/2022	1.841,69	1.841,69	221,24	2.062,93
00174/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00663/2022	DC	17603/2020 (R)	131	18/12/2020	01/02/2022	2.188,55	2.188,55	262,90	2.451,45
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00663/2022	DC	17620/2020	106	10/12/2020	01/02/2022	13.665,80	13.665,80	1.641,62	15.307,42
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00663/2022	DC	17635/2020	110	10/12/2020	01/02/2022	68.675,84	68.675,84	8.249,77	76.925,61
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00663/2022	DC	17649/2020	113	10/12/2020	01/02/2022	17.168,96	17.168,96	2.062,44	19.231,40
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17653/2020 (R)	132	18/12/2020	01/02/2022	1.087,00	1.087,00	130,58	1.217,58
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17657/2020 (R)	133	18/12/2020	01/02/2022	1.011,30	1.011,30	121,48	1.132,78
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17661/2020 (R)	134	18/12/2020	01/02/2022	5.333,87	5.333,87	640,74	5.974,61
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17665/2020 (R)	135	18/12/2020	01/02/2022	1.062,64	1.062,64	127,65	1.190,29
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	17681/2019	246	04/12/2019	01/02/2022	63.787,97	63.787,97	11.071,26	74.859,23
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17721/2020 (R)	138	23/12/2020	01/02/2022	5.274,30	5.274,30	633,58	5.907,88
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	17725/2020 (R)	139	23/12/2020	01/02/2022	1.318,58	1.318,58	158,40	1.476,98
00174/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00660/2022	DC	18047/2020 (R)	141	30/12/2020	01/02/2022	120,08	120,08	13,16	133,24
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	20073/2019	261	08/01/2020	01/02/2022	62.303,66	62.303,66	10.420,93	72.724,59
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00660/2022	DC	20332/2019	267	10/01/2020	01/02/2022	54.136,32	54.136,32	9.054,85	63.191,17

							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	1.349.144,94	1.349.144,94	209.200,89	1.558.345,83	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.349.144,94	1.349.144,94	209.200,89	1.558.345,83	
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00457/2022	DC	00964/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	500,22	500,22	-25,01	475,21
							Total Fonte 10 (R\$):	500,22	500,22	-25,01	475,21	
							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\$):	500,22	500,22	-25,01	475,21	
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01140/2022	DC	02797/2022	8202360916	25/02/2022	25/02/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
							Total Fonte 10 (R\$):	233,94	233,94	0,00	233,94	
							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\$):	233,94	233,94	0,00	233,94	
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01076/2022	DC	01061/2022	35540	21/02/2022	25/02/2022	880,75	880,75	0,00	880,75
00142/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01083/2022	DC	01208/2022	35708	25/02/2022	25/02/2022	7.507,80	7.507,80	0,00	7.507,80
							Total Fonte 10 (R\$):	8.388,55	8.388,55	0,00	8.388,55	
							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\$):	8.388,55	8.388,55	0,00	8.388,55	
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2022	DC	01287/2022	1936	04/02/2022	07/02/2022	4.479,97	3.510,05	0,00	3.510,05
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2022	DC	01202/2022	1927	04/02/2022	07/02/2022	7.536,14	6.014,15	0,00	6.014,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2022	DC	01262/2022	1928	04/02/2022	07/02/2022	3.768,07	2.983,76	0,00	2.983,76
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2022	DC	01267/2022	1926	04/02/2022	07/02/2022	37.680,70	29.648,47	0,00	29.648,47
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2022	DC	01273/2022	1940	04/02/2022	07/02/2022	523,93	410,49	0,00	410,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2022	DC	01278/2022	1937	04/02/2022	07/02/2022	493,11	382,39	0,00	382,39
							Total Fonte 10 (R\$):	54.481,92	42.949,31	0,00	42.949,31	
							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\$):	54.481,92	42.949,31	0,00	42.949,31	
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01106/2022	DC	02683/2022	0	24/02/2022	24/02/2022	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	
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA												
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	00704/2022	DC	01450/2022	1	18/02/2022	10/02/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
							Total Fonte 10 (R\$):	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07	
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES												
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	00808/2022	DC	01529/2022	23551581	08/02/2022	08/02/2022	104,13	104,13	0,00	104,13
							Total Fonte 10 (R\$):	104,13	104,13	0,00	104,13	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	104,13	104,13	0,00	104,13	
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME												
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

15/57

Despesa												
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	01086/2022	DC	02242/2022	1639	25/02/2022	25/02/2022	22.037,40	22.037,40	0,00	22.037,40
Total Fonte 10 (R\$):									22.037,40	22.037,40	0,00	22.037,40
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\$):									22.037,40	22.037,40	0,00	22.037,40
75.339.051/0001-41 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01749/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01077/2022	DC	01413/2022	1550744	21/02/2022	25/02/2022	7.061,20	7.061,20	0,00	7.061,20
OD01581/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00942/2022	DC	01390/2022	1531518	10/02/2022	17/02/2022	62.935,00	62.935,00	0,00	62.935,00
OD01410/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00784/2022	DC	01147/2022	1509480	04/02/2022	11/02/2022	9.516,80	9.516,80	0,00	9.516,80
Total Fonte 10 (R\$):									79.513,00	79.513,00	0,00	79.513,00
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\$):									79.513,00	79.513,00	0,00	79.513,00
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	00811/2022	DC	01681/2022	4	10/02/2022	10/02/2022	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	00777/2022	DC	01459/2022	37995	07/02/2022	07/02/2022	2.253,28	2.253,28	0,00	2.253,28
Total Fonte 10 (R\$):									2.253,28	2.253,28	0,00	2.253,28
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\$):									2.253,28	2.253,28	0,00	2.253,28
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	00780/2022	DC	01631/2022	27	10/02/2022	10/02/2022	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
OD01751/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01078/2022	DC	01132/2022	505096	16/02/2022	25/02/2022	4.712,00	4.712,00	0,00	4.712,00
OD01497/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01078/2022	DC	01374/2022	499071	16/02/2022	25/02/2022	4.007,60	4.007,60	0,00	4.007,60
OD01751/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00793/2022	DC	01143/2022	504018	09/02/2022	11/02/2022	7.742,70	7.742,70	0,00	7.742,70
Total Fonte 10 (R\$):									16.462,30	16.462,30	0,00	16.462,30
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\$):									16.462,30	16.462,30	0,00	16.462,30
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00838/2022	DC	02695/2022	14	25/02/2022	25/02/2022	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00664/2022	DC	01211/2022	6	31/01/2022	01/02/2022	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	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00739/2022	DC	01525/2022	1	04/02/2022	04/02/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS	10	00794/2022	DC	00747/2022	80	14/02/2022	11/02/2022	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

16/57

DE TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):		4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
							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\$):		4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
10.344.401/0001-12 ELÉTRICA ALIANÇA LTDA-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01578/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00786/2022	DC	01230/2022	40880	04/02/2022	11/02/2022	3.509,03	3.509,03	0,00	3.509,03
OD01401/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00786/2022	DC	01175/2022	40879	04/02/2022	11/02/2022	1.803,86	1.803,86	0,00	1.803,86
							Total Fonte 10 (R\$):		5.312,89	5.312,89	0,00	5.312,89
							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\$):		5.312,89	5.312,89	0,00	5.312,89
30.850.964/0001-90 EMANUEL PRADO DE OLIVEIRA 05023074552												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00638/2022	DC	01226/2022	2	04/02/2022	04/02/2022	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
							Total Fonte 10 (R\$):		12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
							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\$):		12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00627/2022	DC	00842/2022	1	07/02/2022	07/02/2022	13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
							Total Fonte 10 (R\$):		13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
							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\$):		13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00965/2022	DC	02274/2022	7744949	28/02/2022	25/02/2022	1.163.050,05	1.163.050,05	0,00	1.163.050,05
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00928/2022	DC	02071/2022	7737439	15/02/2022	15/02/2022	1.257.900,36	1.257.900,36	0,00	1.257.900,36
							Total Fonte 10 (R\$):		2.420.950,41	2.420.950,41	0,00	2.420.950,41
							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\$):		2.420.950,41	2.420.950,41	0,00	2.420.950,41
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00583/2022	DC	00844/2022	4527	21/01/2022	01/02/2022	18.900,00	15.753,15	0,00	15.753,15
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00583/2022	DC	00899/2022	4644	16/02/2022	01/02/2022	23.360,00	19.470,56	0,00	19.470,56
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00584/2022	DC	00122/2022	4574	21/02/2022	01/02/2022	52.812,00	44.018,80	0,00	44.018,80
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00584/2022	DC	00190/2022 (R)	4575	07/02/2022	01/02/2022	11.771,79	9.811,78	0,00	9.811,78
							Total Fonte 10 (R\$):		106.843,79	89.054,29	0,00	89.054,29
							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\$):		106.843,79	89.054,29	0,00	89.054,29
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00633/2022	DC	00564/2022	5583	18/01/2022	07/02/2022	12.449,60	11.683,95	0,00	11.683,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00632/2022	DC	00463/2022	11	14/01/2022	07/02/2022	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):		17.249,60	16.483,95	0,00	16.483,95
							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\$):		17.249,60	16.483,95	0,00	16.483,95
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00801/2022	DC	01689/2022	4	10/02/2022	10/02/2022	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

976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00267/2022	DC	02372/2022	40	22/02/2022	22/02/2022	166,29	166,29	0,00	166,29
Total Fonte 10 (R\$):									166,29	166,29	0,00	166,29
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\$):									166,29	166,29	0,00	166,29
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00463/2022	DC	02703/2022	18	25/02/2022	25/02/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00667/2022	DC	01245/2022	9	31/01/2022	01/02/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.027,88	2.027,88	0,00	2.027,88
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\$):									2.027,88	2.027,88	0,00	2.027,88
09.425.476/0001-49 FORMARE GESTAO DE EVENTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01717/2021	300.01 - PESSOAL	30	00938/2022	DC	01677/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	24.818,50	24.319,65	0,00	24.319,65
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									24.818,50	24.319,65	0,00	24.319,65
Total (R\$):									24.818,50	24.319,65	0,00	24.319,65
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	18767/2021	2524	05/01/2022	04/02/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00551/2022	164	10/02/2022	04/02/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00586/2022	160	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00593/2022	152	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00604/2022	159	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00610/2022	166	10/02/2022	04/02/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00615/2022	151	10/02/2022	04/02/2022	18.688,02	14.638,11	0,00	14.638,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00629/2022	154	10/02/2022	04/02/2022	21.364,90	16.729,39	0,00	16.729,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00639/2022	163	10/02/2022	04/02/2022	8.005,57	6.268,53	0,00	6.268,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00647/2022	147	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00652/2022	143	10/02/2022	04/02/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00658/2022	150	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00709/2022	149	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00714/2022	162	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00719/2022	146	10/02/2022	04/02/2022	18.688,02	14.637,32	0,00	14.637,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00750/2022	158	10/02/2022	04/02/2022	24.029,25	18.826,92	0,00	18.826,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00756/2022	161	10/02/2022	04/02/2022	162.990,26	127.704,80	0,00	127.704,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00765/2022	144	10/02/2022	04/02/2022	29.690,86	23.262,79	0,00	23.262,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00772/2022	148	10/02/2022	04/02/2022	69.423,39	54.393,24	0,00	54.393,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00780/2022	165	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.366,21	0,00	8.366,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00786/2022	153	10/02/2022	04/02/2022	21.364,90	17.166,69	0,00	17.166,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00803/2022	157	10/02/2022	04/02/2022	48.058,49	37.653,85	0,00	37.653,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00808/2022	142	10/02/2022	04/02/2022	267.121,89	209.290,00	0,00	209.290,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00815/2022	155	10/02/2022	04/02/2022	207.901,21	162.890,60	0,00	162.890,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00621/2022	DC	00822/2022	145	10/02/2022	04/02/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00643/2022	DC	00918/2022	156	10/02/2022	04/02/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
Total Fonte 10 (R\$):									1.092.262,67	856.191,12	0,00	856.191,12
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\$):									1.092.262,67	856.191,12	0,00	856.191,12
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

29/03/22, 08:26												
publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00075/2022	DC	00081/2022	3	03/02/2022	03/02/2022	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	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01092/2022	DC	01917/2022	19061	25/02/2022	25/02/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01092/2022	DC	01918/2022 (R)	19062	25/02/2022	25/02/2022	345,17	345,17	0,00	345,17
Total Fonte 10 (R\$):									2.107,17	2.107,17	0,00	2.107,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.107,17	2.107,17	0,00	2.107,17
67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01049/2022	DC	02247/2022	8166	25/02/2022	25/02/2022	8.976,00	8.976,00	0,00	8.976,00
00091/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00710/2022	DC	19649/2021	8157	20/01/2022	04/02/2022	14.361,60	14.361,60	0,00	14.361,60
Total Fonte 10 (R\$):									23.337,60	23.337,60	0,00	23.337,60
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\$):									23.337,60	23.337,60	0,00	23.337,60
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00460/2022	DC	02740/2022	26000178320225	25/02/2022	24/02/2022	1.387,12	1.387,12	0,00	1.387,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00962/2022	DC	02232/2022	4011611	21/02/2022	21/02/2022	1.387,12	1.387,12	0,00	1.387,12
Total Fonte 10 (R\$):									2.774,24	2.774,24	0,00	2.774,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.774,24	2.774,24	0,00	2.774,24
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00847/2022	DC	01801/2022	50926	10/02/2022	21/02/2022	771,97	771,97	142,42	914,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00847/2022	DC	01802/2022	50912	10/02/2022	21/02/2022	1.145,53	1.145,53	0,00	1.145,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00847/2022	DC	01803/2022	50930	10/02/2022	21/02/2022	868,20	868,20	0,00	868,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00847/2022	DC	01804/2022	5044	10/02/2022	21/02/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00847/2022	DC	01806/2022	50928	10/02/2022	21/02/2022	564,28	564,28	0,00	564,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00847/2022	DC	01816/2022	11	10/02/2022	21/02/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
Total Fonte 10 (R\$):									4.746,96	4.746,96	142,42	4.889,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.746,96	4.746,96	142,42	4.889,38
18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- FMMA												
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	01071/2022	DC	02534/2022	61166	25/02/2022	25/02/2022	2.953,60	2.953,60	0,00	2.953,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01071/2022	DC	02537/2022	61069	25/02/2022	25/02/2022	2.953,60	2.953,60	0,00	2.953,60
Total Fonte 10 (R\$):									5.907,20	5.907,20	0,00	5.907,20
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\$):									5.907,20	5.907,20	0,00	5.907,20
11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01091/2022	DC	01174/2022	13486	21/02/2022	25/02/2022	1.886,50	1.886,50	0,00	1.886,50
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01091/2022	DC	01993/2022	13564	21/02/2022	25/02/2022	3.496,50	3.496,50	0,00	3.496,50
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01091/2022	DC	01997/2022	13566	21/02/2022	25/02/2022	2.874,70	2.874,70	0,00	2.874,70
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01091/2022	DC	01998/2022	13561	21/02/2022	25/02/2022	2.662,45	2.662,45	0,00	2.662,45
Total Fonte 10 (R\$):									10.920,15	10.920,15	0,00	10.920,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.920,15	10.920,15	0,00	10.920,15
00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA												
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

19/57

Despesa												
OD01165/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01084/2022	DC	01400/2022	34	24/02/2022	25/02/2022	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
198.995.305-06 GIDELIA SANTOS DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00701/2022	DC	01496/2022	21	10/02/2022	10/02/2022	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	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00742/2022	DC	02700/2022	17	25/02/2022	25/02/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00668/2022	DC	01217/2022	8	31/01/2022	01/02/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.027,88	2.027,88	0,00	2.027,88
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\$):									2.027,88	2.027,88	0,00	2.027,88
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00810/2022	DC	01746/2022	1	09/02/2022	08/02/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00527/2022	DC	01078/2022	2	01/02/2022	01/02/2022	7.800,00	7.410,00	0,00	7.410,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.800,00	7.410,00	0,00	7.410,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.800,00	7.410,00	0,00	7.410,00
038.134.505-03 GUSTAVO NASCIMENTO PASSOS												
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	00866/2022	CH	01828/2022	34279	10/02/2022	10/02/2022	5.499,15	1.720,26	0,00	1.720,26
Total Fonte 10 (R\$):									5.499,15	1.720,26	0,00	1.720,26
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\$):									5.499,15	1.720,26	0,00	1.720,26
27.391.046/0001-35 GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2021	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	01111/2022	DC	00029/2022	332	31/01/2022	24/02/2022	519.780,00	169.780,00	0,00	169.780,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									519.780,00	169.780,00	0,00	169.780,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									519.780,00	169.780,00	0,00	169.780,00
13.173.885/0001-72 HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01063/2022	DC	02492/2021	21	12/03/2021	22/02/2022	1.203.854,51	14.212,40	0,00	14.212,40
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01063/2022	DC	18402/2021	245	05/01/2022	22/02/2022	38.165,77	34.921,68	0,00	34.921,68
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20	01063/2022	DC	18409/2021	244	05/01/2022	22/02/2022	1.050,80	957,89	0,00	957,89

00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01063/2022	DC	19414/2021	300	20/01/2022	22/02/2022	1.251.589,40	1.145.204,30	0,00	1.145.204,30
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01063/2022	DC	19415/2021	298	20/01/2022	22/02/2022	231.772,08	212.071,46	0,00	212.071,46
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01063/2022	DC	19418/2021	288	20/01/2022	22/02/2022	336.226,22	307.646,99	0,00	307.646,99
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01063/2022	DC	19419/2021	287	20/01/2022	22/02/2022	97.284,97	36.494,32	0,00	36.494,32
00111/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01062/2022	DC	18459/2021	246	05/01/2022	22/02/2022	222.051,39	203.173,42	0,00	203.173,42
00111/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01061/2022	DC	19011/2021 (R)	249	13/01/2022	22/02/2022	364.042,73	314.143,54	0,00	314.143,54
00111/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01062/2022	DC	19255/2021	293	19/01/2022	22/02/2022	437.044,50	399.895,71	0,00	399.895,71
00111/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00891/2022	DC	13427/2021 (R)	167	01/10/2021	10/02/2022	52.604,59	48.129,60	0,00	48.129,60
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00891/2022	DC	19599/2021 (R)	310	27/01/2022	10/02/2022	251.492,89	230.115,99	0,00	230.115,99
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00891/2022	DC	19631/2021 (R)	311	27/01/2022	10/02/2022	31.530,03	28.846,38	0,00	28.846,38
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00891/2022	DC	19191/2021 (R)	273	14/01/2022	10/02/2022	125.679,51	114.996,75	0,00	114.996,75
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00891/2022	DC	19195/2021 (R)	272	14/01/2022	10/02/2022	340,58	308,03	0,00	308,03
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00891/2022	DC	13419/2021 (R)	169	01/10/2021	10/02/2022	22.809,72	20.867,30	0,00	20.867,30
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00891/2022	DC	13420/2021 (R)	170	01/10/2021	10/02/2022	9.560,65	8.556,78	0,00	8.556,78
00149/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00891/2022	DC	13425/2021 (R)	168	01/10/2021	10/02/2022	43.637,64	39.928,44	0,00	39.928,44
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									4.720.737,98	3.160.470,98	0,00	3.160.470,98
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.720.737,98	3.160.470,98	0,00	3.160.470,98
06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00578/2022	DC	18840/2021	5349	03/01/2022	01/02/2022	129.997,41	129.997,41	0,00	129.997,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00581/2022	DC	00189/2022	5290	20/01/2022	01/02/2022	430.294,48	430.294,48	0,00	430.294,48
Total Fonte 10 (R\$):									560.291,89	560.291,89	0,00	560.291,89
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\$):									560.291,89	560.291,89	0,00	560.291,89
13.230.866/0001-30 HERACLITO FONTES REZENDE - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01593/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01032/2022	DC	00738/2022	115	28/02/2022	25/02/2022	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
53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTÍFICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2021	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	01105/2022	DC	00727/2022	836219	14/02/2022	23/02/2022	1.570.923,00	1.570.923,00	0,00	1.570.923,00
00100/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00913/2022	DC	00110/2022	842845	04/02/2022	14/02/2022	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
00100/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00913/2022	DC	00431/2022	843159	10/02/2022	14/02/2022	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
00100/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00913/2022	DC	00687/2022	841766	11/02/2022	14/02/2022	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
00100/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00913/2022	DC	01298/2022	844142	25/02/2022	14/02/2022	8.910,00	8.910,00	0,00	8.910,00
							Total Fonte 10 (R\$):		15.450,00	15.450,00	0,00	15.450,00
							Total Fonte 20 (R\$):		1.570.923,00	1.570.923,00	0,00	1.570.923,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.586.373,00	1.586.373,00	0,00	1.586.373,00
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
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00785/2022	DC	01576/2022	20	03/03/2022	07/02/2022	374.746,39	333.899,04	0,00	333.899,04
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00746/2022	DC	01477/2022	16	01/03/2022	04/02/2022	116.244,60	101.249,04	0,00	101.249,04
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00597/2022	DC	00866/2022	3	17/02/2022	03/02/2022	48.961,18	41.788,36	0,00	41.788,36
							Total Fonte 10 (R\$):		539.952,17	476.936,44	0,00	476.936,44
							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\$):		539.952,17	476.936,44	0,00	476.936,44
57.724.494/0001-74 HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00899/2022	DC	18186/2021	537	31/12/2021	11/02/2022	67.048,59	62.925,09	0,00	62.925,09
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		67.048,59	62.925,09	0,00	62.925,09
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		67.048,59	62.925,09	0,00	62.925,09
10.762.665/0001-96 HOLD SCIENTIFIC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS LTDA-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01020/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	00855/2022	DC	19315/2021	1452	17/01/2022	11/02/2022	19.104,03	19.104,03	0,00	19.104,03
							Total Fonte 10 (R\$):		19.104,03	19.104,03	0,00	19.104,03
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		19.104,03	19.104,03	0,00	19.104,03
03.573.829/0001-71 IMBIL SERVICE EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01430/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	00944/2022	DC	00467/2022	1154	10/02/2022	17/02/2022	98.476,20	98.476,20	0,00	98.476,20
							Total Fonte 10 (R\$):		98.476,20	98.476,20	0,00	98.476,20
							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\$):		98.476,20	98.476,20	0,00	98.476,20
73.291.353/0001-61 IMPERIO DUCTIL E CONEXOES, VENDAS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2020	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	01005/2022	DC	08166/2021	638	11/06/2021	17/02/2022	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00631/2022	DC	01031/2022 (R)	13	04/02/2022	07/02/2022	5.885,34	5.885,34	0,00	5.885,34
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS	10	00631/2022	DC	01033/2022	12	04/02/2022	07/02/2022	41.490,00	41.490,00	0,00	41.490,00

29/03/22, 08:26		publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true										
00038/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00743/2022	DC	01443/2022	16	07/02/2022	07/02/2022	39.675,31	39.675,31	0,00	39.675,31	
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00743/2022	DC	01448/2022 (R)	17	07/02/2022	07/02/2022	2.409,33	2.409,33	0,00	2.409,33	
Total Fonte 10 (R\$):								89.459,98	89.459,98	0,00	89.459,98	
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\$):								89.459,98	89.459,98	0,00	89.459,98	
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01054/2022	DC	02571/2022	45	24/02/2022	24/02/2022	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01024/2022	DC	02536/2022	44	23/02/2022	23/02/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00613/2022	DC	01243/2022	1	02/02/2022	02/02/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	
Total Fonte 10 (R\$):								4.639,36	4.639,36	0,00	4.639,36	
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\$):								4.639,36	4.639,36	0,00	4.639,36	
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00494/2022	DC	01782/2022	6	18/02/2022	18/02/2022	1.343,51	1.343,51	0,00	1.343,51	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00991/2022	DC	02333/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	3.276.364,81	3.276.364,81	0,00	3.276.364,81	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01010/2022	DC	02471/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	38.254,31	38.254,31	0,00	38.254,31	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00762/2022	DC	00353/2022	29	18/02/2022	18/02/2022	296,85	296,85	0,00	296,85	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00762/2022	DC	00316/2022	24	18/02/2022	18/02/2022	296,85	296,85	0,00	296,85	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00762/2022	DC	00366/2022	22	18/02/2022	18/02/2022	296,85	296,85	0,00	296,85	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00762/2022	DC	00329/2022	26	18/02/2022	18/02/2022	296,85	296,85	0,00	296,85	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00762/2022	DC	00338/2022	27	18/02/2022	18/02/2022	296,85	296,85	0,00	296,85	
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00518/2022	14	20/02/2022	18/02/2022	2.890,17	2.890,17	0,00	2.890,17	
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00332/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	6.393,45	6.393,45	0,00	6.393,45	
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00947/2022	DC	01196/2022	128	20/02/2022	18/02/2022	826,57	826,57	0,00	826,57	
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00947/2022	DC	01200/2022	129	20/02/2022	18/02/2022	7.443,82	7.443,82	0,00	7.443,82	
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00612/2022	DC	01203/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	10.646,65	10.646,65	0,00	10.646,65	
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC	01102/2022	17	20/02/2022	18/02/2022	46.090,01	46.090,01	0,00	46.090,01	
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00193/2022 (R)	4575	20/02/2022	18/02/2022	647,45	647,45	0,00	647,45	
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00124/2022	4574	20/02/2022	18/02/2022	2.904,66	2.904,66	0,00	2.904,66	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00499/2022	10	20/02/2022	18/02/2022	944,35	944,35	0,00	944,35	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00529/2022	122022	20/02/2022	18/02/2022	1.330,11	1.330,11	0,00	1.330,11	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00541/2022	9	18/02/2022	18/02/2022	1.195,75	1.195,75	0,00	1.195,75	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00836/2022	11	20/02/2022	18/02/2022	335,71	335,71	0,00	335,71	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	01381/2022	69	20/02/2022	18/02/2022	7.108,55	7.108,55	0,00	7.108,55	
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00869/2022	DC	01407/2022 (R)	24	20/02/2022	18/02/2022	1.022,36	1.022,36	0,00	1.022,36	
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00493/2022	7	18/02/2022	18/02/2022	1.453,21	1.453,21	0,00	1.453,21	
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00924/2022	4644	18/02/2022	18/02/2022	1.284,80	1.284,80	0,00	1.284,80	
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC	00318/2022	1	20/02/2022	18/02/2022	5.869,68	5.869,68	0,00	5.869,68	
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00416/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	9.150,86	9.150,86	0,00	9.150,86	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01303/2022	1936	18/02/2022	18/02/2022	492,80	492,80	0,00	492,80	
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 01009/2022	DC	00312/2022	18	18/02/2022	18/02/2022	229,13	229,13	0,00	229,13	
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00634/2022	36	18/02/2022	18/02/2022	30.767,00	30.767,00	0,00	30.767,00	
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	01422/2022	42	18/02/2022	18/02/2022	2.392,79	2.392,79	0,00	2.392,79	
publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true												
											23/57	

	DE TERCEIROS										
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	01426/2022	43	10/02/2022	18/02/2022	541,86	541,86	0,00	541,86
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00093/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	20.389,33	20.389,33	0,00	20.389,33
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01184/2022	8	18/02/2022	18/02/2022	950,33	950,33	0,00	950,33
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01209/2022	10	18/02/2022	18/02/2022	1.029,93	1.029,93	0,00	1.029,93
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01232/2022	7	18/02/2022	18/02/2022	1.121,93	1.121,93	0,00	1.121,93
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01326/2022	9	18/02/2022	18/02/2022	1.048,33	1.048,33	0,00	1.048,33
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00990/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	2.689,28	2.689,28	0,00	2.689,28
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00131/2022	1	20/02/2022	18/02/2022	5.441,67	5.441,67	0,00	5.441,67
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00868/2022	3	20/02/2022	18/02/2022	2.692,86	2.692,86	0,00	2.692,86
00173/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00494/2022	DC	01487/2022	8	18/02/2022	18/02/2022	5.415,22	5.415,22	0,00	5.415,22
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01225/2022	10	18/02/2022	18/02/2022	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC	01435/2022	24	18/02/2022	18/02/2022	421,16	421,16	0,00	421,16
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC	01489/2022 (R)	25	18/02/2022	18/02/2022	136,50	136,50	0,00	136,50
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC	01492/2022 (R)	26	18/02/2022	18/02/2022	246,94	246,94	0,00	246,94
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01328/2022	9	18/02/2022	18/02/2022	907,50	907,50	0,00	907,50
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC	01494/2022 (R)	27	18/02/2022	18/02/2022	3.125,01	3.125,01	0,00	3.125,01
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01331/2022	10	20/02/2022	18/02/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01334/2022	7	20/02/2022	18/02/2022	852,50	852,50	0,00	852,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01338/2022	8	20/02/2022	18/02/2022	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01279/2022	1937	18/02/2022	18/02/2022	54,24	54,24	0,00	54,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01274/2022	1940	18/02/2022	18/02/2022	57,63	57,63	0,00	57,63
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01268/2022	1926	18/02/2022	18/02/2022	4.019,23	4.019,23	0,00	4.019,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01263/2022	1928	18/02/2022	18/02/2022	379,06	379,06	0,00	379,06
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01255/2022	1927	18/02/2022	18/02/2022	719,40	719,40	0,00	719,40
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01341/2022	11	20/02/2022	18/02/2022	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01344/2022	13	20/02/2022	18/02/2022	27,50	27,50	0,00	27,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01347/2022	12	20/02/2022	18/02/2022	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01351/2022	14	20/02/2022	18/02/2022	3.052,50	3.052,50	0,00	3.052,50
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01220/2022	5	18/02/2022	18/02/2022	13.453,87	13.453,87	0,00	13.453,87
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC	01288/2022	22	18/02/2022	18/02/2022	761,92	761,92	0,00	761,92
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC	01294/2022	23	18/02/2022	18/02/2022	9.642,12	9.642,12	0,00	9.642,12
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01314/2022	3	20/02/2022	18/02/2022	373,19	373,19	0,00	373,19
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01318/2022	4	20/02/2022	18/02/2022	178,42	178,42	0,00	178,42
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01321/2022	1	20/02/2022	18/02/2022	439,44	439,44	0,00	439,44
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01356/2022	125	20/02/2022	18/02/2022	3.872,92	3.872,92	0,00	3.872,92
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	01395/2022	86	20/02/2022	18/02/2022	2.012,16	2.012,16	0,00	2.012,16
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	01482/2022	130	20/02/2022	18/02/2022	829,53	829,53	0,00	829,53
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01311/2022	2	20/02/2022	18/02/2022	358,26	358,26	0,00	358,26
00097/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00947/2022	DC	00707/2022	1761	18/02/2022	18/02/2022	2.119,33	2.119,33	0,00	2.119,33
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00099/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	48.436,78	48.436,78	0,00	48.436,78
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS	10 00494/2022	DC	01464/2022	122	20/02/2022	18/02/2022	4.186,40	4.186,40	0,00	4.186,40

00005/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 01473/2022	121	20/02/2022	18/02/2022	3.094,55	3.094,55	0,00	3.094,55
00004/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC 01066/2022	124	20/02/2022	18/02/2022	4.162,34	4.162,34	0,00	4.162,34
00004/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC 01361/2022	123	20/02/2022	18/02/2022	5.191,45	5.191,45	0,00	5.191,45
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 01561/2022	143	18/02/2022	18/02/2022	2.500,53	2.500,53	0,00	2.500,53
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 01633/2022	141	18/02/2022	18/02/2022	11.722,98	11.722,98	0,00	11.722,98
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 01638/2022	145	18/02/2022	18/02/2022	3.058,17	3.058,17	0,00	3.058,17
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00869/2022	DC 01375/2022	1302	04/02/2022	18/02/2022	11.846,34	11.846,34	1.418,97	13.265,31
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 01545/2022	142	18/02/2022	18/02/2022	618,51	618,51	0,00	618,51
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 01550/2022	144	18/02/2022	18/02/2022	762,58	762,58	0,00	762,58
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 01555/2022	146	18/02/2022	18/02/2022	1.831,92	1.831,92	0,00	1.831,92
00209/2018	300.03 - MATERIAIS (R)	10 00494/2022	DC 00970/2022	4	18/02/2022	18/02/2022	2.239,66	2.239,66	0,00	2.239,66
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00869/2022	DC 01248/2022	1299	31/01/2022	18/02/2022	556,02	556,02	0,00	556,02
00003/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00267/2022	2	20/01/2022	18/02/2022	2.377,71	2.377,71	0,00	2.377,71
00003/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00857/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	2.300,15	2.300,15	0,00	2.300,15
00063/2016	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00506/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	8.488,41	8.488,41	0,00	8.488,41
00063/2016	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00484/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	38.028,08	38.028,08	0,00	38.028,08
00131/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00599/2022	18	20/02/2022	18/02/2022	16.666,25	16.666,25	0,00	16.666,25
00129/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00287/2022	2258	18/02/2022	18/02/2022	5.251,40	5.251,40	0,00	5.251,40
00129/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00294/2022	2259	18/02/2022	18/02/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00129/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00297/2022	2260	18/02/2022	18/02/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC 00372/2022	2365	18/02/2022	18/02/2022	28.052,18	28.052,18	0,00	28.052,18
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC 00432/2022	2368	18/02/2022	18/02/2022	17.097,62	17.097,62	0,00	17.097,62
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC 00374/2022	2366	18/02/2022	18/02/2022	2.179,48	2.179,48	0,00	2.179,48
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC 00442/2022	2367	18/02/2022	18/02/2022	9.901,21	9.901,21	0,00	9.901,21
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00849/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	7.736,95	7.736,95	0,00	7.736,95
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00947/2022	DC 01366/2022	19	18/02/2022	18/02/2022	37.590,91	37.590,91	0,00	37.590,91
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00474/2022	8	20/02/2022	18/02/2022	2.707,56	2.707,56	0,00	2.707,56
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00523/2022	6	20/02/2022	18/02/2022	2.912,98	2.912,98	0,00	2.912,98
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00511/2022	5	18/02/2022	18/02/2022	2.365,02	2.365,02	0,00	2.365,02
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 01445/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	13.366,71	13.366,71	0,00	13.366,71
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00503/2022	11	18/02/2022	18/02/2022	1.027,45	1.027,45	0,00	1.027,45
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 01009/2022	DC 00746/2022	15	18/02/2022	18/02/2022	229,13	229,13	-90,43	138,70
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01011/2022	DC 16791/2021	124	20/02/2022	18/02/2022	4.356,43	4.356,43	937,93	5.294,36
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00947/2022	DC 00686/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	1.806,75	1.806,75	0,00	1.806,75
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00947/2022	DC 01191/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	4.416,42	4.416,42	0,00	4.416,42
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00850/2022	13	20/02/2022	18/02/2022	3.576,29	3.576,29	0,00	3.576,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC 00980/2022	156	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00823/2022	145	18/02/2022	18/02/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00816/2022	155	18/02/2022	18/02/2022	22.869,13	22.869,13	0,00	22.869,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00809/2022	142	18/02/2022	18/02/2022	29.383,41	29.383,41	0,00	29.383,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC 00804/2022	157	18/02/2022	18/02/2022	5.286,43	5.286,43	0,00	5.286,43

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00787/2022	153	18/02/2022	18/02/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00781/2022	165	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00773/2022	148	18/02/2022	18/02/2022	7.636,57	7.636,57	0,00	7.636,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00766/2022	144	18/02/2022	18/02/2022	3.265,99	3.265,99	0,00	3.265,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00758/2022	161	18/02/2022	18/02/2022	17.927,95	17.927,95	0,00	17.927,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00751/2022	158	18/02/2022	18/02/2022	2.643,22	2.643,22	0,00	2.643,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00720/2022	146	18/02/2022	18/02/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00715/2022	162	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00710/2022	149	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00659/2022	150	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00653/2022	143	18/02/2022	18/02/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00648/2022	147	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00641/2022	163	18/02/2022	18/02/2022	880,61	880,61	0,00	880,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00632/2022	154	18/02/2022	18/02/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00617/2022	151	18/02/2022	18/02/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00611/2022	166	18/02/2022	18/02/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00605/2022	159	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00594/2022	152	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00587/2022	160	18/02/2022	18/02/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00581/2022	164	18/02/2022	18/02/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00438/2022 (R)	4	18/02/2022	18/02/2022	2.078,94	2.078,94	0,00	2.078,94
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01149/2022	126	20/02/2022	18/02/2022	1.195,64	1.195,64	0,00	1.195,64
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	00426/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	10.628,54	10.628,54	0,00	10.628,54
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01384/2022	70	20/02/2022	18/02/2022	5.741,53	5.741,53	0,00	5.741,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01009/2022	DC	18759/2021	13	20/01/2022	18/02/2022	312,52	312,52	0,00	312,52
00053/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00494/2022	DC	01675/2022	3018	20/02/2022	18/02/2022	3.382,39	3.382,39	0,00	3.382,39
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00494/2022	DC	00693/2022	3	20/02/2022	18/02/2022	6.267,96	6.267,96	0,00	6.267,96
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00494/2022	DC	00530/2022	4	20/02/2022	18/02/2022	3.656,70	3.656,70	0,00	3.656,70
00092/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2022	DC	01371/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	2.007,10	2.007,10	0,00	2.007,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00762/2022	DC	00943/2022	0	18/02/2022	18/02/2022	867.843,73	867.843,73	0,00	867.843,73
Total Fonte 10 (R\$):								4.723.598,80	4.723.598,80	1.328,54	4.724.927,34
Total Fonte 20 (R\$):								183.106,42	183.106,42	937,93	184.044,35
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.906.705,22	4.906.705,22	2.266,47	4.908.971,69

15.988.286/0001-32 INSTITUTO DE CANTO ZÉQ OLIVER												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00639/2022	DC	01244/2022	1	04/02/2022	04/02/2022	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

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00695/2022	DC	01478/2022	1	03/02/2022	02/02/2022	92.016,03	92.016,03	0,00	92.016,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00457/2022	DC	00945/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	74.629,33	74.629,33	0,00	74.629,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00521/2022	DC	00946/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	16.478,54	16.478,54	0,00	16.478,54
Total Fonte 10 (R\$):									183.123,90	183.123,90	0,00	183.123,90
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\$):									183.123,90	183.123,90	0,00	183.123,90

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUE												
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	00457/2022	DC	00954/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	64,10	64,10	0,00	64,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00457/2022	DC	00955/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	53,74	53,74	0,00	53,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00457/2022	DC	00956/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	97,91	97,91	0,00	97,91
Total Fonte 10 (R\$):									215,75	215,75	0,00	215,75

							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\$):	215,75	215,75	0,00	215,75	
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00795/2022	DC	00563/2022	6	11/02/2022	11/02/2022	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
							Total Fonte 10 (R\$):	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14	
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2021	300.01 - PESSOAL	10	01022/2022	DC	02497/2022	22961	25/02/2022	25/02/2022	2.452,80	2.452,80	0,00	2.452,80
							Total Fonte 10 (R\$):	2.452,80	2.452,80	0,00	2.452,80	
							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\$):	2.452,80	2.452,80	0,00	2.452,80	
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00727/2022	DC	01509/2022	88528	18/02/2022	23/02/2022	574,70	574,70	0,00	574,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00239/2022	DC	01967/2022	88390	21/02/2022	21/02/2022	706,06	706,06	0,00	706,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00239/2022	DC	02011/2022	88765	21/02/2022	21/02/2022	481,47	481,47	0,00	481,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00823/2022	DC	01508/2022	8851	14/02/2022	14/02/2022	804,58	804,58	0,00	804,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00754/2022	DC	01300/2022	88455	08/02/2022	08/02/2022	689,64	689,64	0,00	689,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00755/2022	DC	01302/2022	88439	07/02/2022	07/02/2022	476,18	476,18	0,00	476,18
							Total Fonte 10 (R\$):	3.732,63	3.732,63	0,00	3.732,63	
							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\$):	3.732,63	3.732,63	0,00	3.732,63	
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOI ALVES GONZAGA 03706308584												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00787/2022	DC	01179/2022	1	04/02/2022	11/02/2022	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	
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00837/2022	DC	01718/2022	1	11/02/2022	14/02/2022	57,70	57,70	0,00	57,70
							Total Fonte 10 (R\$):	57,70	57,70	0,00	57,70	
							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\$):	57,70	57,70	0,00	57,70	
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	00857/2022	DC	01690/2022	36446	09/02/2022	10/02/2022	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
							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\$):	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	
944.335.854-91 JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES												
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	00703/2022	DC	01452/2022	1	18/02/2022	10/02/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
							Total Fonte 10 (R\$):	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48	
							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\$):	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48	
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	10	01072/2022	DC	02566/2022	1	28/02/2022	25/02/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

GERAIS											
							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
072.589.455-55 JOSE CARLOS GONÇALVES SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00961/2022	DC	01234/2022	1	25/02/2022 25/02/2022	2.537,20	2.537,20	0,00	2.537,20
							Total Fonte 10 (R\$):	2.537,20	2.537,20	0,00	2.537,20
							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\$):	2.537,20	2.537,20	0,00	2.537,20
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	00771/2022	DC	01577/2022	23	10/02/2022 10/02/2022	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	01144/2022	DC	02696/2022	15	25/02/2022 25/02/2022	883,17	883,17	0,00	883,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00669/2022	DC	01215/2022	7	31/01/2022 01/02/2022	883,17	883,17	0,00	883,17
							Total Fonte 10 (R\$):	1.766,34	1.766,34	0,00	1.766,34
							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\$):	1.766,34	1.766,34	0,00	1.766,34
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	01143/2022	DC	02697/2022	16	25/02/2022 25/02/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00665/2022	DC	01254/2022	11	31/01/2022 01/02/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
							Total Fonte 10 (R\$):	6.083,10	6.083,10	0,00	6.083,10
							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\$):	6.083,10	6.083,10	0,00	6.083,10
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	00738/2022	DC	01527/2022	1	04/02/2022 04/02/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
							Total Fonte 10 (R\$):	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
							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\$):	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
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	00595/2022	DC	00414/2022	3	04/02/2022 03/02/2022	166.379,36	142.004,79	0,00	142.004,79
							Total Fonte 10 (R\$):	166.379,36	142.004,79	0,00	142.004,79
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	166.379,36	142.004,79	0,00	142.004,79
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
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00626/2022	DC	19654/2021	34	21/01/2022 07/02/2022	163.947,62	155.750,24	0,00	155.750,24
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00626/2022	DC	19665/2021 (R)	31	10/01/2022 07/02/2022	39.082,59	37.128,46	0,00	37.128,46
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00626/2022	DC	19684/2021 (R)	30	10/01/2022 07/02/2022	19.620,27	18.639,26	0,00	18.639,26
							Total Fonte 10 (R\$):	222.650,48	211.517,96	0,00	211.517,96
							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\$):	222.650,48	211.517,96	0,00	211.517,96
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01291/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00796/2022	DC	01134/2022	7945	10/02/2022 11/02/2022	2.044,10	2.044,10	0,00	2.044,10
OD01291/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00796/2022	DC	01136/2022	7944	11/02/2022 11/02/2022	5.330,00	5.330,00	0,00	5.330,00

							Total Fonte 10 (R\$):	7.374,10	7.374,10	0,00	7.374,10	
							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\$):	7.374,10	7.374,10	0,00	7.374,10	
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00809/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00788/2022	DC	00027/2022	17849	04/02/2022	11/02/2022	516,24	516,24	0,00	516,24
							Total Fonte 10 (R\$):	516,24	516,24	0,00	516,24	
							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\$):	516,24	516,24	0,00	516,24	
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00751/2022	DC	00779/2022	412	31/01/2022	04/02/2022	242.406,67	191.361,23	0,00	191.361,23
							Total Fonte 10 (R\$):	242.406,67	191.361,23	0,00	191.361,23	
							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\$):	242.406,67	191.361,23	0,00	191.361,23	
21.042.917/0001-29 LOCAVESE - LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00162/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00629/2022	DC	00105/2022	1	02/02/2022	08/02/2022	138.977,64	138.977,64	0,00	138.977,64
							Total Fonte 10 (R\$):	138.977,64	138.977,64	0,00	138.977,64	
							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\$):	138.977,64	138.977,64	0,00	138.977,64	
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00090/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01079/2022	DC	01161/2022	2366	18/02/2022	25/02/2022	656,00	656,00	0,00	656,00
OD00090/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01079/2022	DC	01389/2022	2360	17/02/2022	25/02/2022	2.028,80	2.028,80	0,00	2.028,80
OD01492/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00789/2022	DC	00243/2022	2208	04/02/2022	11/02/2022	2.028,80	2.028,80	0,00	2.028,80
							Total Fonte 10 (R\$):	4.713,60	4.713,60	0,00	4.713,60	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.713,60	4.713,60	0,00	4.713,60	
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00622/2022	DC	00339/2022	1	04/02/2022	04/02/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00622/2022	DC	00344/2022 (R)	2	04/02/2022	04/02/2022	40.352,91	38.335,26	0,00	38.335,26
							Total Fonte 10 (R\$):	383.781,84	364.592,74	0,00	364.592,74	
							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\$):	383.781,84	364.592,74	0,00	364.592,74	
18.501.497/0001-97 MAR E TERRA SOLUÇÕES NAUTICAS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01087/2022	DC	01309/2022	1	18/02/2022	25/02/2022	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
							Total Fonte 10 (R\$):	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00	
							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\$):	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00	
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00958/2022	DC	01999/2022	1	18/02/2022	17/02/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
557.104.095-53 MARCOS VENICIUS NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00737/2022	DC	01531/2022	1	04/02/2022	04/02/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
							Total Fonte 10 (R\$):	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.698,67	2.364,48	0,00
217.179.745-20 MARIA APARECIDA SAMPAIO										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00723/2022	DC	00602/2022	12344	14/01/2022 14/02/2022	285.201,44	90.404,65	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	285.201,44	90.404,65	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	285.201,44	90.404,65	0,00
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01109/2022	DC	02704/2022	19	25/02/2022 25/02/2022	1.013,94	1.013,94	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00666/2022	DC	01253/2022	10	31/01/2022 01/02/2022	1.013,94	1.013,94	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.027,88	2.027,88	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.027,88	2.027,88	0,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00778/2022	DC	01600/2022	25	10/02/2022 10/02/2022	808,00	808,00	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	808,00	808,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	808,00	808,00	0,00
585.778.155-87 MARIA JOSÉ SANTOS BRUNO										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01038/2022	DC	02541/2022	95316238	25/02/2022 25/02/2022	661,92	661,92	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	661,92	661,92	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	661,92	661,92	0,00
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00858/2022	DC	01895/2022	5	18/02/2022 18/02/2022	219,85	219,85	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	219,85	219,85	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	219,85	219,85	0,00
06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
OD01546/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00522/2022	DC	00791/2022	3099	07/02/2022 07/02/2022	572,00	572,00	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	572,00	572,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	572,00	572,00	0,00
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00731/2022	DC	01536/2022	11	07/02/2022 08/02/2022	469.155,14	367.583,05	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	469.155,14	367.583,05	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	469.155,14	367.583,05	0,00
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
OD01620/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00797/2022	DC	00987/2022	17	14/02/2022 11/02/2022	7.509,48	7.509,48	0,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00707/2022	DC	00404/2022	7	01/02/2022 04/02/2022	11.962,80	11.962,80	0,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00707/2022	DC	00455/2022	8	04/02/2022 04/02/2022	2.531,08	2.531,08	0,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00707/2022	DC	00753/2022	10	07/02/2022 04/02/2022	2.548,00	2.449,39	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	24.551,36	24.452,75	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	24.551,36	24.452,75	0,00	24.452,75
042.906.895-66 MICHEL FELIPE CUNHA 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	00865/2022	CH	01721/2022	40980	10/02/2022	10/02/2022	4.540,89	4.440,11	0,00	4.440,11
								Total Fonte 10 (R\$):	4.540,89	4.440,11	0,00	4.440,11
								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\$):	4.540,89	4.440,11	0,00	4.440,11
008.275.348-25 MILTON JOSE DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00977/2022	CH	02214/2022	24091	17/02/2022	17/02/2022	163.233,99	100.000,00	0,00	100.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	163.233,99	100.000,00	0,00	100.000,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	163.233,99	100.000,00	0,00	100.000,00
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01141/2022	DC	19373/2021	1561	20/01/2022	25/02/2022	64.289,32	64.289,32	0,00	64.289,32
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01081/2022	DC	02660/2022	12022	25/02/2022	25/02/2022	551.457,74	551.457,74	0,00	551.457,74
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01081/2022	DC	02661/2022	120222	25/02/2022	25/02/2022	2.558.870,38	2.558.870,38	0,00	2.558.870,38
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00919/2022	DC	02083/2022	22022	25/02/2022	25/02/2022	232.759,14	232.759,14	0,00	232.759,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00919/2022	DC	02085/2022	220221	25/02/2022	25/02/2022	91.463,84	91.463,84	0,00	91.463,84
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00844/2022	DC	01855/2022	32	25/02/2022	25/02/2022	1.404,14	1.404,14	0,00	1.404,14
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00844/2022	DC	01859/2022	321	25/02/2022	25/02/2022	531,40	531,40	0,00	531,40
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00845/2022	DC	01847/2022	24	25/02/2022	25/02/2022	29.803,73	29.803,73	0,00	29.803,73
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00844/2022	DC	01861/2022	20	25/02/2022	25/02/2022	11.845,46	11.845,46	0,00	11.845,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00844/2022	DC	01862/2022	201	25/02/2022	25/02/2022	54.898,22	54.898,22	0,00	54.898,22
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00845/2022	DC	01840/2022	114	25/02/2022	25/02/2022	22.504,35	22.504,35	0,00	22.504,35
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00845/2022	DC	01841/2022	95	25/02/2022	25/02/2022	36.091,81	36.091,81	0,00	36.091,81
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00845/2022	DC	01842/2022	135	25/02/2022	25/02/2022	27.090,90	27.090,90	0,00	27.090,90
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00845/2022	DC	01845/2022	87	25/02/2022	25/02/2022	96.417,52	96.417,52	0,00	96.417,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00845/2022	DC	01850/2022	50	25/02/2022	25/02/2022	70.970,01	70.970,01	0,00	70.970,01
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00844/2022	DC	01849/2022	551	25/02/2022	25/02/2022	82.232,67	82.232,67	0,00	82.232,67
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01125/2022	DC	00319/2022	1	20/02/2022	24/02/2022	4.962,56	4.962,56	0,00	4.962,56
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01125/2022	DC	18673/2021	1502	20/01/2022	24/02/2022	6.003,89	6.003,89	0,00	6.003,89
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01070/2022	DC	01199/2022	129	20/02/2022	23/02/2022	6.293,41	6.293,41	0,00	6.293,41
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01070/2022	DC	01195/2022	128	20/02/2022	23/02/2022	698,84	698,84	0,00	698,84
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E	20	01073/2022	DC	00394/2022	1	18/02/2022	23/02/2022	2.304,10	2.304,10	0,00	2.304,10

	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS										
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01073/2022	DC	17325/2021	477	20/12/2021	23/02/2022	2.455,72	2.455,72	0,00	2.455,72
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01073/2022	DC	18831/2021	509	20/01/2022	23/02/2022	2.344,92	2.344,92	0,00	2.344,92
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00321/2022	DC	19542/2021	506	20/01/2022	18/02/2022	1.084,57	1.084,57	0,00	1.084,57
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00321/2022	DC	19636/2021	507	20/01/2022	18/02/2022	2.196,28	2.196,28	0,00	2.196,28
00040/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18908/2021	1264	20/01/2022	18/02/2022	1.923,24	1.923,24	0,00	1.923,24
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00364/2022	DC	02453/2022	512	28/02/2022	18/02/2022	539,43	539,43	57,01	596,44
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00955/2022	DC	00395/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	743,26	743,26	0,00	743,26
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00847/2022	13	20/02/2022	18/02/2022	975,35	975,35	0,00	975,35
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18995/2021	867	20/01/2022	18/02/2022	2.708,42	2.708,42	0,00	2.708,42
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18999/2021 (R)	868	20/01/2022	18/02/2022	235,09	235,09	0,00	235,09
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00872/2022 (R)	871	20/02/2022	18/02/2022	66,20	66,20	0,00	66,20
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00575/2022	870	20/02/2022	18/02/2022	762,62	762,62	0,00	762,62
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00676/2022 (R)	873	20/02/2022	18/02/2022	47,67	47,67	0,00	47,67
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18511/2021	19	20/12/2021	18/02/2022	733,91	733,91	0,00	733,91
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18756/2021	20	20/01/2022	18/02/2022	872,11	872,11	0,00	872,11
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18850/2021	21	20/01/2022	18/02/2022	689,36	689,36	0,00	689,36
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00627/2022	872	20/02/2022	18/02/2022	549,25	549,25	0,00	549,25
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC	00745/2022	15	18/02/2022	18/02/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18656/2021	856	20/01/2022	18/02/2022	2.364,11	2.364,11	0,00	2.364,11
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18862/2021 (R)	866	20/01/2022	18/02/2022	205,20	205,20	0,00	205,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00207/2022	1701	20/01/2022	18/02/2022	1.153,31	1.153,31	0,00	1.153,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00213/2022	1705	20/01/2022	18/02/2022	497,89	497,89	0,00	497,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00218/2022	1702	20/01/2022	18/02/2022	358,70	358,70	0,00	358,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00223/2022	1703	20/01/2022	18/02/2022	554,15	554,15	0,00	554,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00229/2022	1639	20/01/2022	18/02/2022	261,98	261,98	0,00	261,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00234/2022	1720	20/01/2022	18/02/2022	675,64	675,64	0,00	675,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00240/2022	1721	20/01/2022	18/02/2022	689,42	689,42	0,00	689,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00246/2022	1718	20/01/2022	18/02/2022	1.309,82	1.309,82	0,00	1.309,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00251/2022	1722	20/01/2022	18/02/2022	579,11	579,11	0,00	579,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00256/2022	1719	20/01/2022	18/02/2022	661,85	661,85	0,00	661,85
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01444/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	3.645,47	3.645,47	0,00	3.645,47
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19539/2021 (R)	45	20/01/2022	18/02/2022	13.181,82	13.181,82	0,00	13.181,82
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19549/2021 (R)	44	20/01/2022	18/02/2022	8.410,18	8.410,18	0,00	8.410,18
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00510/2022	5	18/02/2022	18/02/2022	645,01	645,01	0,00	645,01
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00521/2022	6	20/02/2022	18/02/2022	794,45	794,45	0,00	794,45
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00473/2022	8	20/02/2022	18/02/2022	738,42	738,42	0,00	738,42
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01386/2022	70	20/02/2022	18/02/2022	1.565,87	1.565,87	0,00	1.565,87
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18411/2021	1464	20/12/2021	18/02/2022	4.618,41	4.618,41	0,00	4.618,41
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01148/2022	126	20/02/2022	18/02/2022	326,08	326,08	0,00	326,08
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00425/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	2.898,69	2.898,69	0,00	2.898,69
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00437/2022 (R)	4	18/02/2022	18/02/2022	566,98	566,98	0,00	566,98
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17919/2021	1491	20/12/2021	18/02/2022	5.095,35	5.095,35	0,00	5.095,35
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19436/2021	1726	20/01/2022	18/02/2022	4.933,73	4.933,73	0,00	4.933,73
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18517/2021	87	20/01/2022	18/02/2022	8.980,65	8.980,65	0,00	8.980,65
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18524/2021 (R)	88	20/01/2022	18/02/2022	1.756,62	1.756,62	0,00	1.756,62

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00582/2022	164	18/02/2022	18/02/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00588/2022	160	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00595/2022	152	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00606/2022	159	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00612/2022	166	18/02/2022	18/02/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00618/2022	151	18/02/2022	18/02/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00633/2022	154	18/02/2022	18/02/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00642/2022	163	18/02/2022	18/02/2022	80,06	80,06	0,00	80,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00649/2022	147	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00654/2022	143	18/02/2022	18/02/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00661/2022	150	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00711/2022	149	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00716/2022	162	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00721/2022	146	18/02/2022	18/02/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00752/2022	158	18/02/2022	18/02/2022	240,29	240,29	0,00	240,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00759/2022	161	18/02/2022	18/02/2022	1.629,81	1.629,81	0,00	1.629,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00767/2022	144	18/02/2022	18/02/2022	296,91	296,91	0,00	296,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00775/2022	148	18/02/2022	18/02/2022	694,23	694,23	0,00	694,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00782/2022	165	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00788/2022	153	18/02/2022	18/02/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00805/2022	157	18/02/2022	18/02/2022	480,58	480,58	0,00	480,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00810/2022	142	18/02/2022	18/02/2022	2.671,22	2.671,22	0,00	2.671,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00817/2022	155	18/02/2022	18/02/2022	2.079,01	2.079,01	0,00	2.079,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00824/2022	145	18/02/2022	18/02/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00981/2022	156	18/02/2022	18/02/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC	00398/2022	4747	18/02/2022	18/02/2022	442,22	442,22	0,00	442,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC	00854/2022	37479	18/02/2022	18/02/2022	79,07	79,07	0,00	79,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00592/2022	DC	00944/2022	0	18/02/2022	18/02/2022	1.583.702,30	1.583.702,30	0,00	1.583.702,30
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00383/2022	320673	18/02/2022	18/02/2022	59,89	59,89	0,00	59,89
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18912/2021	315149	20/12/2022	18/02/2022	185,66	185,66	0,00	185,66
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00321/2022	DC	18596/2021	1503	20/01/2022	18/02/2022	3.091,57	3.091,57	0,00	3.091,57
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00380/2022	7148	18/02/2022	18/02/2022	142,50	142,50	0,00	142,50
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00511/2022	DC	00692/2022	3	20/02/2022	18/02/2022	1.709,44	1.709,44	0,00	1.709,44
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00511/2022	DC	00532/2022	4	20/02/2022	18/02/2022	997,28	997,28	0,00	997,28
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00321/2022	DC	18640/2021	1504	20/01/2022	18/02/2022	5.299,37	5.299,37	0,00	5.299,37
00117/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00321/2022	DC	19306/2021	869	20/01/2022	18/02/2022	850,14	850,14	0,00	850,14
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00098/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	4.403,34	4.403,34	0,00	4.403,34
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00101/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	20.475,54	20.475,54	0,00	20.475,54
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00814/2022	49744	18/02/2022	18/02/2022	1.115,75	1.115,75	0,00	1.115,75
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19705/2021	49086	20/01/2022	18/02/2022	3.161,35	3.161,35	0,00	3.161,35
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01360/2022	123	20/02/2022	18/02/2022	1.415,85	1.415,85	0,00	1.415,85
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01472/2022	121	20/02/2022	18/02/2022	843,97	843,97	0,00	843,97
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17886/2021	1487	20/12/2021	18/02/2022	1.555,75	1.555,75	0,00	1.555,75
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19034/2021	1628	20/01/2022	18/02/2022	4.520,36	4.520,36	0,00	4.520,36
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18158/2021	673	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18175/2021	678	23/12/2021	18/02/2022	96,36	96,36	0,00	96,36
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18182/2021	680	10/12/2021	18/02/2022	75,50	75,50	0,00	75,50
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18188/2021	685	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18199/2021	693	10/12/2021	18/02/2022	385,81	385,81	0,00	385,81
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18207/2021	697	10/12/2021	18/02/2022	996,73	996,73	0,00	996,73
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18220/2021	699	10/12/2021	18/02/2022	97,84	97,84	0,00	97,84

	DE TERCEIROS										
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18256/2021	688	10/12/2021	18/02/2022	80,13	80,13	0,00	80,13
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18259/2021	672	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18268/2021	674	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18281/2021	681	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18283/2021	677	10/12/2021	18/02/2022	84,01	84,01	0,00	84,01
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18289/2021	676	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18297/2021	679	10/12/2021	18/02/2022	504,01	504,01	0,00	504,01
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18313/2021	689	23/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18325/2021	686	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18329/2021	682	23/12/2021	18/02/2022	212,59	212,59	0,00	212,59
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18331/2021	692	23/12/2021	18/02/2022	282,16	282,16	0,00	282,16
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18335/2021	694	23/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18339/2021	695	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18345/2021	696	23/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18353/2021	684	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18354/2021	698	10/12/2021	18/02/2022	354,30	354,30	0,00	354,30
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18355/2021	683	10/12/2021	18/02/2022	70,87	70,87	0,00	70,87
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18360/2021	690	10/12/2021	18/02/2022	4.084,97	4.084,97	0,00	4.084,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00871/2022	DC	01251/2022	1299	31/01/2022	18/02/2022	75,82	75,82	0,00	75,82
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19038/2021 (R)	39	20/01/2022	18/02/2022	2.298,25	2.298,25	0,00	2.298,25
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19412/2021	45	20/01/2022	18/02/2022	6.601,78	6.601,78	0,00	6.601,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01557/2022	146	18/02/2022	18/02/2022	249,81	249,81	0,00	249,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01552/2022	144	18/02/2022	18/02/2022	103,99	103,99	0,00	103,99
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01547/2022	142	18/02/2022	18/02/2022	84,34	84,34	0,00	84,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00871/2022	DC	01378/2022	1302	04/02/2022	18/02/2022	1.615,41	1.615,41	178,76	1.794,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18579/2021	1180	20/12/2021	18/02/2022	282,81	282,81	0,00	282,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18585/2021	1176	20/12/2021	18/02/2022	328,01	328,01	0,00	328,01
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18591/2021	1177	20/12/2021	18/02/2022	986,18	986,18	0,00	986,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18601/2021	1178	20/12/2021	18/02/2022	807,14	807,14	0,00	807,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18607/2021	1181	20/12/2021	18/02/2022	4.911,56	4.911,56	0,00	4.911,56
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18613/2021	1179	20/12/2021	18/02/2022	1.119,41	1.119,41	0,00	1.119,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01640/2022	145	18/02/2022	18/02/2022	417,02	417,02	0,00	417,02
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01065/2022	124	20/02/2022	18/02/2022	1.135,18	1.135,18	0,00	1.135,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01635/2022	141	18/02/2022	18/02/2022	1.598,59	1.598,59	0,00	1.598,59
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01563/2022	143	18/02/2022	18/02/2022	340,98	340,98	0,00	340,98
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00839/2022	80	21/02/2022	18/02/2022	69,13	69,13	0,00	69,13
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19202/2021	7396	20/01/2022	18/02/2022	214,31	214,31	0,00	214,31
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01462/2022	122	20/02/2022	18/02/2022	1.141,74	1.141,74	0,00	1.141,74
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00848/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	2.110,08	2.110,08	0,00	2.110,08
00209/2018	300.03 - MATERIAIS	10 00511/2022	DC	00969/2022 (R)	4	18/02/2022	18/02/2022	610,82	610,82	0,00	610,82
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19478/2021 (R)	1729	20/01/2022	18/02/2022	2.461,24	2.461,24	0,00	2.461,24
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00483/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	10.371,30	10.371,30	0,00	10.371,30
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00505/2022 (R)	2	18/02/2022	18/02/2022	2.315,02	2.315,02	0,00	2.315,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17443/2021	2346	20/12/2021	18/02/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18724/2021	2503	20/12/2022	18/02/2022	12.404,44	12.404,44	0,00	12.404,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18730/2021	2521	20/01/2022	18/02/2022	7.532,62	7.532,62	0,00	7.532,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18743/2021	2512	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18752/2021	2519	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18765/2021	2520	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00598/2022	18	20/02/2022	18/02/2022	4.545,34	4.545,34	0,00	4.545,34

	DE TERCEIROS										
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00511/2022	DC	01825/2022	1625	21/02/2022	18/02/2022	613,04	613,04	0,00	613,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00511/2022	DC	01660/2022	1627	21/02/2022	18/02/2022	468,80	468,80	0,00	468,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00511/2022	DC	01651/2022	1624	21/02/2022	18/02/2022	550,87	550,87	0,00	550,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00511/2022	DC	01655/2022	1626	21/02/2022	18/02/2022	363,10	363,10	0,00	363,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18809/2021	2507	20/01/2022	18/02/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18816/2021	2508	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18827/2021	2511	20/01/2022	18/02/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18839/2021	2523	20/01/2022	18/02/2022	372,27	372,27	0,00	372,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18869/2021	2516	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18876/2021	2526	20/01/2022	18/02/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18881/2021	2510	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18888/2021	2514	20/01/2022	18/02/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18932/2021	2525	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18949/2021	2505	20/01/2022	18/02/2022	1.380,63	1.380,63	0,00	1.380,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18956/2021	2517	20/01/2022	18/02/2022	2.234,71	2.234,71	0,00	2.234,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19204/2021	2515	20/01/2022	18/02/2022	9.667,41	9.667,41	0,00	9.667,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19221/2021	2527	20/01/2022	18/02/2022	3.228,18	3.228,18	0,00	3.228,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19226/2021	2506	20/01/2022	18/02/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19231/2021	2513	20/01/2022	18/02/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19236/2021	2504	20/01/2022	18/02/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19241/2021	2522	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19247/2021	2509	20/01/2022	18/02/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19252/2021	2518	20/01/2022	18/02/2022	1.117,36	1.117,36	0,00	1.117,36
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00889/2022	426	19/02/2022	18/02/2022	13,39	13,39	0,00	13,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00321/2022	DC	18233/2021	11326	20/01/2022	18/02/2022	2.359,60	2.359,60	0,00	2.359,60
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17004/2021	1044	20/12/2021	18/02/2022	116,25	116,25	0,00	116,25
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00954/2022	DC	01194/2022	128	20/02/2022	18/02/2022	225,43	225,43	0,00	225,43
00101/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19423/2021	114	20/01/2022	18/02/2022	633,05	633,05	0,00	633,05
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00566/2022	5583	24/01/2022	18/02/2022	186,74	186,74	0,00	186,74
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18961/2021	5551	20/12/2021	18/02/2022	584,68	584,68	0,00	584,68
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00479/2022	3	20/02/2022	18/02/2022	37,50	37,50	0,00	37,50
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00482/2022	3	20/02/2022	18/02/2022	116,25	116,25	0,00	116,25
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00953/2022	DC	00459/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	472,54	472,54	0,00	472,54
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18799/2021	614	20/01/2022	18/02/2022	1.163,62	1.163,62	0,00	1.163,62
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00321/2022	DC	19594/2021	46	20/01/2022	18/02/2022	25.118,28	25.118,28	0,00	25.118,28
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00333/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	5.405,38	5.405,38	0,00	5.405,38
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00334/2022	1	18/02/2022	18/02/2022	1.743,67	1.743,67	0,00	1.743,67
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00517/2022	14	20/02/2022	18/02/2022	788,23	788,23	0,00	788,23
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00954/2022	DC	01198/2022	129	20/02/2022	18/02/2022	2.030,13	2.030,13	0,00	2.030,13
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00953/2022	DC	01101/2022	17	20/02/2022	18/02/2022	12.570,00	12.570,00	0,00	12.570,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17840/2021	1466	20/12/2021	18/02/2022	647,98	647,98	0,00	647,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17862/2021	1407	20/12/2021	18/02/2022	230,69	230,69	0,00	230,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18012/2021	1417	20/12/2021	18/02/2022	440,12	440,12	0,00	440,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18019/2021	1416	20/12/2021	18/02/2022	1.512,01	1.512,01	0,00	1.512,01

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18026/2021	1415	20/12/2021	18/02/2022	703,22	703,22	0,00	703,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18039/2021	1412	20/12/2021	18/02/2022	730,79	730,79	0,00	730,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18044/2021	1413	20/12/2021	18/02/2022	413,66	413,66	0,00	413,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18049/2021	1411	20/12/2021	18/02/2022	992,68	992,68	0,00	992,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18054/2021	1414	20/12/2021	18/02/2022	468,81	468,81	0,00	468,81
00117/2020	41201.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ESGOTO	10 00321/2022	DC	19266/2021	2021197	20/01/2022	18/02/2022	3.751,19	3.751,19	0,00	3.751,19
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00370/2022	DC	16928/2021	1356	20/12/2021	18/02/2022	55.976,00	55.976,00	0,00	55.976,00
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00511/2022	DC	01205/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	2.903,63	2.903,63	0,00	2.903,63
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00117/2022	DC	14953/2021 (R)	1035	20/10/2021	18/02/2022	3.337,43	3.337,43	0,00	3.337,43
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00117/2022	DC	14961/2021 (R)	1036	20/10/2021	18/02/2022	446,55	446,55	0,00	446,55
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00117/2022	DC	14970/2021 (R)	1037	20/10/2021	18/02/2022	654,30	654,30	0,00	654,30
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00117/2022	DC	14992/2021 (R)	1038	20/10/2021	18/02/2022	521,08	521,08	0,00	521,08
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00117/2022	DC	14996/2021 (R)	1039	20/10/2021	18/02/2022	570,04	570,04	0,00	570,04
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00117/2022	DC	16696/2021 (R)	1340	20/11/2021	18/02/2022	1.572,22	1.572,22	0,00	1.572,22
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00117/2022	DC	16702/2021 (R)	1341	20/11/2021	18/02/2022	1.932,25	1.932,25	0,00	1.932,25
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00953/2022	DC	00320/2022	1	20/02/2022	18/02/2022	1.600,82	1.600,82	0,00	1.600,82
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00415/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	2.495,69	2.495,69	0,00	2.495,69
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00923/2022	4644	18/02/2022	18/02/2022	350,40	350,40	0,00	350,40
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18794/2021	617	20/01/2022	18/02/2022	1.905,19	1.905,19	0,00	1.905,19
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18859/2021	1616	20/01/2022	18/02/2022	2.884,71	2.884,71	0,00	2.884,71
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19010/2021	1631	20/01/2022	18/02/2022	2.202,01	2.202,01	0,00	2.202,01
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00491/2022	7	18/02/2022	18/02/2022	396,33	396,33	0,00	396,33
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00835/2022	11	20/02/2022	18/02/2022	91,56	91,56	0,00	91,56
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19556/2021 (R)	125	20/01/2022	18/02/2022	17.670,99	17.670,99	0,00	17.670,99
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00838/2022	11	20/02/2022	18/02/2022	283,84	283,84	0,00	283,84
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01380/2022	69	20/02/2022	18/02/2022	1.938,69	1.938,69	0,00	1.938,69
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00540/2022	9	18/02/2022	18/02/2022	326,11	326,11	0,00	326,11
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00527/2022	122022	20/02/2022	18/02/2022	362,76	362,76	0,00	362,76
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00123/2022	4574	20/02/2022	18/02/2022	792,18	792,18	0,00	792,18
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18988/2021	28	20/01/2022	18/02/2022	32.103,83	32.103,83	0,00	32.103,83
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19058/2021 (R)	29	20/01/2022	18/02/2022	7.166,03	7.166,03	0,00	7.166,03
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17819/2021	1498	20/12/2021	18/02/2022	775,25	775,25	0,00	775,25
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19447/2021	1727	20/01/2022	18/02/2022	1.907,21	1.907,21	0,00	1.907,21
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00191/2022 (R)	4575	20/02/2022	18/02/2022	176,58	176,58	0,00	176,58
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	00498/2022	10	20/02/2022	18/02/2022	257,55	257,55	0,00	257,55
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18776/2021	4329	20/01/2022	18/02/2022	2.506,64	2.506,64	0,00	2.506,64

00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 18804/2021 (R)	4330	20/01/2022	18/02/2022	2.452,62	2.452,62	0,00	2.452,62
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00511/2022	DC 01785/2022	6	18/02/2022	18/02/2022	366,41	366,41	0,00	366,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00535/2022	DC 00977/2022	0	18/02/2022	18/02/2022	189.381,95	189.381,95	0,00	189.381,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00535/2022	DC 01158/2022	0	18/02/2022	18/02/2022	81.900,17	81.900,17	0,00	81.900,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00352/2022	29	18/02/2022	18/02/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00535/2022	DC 00313/2022	23	18/02/2022	18/02/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00315/2022	24	18/02/2022	18/02/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00535/2022	DC 00350/2022	28	18/02/2022	18/02/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00337/2022	27	18/02/2022	18/02/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00327/2022	26	18/02/2022	18/02/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00369/2022	20	18/02/2022	18/02/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00365/2022	22	18/02/2022	18/02/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00358/2022	25	18/02/2022	18/02/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00362/2022	21	18/02/2022	18/02/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00511/2022	DC 01025/2022	690	20/02/2022	18/02/2022	707,06	707,06	0,00	707,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00321/2022	DC 01026/2022	690	20/02/2022	18/02/2022	2.191,88	2.191,88	0,00	2.191,88
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 00894/2022	10	10/02/2022	18/02/2022	98,61	98,61	0,00	98,61
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 00173/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	242,39	242,39	0,00	242,39
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 18242/2021	151	20/01/2022	18/02/2022	752,89	752,89	0,00	752,89
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 00534/2022	DC 00311/2022	18	18/02/2022	18/02/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 01305/2022	1936	18/02/2022	18/02/2022	44,80	44,80	0,00	44,80
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 19023/2021	1630	20/01/2022	18/02/2022	3.353,02	3.353,02	0,00	3.353,02
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 19071/2021	1629	20/01/2022	18/02/2022	1.227,52	1.227,52	0,00	1.227,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00150/2022	1621	20/01/2022	18/02/2022	304,66	304,66	0,00	304,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00160/2022	1623	20/01/2022	18/02/2022	1.071,70	1.071,70	0,00	1.071,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00170/2022	1622	20/01/2022	18/02/2022	225,65	225,65	0,00	225,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00181/2022	1620	20/01/2022	18/02/2022	272,04	272,04	0,00	272,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00186/2022	1636	20/01/2022	18/02/2022	275,78	275,78	0,00	275,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00196/2022	1638	20/01/2022	18/02/2022	441,14	441,14	0,00	441,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00202/2022	1704	20/01/2022	18/02/2022	268,32	268,32	0,00	268,32
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 00092/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	5.560,73	5.560,73	0,00	5.560,73
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 19100/2021	535	20/01/2022	18/02/2022	26.012,10	26.012,10	0,00	26.012,10
OD01436/2021	300.01 - PESSOAL	10 00321/2022	DC 18224/2021	245	20/12/2021	18/02/2022	2.255,25	2.255,25	0,00	2.255,25
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 01418/2022	42	18/02/2022	18/02/2022	2.088,26	2.088,26	0,00	2.088,26
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 01425/2022	43	18/02/2022	18/02/2022	472,90	472,90	0,00	472,90
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 19515/2021	9324572	20/01/2022	18/02/2022	16.743,58	16.743,58	0,00	16.743,58
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 19616/2021	187079	20/01/2022	18/02/2022	4.550,48	4.550,48	0,00	4.550,48
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 19653/2021	187080	20/01/2022	18/02/2022	2.757,86	2.757,86	0,00	2.757,86
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 00624/2022	36	18/02/2022	18/02/2022	26.851,20	26.851,20	0,00	26.851,20
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00534/2022	DC 00141/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 00129/2022	1	20/02/2022	18/02/2022	1.484,09	1.484,09	0,00	1.484,09
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 00867/2022	3	20/02/2022	18/02/2022	734,42	734,42	0,00	734,42
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 01227/2022	10	18/02/2022	18/02/2022	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 01228/2022	10	18/02/2022	18/02/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00173/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00511/2022	DC 01486/2022	8	18/02/2022	18/02/2022	1.476,88	1.476,88	0,00	1.476,88
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00132/2022	1	20/02/2022	18/02/2022	4.600,68	4.600,68	0,00	4.600,68
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 00992/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	733,44	733,44	0,00	733,44
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC 00095/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	17.238,25	17.238,25	0,00	17.238,25
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 00356/2022	7493	18/02/2022	18/02/2022	215,47	215,47	0,00	215,47
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00984/2022	DC 02154/2022	7352	18/02/2022	18/02/2022	259,25	259,25	0,00	259,25
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 01355/2022	125	20/02/2022	18/02/2022	1.056,25	1.056,25	0,00	1.056,25
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC 01394/2022	86	20/02/2022	18/02/2022	548,77	548,77	0,00	548,77
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC 17913/2021	1584	20/12/2021	18/02/2022	2.006,21	2.006,21	0,00	2.006,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL	10 00321/2022	DC 18398/2021	1588	20/12/2021	18/02/2022	137,22	137,22	0,00	137,22

	DE TRATAMENTO			(R)								
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	18480/2021	1589	20/12/2021	18/02/2022	186,33	186,33	0,00	186,33	
	DE TRATAMENTO			(R)								
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19337/2021	1596	20/01/2022	18/02/2022	2.627,25	2.627,25	0,00	2.627,25	
	DE TRATAMENTO											
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19355/2021	1597	20/01/2022	18/02/2022	1.195,51	1.195,51	0,00	1.195,51	
	DE TRATAMENTO											
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19367/2021	1598	20/01/2022	18/02/2022	2.394,76	2.394,76	0,00	2.394,76	
	DE TRATAMENTO											
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19384/2021	1599	20/01/2022	18/02/2022	1.689,64	1.689,64	0,00	1.689,64	
	DE TRATAMENTO											
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19494/2021	1605	20/01/2022	18/02/2022	2.193,39	2.193,39	0,00	2.193,39	
	DE TRATAMENTO											
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19523/2021	1600	20/01/2022	18/02/2022	179,69	179,69	0,00	179,69	
	DE TRATAMENTO			(R)								
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19530/2021	1601	20/01/2022	18/02/2022	81,76	81,76	0,00	81,76	
	DE TRATAMENTO			(R)								
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19534/2021	1602	20/01/2022	18/02/2022	163,79	163,79	0,00	163,79	
	DE TRATAMENTO			(R)								
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19589/2021	1606	20/01/2022	18/02/2022	3.492,48	3.492,48	0,00	3.492,48	
	DE TRATAMENTO											
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19611/2021	1609	20/01/2022	18/02/2022	150,02	150,02	0,00	150,02	
	DE TRATAMENTO			(R)								
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19620/2021	1603	20/01/2022	18/02/2022	115,56	115,56	0,00	115,56	
	DE TRATAMENTO			(R)								
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19666/2021	1604	20/01/2022	18/02/2022	2.667,53	2.667,53	0,00	2.667,53	
	DE TRATAMENTO											
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00321/2022	DC	19678/2021	1607	20/01/2022	18/02/2022	1.210,41	1.210,41	0,00	1.210,41	
	DE TRATAMENTO											
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01481/2022	130	20/02/2022	18/02/2022	226,23	226,23	0,00	226,23	
	DE TERCEIROS											
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17718/2021	1425	20/12/2021	18/02/2022	1.008,60	1.008,60	0,00	1.008,60	
	DE TERCEIROS											
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18252/2021	1477	20/12/2021	18/02/2022	5.352,89	5.352,89	0,00	5.352,89	
	DE TERCEIROS											
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18741/2021	618	20/01/2022	18/02/2022	1.677,31	1.677,31	0,00	1.677,31	
	DE TERCEIROS											
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	18762/2021	1619	20/01/2022	18/02/2022	2.030,95	2.030,95	0,00	2.030,95	
	DE TERCEIROS											
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19029/2021	1632	20/01/2022	18/02/2022	895,80	895,80	0,00	895,80	
	DE TERCEIROS											
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01219/2022	5	18/02/2022	18/02/2022	3.669,24	3.669,24	0,00	3.669,24	
	DE TERCEIROS											
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19460/2021	46	20/01/2022	18/02/2022	3.634,77	3.634,77	0,00	3.634,77	
	DE TERCEIROS			(R)								
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	19561/2021	47	20/01/2022	18/02/2022	8.184,52	8.184,52	0,00	8.184,52	
	DE TERCEIROS			(R)								
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	17994/2021	1357	20/12/2021	18/02/2022	2.938,44	2.938,44	0,00	2.938,44	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01259/2022	1927	18/02/2022	18/02/2022	75,36	75,36	0,00	75,36	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00042/2022	1897	20/01/2022	18/02/2022	350,42	350,42	0,00	350,42	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00047/2022	1896	20/01/2022	18/02/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00052/2022	1898	20/01/2022	18/02/2022	175,21	175,21	0,00	175,21	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00057/2022	1909	20/01/2022	18/02/2022	174,87	174,87	0,00	174,87	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00062/2022	1911	20/01/2022	18/02/2022	28,66	28,66	0,00	28,66	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2022	DC	00067/2022	1910	20/01/2022	18/02/2022	70,71	70,71	0,00	70,71	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01265/2022	1928	18/02/2022	18/02/2022	37,68	37,68	0,00	37,68	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01270/2022	1926	18/02/2022	18/02/2022	376,81	376,81	0,00	376,81	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01276/2022	1940	18/02/2022	18/02/2022	5,24	5,24	0,00	5,24	
	DE TERCEIROS											
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00511/2022	DC	01281/2022	1937	18/02/2022	18/02/2022	4,93	4,93	0,00	4,93	
	DE TERCEIROS											
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00534/2022	DC	00021/2022	1	20/01/2022	18/02/2022	910,61	910,61	0,00	910,61	
	DE TERCEIROS											
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00903/2022	DC	18226/2021	537	20/12/2021	11/02/2022	3.117,77	3.117,77	0,00	3.117,77	
	DE ÁGUA											
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00903/2022	DC	18228/2021	112887	20/12/2021	11/02/2022	4.676,64	4.676,64	0,00	4.676,64	
	DE ÁGUA											
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00856/2022	DC	00938/2022	7102200742041901	07/02/2022	10/02/2022	450,40	450,40	45,20	495,60	
Total Fonte 10 (R\$):								6.303.320,28	6.303.320,28	280,97	6.303.601,25	
Total Fonte 20 (R\$):								179.799,22	179.799,22	0,00	179.799,22	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								6.483.119,50	6.483.119,50	280,97	6.483.400,47	
00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00902/2022	DC	01207/2022	6	07/02/2022	11/02/2022	30.534,22	26.789,96	0,00	26.789,96
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00658/2022	DC	01138/2022	3	02/02/2022	01/02/2022	241.969,42	209.904,67	0,00	209.904,67
Total Fonte 10 (R\$):								272.503,64	236.694,63	0,00	236.694,63	
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\$):								272.503,64	236.694,63	0,00	236.694,63	
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00724/2022	DC	01442/2022	10421	25/02/2022	25/02/2022	1.348,97	1.348,97	0,00	1.348,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00684/2022	DC	00948/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	8.074,52	8.074,52	-403,73	7.670,79
Total Fonte 10 (R\$):									9.423,49	9.423,49	-403,73	9.019,76
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\$):									9.423,49	9.423,49	-403,73	9.019,76

13.578.869/0001-60 MRM CONSTRUTORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01142/2022	DC	01711/2022	2388	04/03/2022	25/02/2022	829.268,35	767.073,22	0,00	767.073,22
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01142/2022	DC	01712/2022	2390	04/03/2022	25/02/2022	2.857,81	2.583,46	0,00	2.583,46
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01147/2022	DC	17334/2021 (R)	2333	10/12/2021	25/02/2022	121.612,79	63.389,86	0,00	63.389,86
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01017/2022	DC	17062/2021 (R)	2332	10/12/2021	18/02/2022	249.273,55	220.357,82	0,00	220.357,82
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01017/2022	DC	17334/2021 (R)	2333	10/12/2021	18/02/2022	121.612,79	49.101,97	0,00	49.101,97
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01017/2022	DC	16305/2021 (R)	2309	15/11/2021	18/02/2022	141.627,32	30.540,21	0,00	30.540,21
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00822/2022	DC	00273/2022	2365	04/02/2022	08/02/2022	510.039,58	471.786,61	0,00	471.786,61
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00822/2022	DC	00279/2022	2366	04/02/2022	08/02/2022	33.022,41	29.852,26	0,00	29.852,26
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00764/2022	DC	16312/2021 (R)	2308	15/11/2021	04/02/2022	288.731,51	199.534,94	0,00	199.534,94
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00764/2022	DC	16305/2021 (R)	2309	15/11/2021	04/02/2022	141.627,32	100.465,06	0,00	100.465,06
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									2.176.433,32	1.934.685,41	0,00	1.934.685,41
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.176.433,32	1.934.685,41	0,00	1.934.685,41

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00272/2022	DC	00392/2022	352708	07/02/2022	07/02/2022	518.424,09	518.424,09	0,00	518.424,09
Total Fonte 10 (R\$):									518.424,09	518.424,09	0,00	518.424,09
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\$):									518.424,09	518.424,09	0,00	518.424,09

09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00887/2022	DC	01876/2022	15	11/02/2022	10/02/2022	324.956,74	277.350,58	0,00	277.350,58
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00709/2022	DC	01513/2022	11	04/02/2022	03/02/2022	300.000,00	256.050,00	0,00	256.050,00
Total Fonte 10 (R\$):									624.956,74	533.400,58	0,00	533.400,58
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\$):									624.956,74	533.400,58	0,00	533.400,58

76.535.764/0001-43 OI S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00347/2022	DC	00743/2022	25256783	02/02/2022	02/02/2022	1.508,83	1.508,83	0,00	1.508,83
Total Fonte 10 (R\$):									1.508,83	1.508,83	0,00	1.508,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.508,83	1.508,83	0,00	1.508,83

06.343.103/0002-11 OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2022	DC	01405/2022	12	04/02/2022 07/02/2022	42.809,85	40.669,36	0,00	40.669,36
Total Fonte 10 (R\$):								42.809,85	40.669,36	0,00	40.669,36
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\$):								42.809,85	40.669,36	0,00	40.669,36

17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	00032/2022	72	10/01/2022 03/02/2022	13.750,08	12.910,25	0,00	12.910,25
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	00142/2022	73	11/01/2022 03/02/2022	14.650,26	13.756,60	0,00	13.756,60
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	17186/2021	62	06/12/2021 03/02/2022	13.055,82	12.249,42	0,00	12.249,42
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	17254/2021	61	13/12/2021 03/02/2022	30.213,23	28.366,34	0,00	28.366,34
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	17299/2021	64	13/12/2021 03/02/2022	14.797,66	13.893,93	0,00	13.893,93
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	17461/2021	65	13/12/2021 03/02/2022	8.209,14	7.708,38	0,00	7.708,38
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	17480/2021	66	13/12/2021 03/02/2022	8.113,52	7.618,59	0,00	7.618,59
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	18231/2021	71	02/12/2021 03/02/2022	35.738,16	33.554,63	0,00	33.554,63
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	18308/2021	69	03/01/2022 03/02/2022	13.997,95	13.140,73	0,00	13.140,73
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	18316/2021	70	03/01/2022 03/02/2022	17.019,75	15.981,54	0,00	15.981,54
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	18616/2021	67	17/12/2021 03/02/2022	16.233,17	15.242,95	0,00	15.242,95
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2022	DC	19325/2021	74	20/01/2022 03/02/2022	176.269,93	165.517,46	0,00	165.517,46
Total Fonte 10 (R\$):								362.048,67	339.940,82	0,00	339.940,82
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\$):								362.048,67	339.940,82	0,00	339.940,82

32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01095/2022	DC	14017/2021	154	13/10/2021 23/02/2022	1.380,00	1.325,26	0,00	1.325,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01095/2022	DC	14020/2021	170	13/10/2021 23/02/2022	1.380,00	1.327,01	0,00	1.327,01
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01095/2022	DC	14022/2021	171	13/10/2021 23/02/2022	2.760,00	2.654,02	0,00	2.654,02
Total Fonte 10 (R\$):								5.520,00	5.306,29	0,00	5.306,29
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\$):								5.520,00	5.306,29	0,00	5.306,29

03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00936/2022	DC	18380/2021	44019	03/01/2022 16/02/2022	17.046,00	17.046,00	0,00	17.046,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00936/2022	DC	18471/2021	44021	05/01/2022 16/02/2022	149.152,50	149.152,50	0,00	149.152,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00936/2022	DC	18969/2021	44139	13/01/2022 16/02/2022	146.785,00	146.785,00	0,00	146.785,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00936/2022	DC	19222/2021	44309	19/01/2022 16/02/2022	155.308,00	155.308,00	0,00	155.308,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00936/2022	DC	19585/2021	44466	26/01/2022 16/02/2022	151.520,00	151.520,00	0,00	151.520,00
Total Fonte 10 (R\$):								619.811,50	619.811,50	0,00	619.811,50
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\$):								619.811,50	619.811,50	0,00	619.811,50

03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00968/2022	DC	19273/2021	36482	14/01/2022 16/02/2022	52.140,00	52.140,00	0,00	52.140,00
Total Fonte 10 (R\$):								52.140,00	52.140,00	0,00	52.140,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								52.140,00	52.140,00	0,00	52.140,00

012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00812/2022	DC	01699/2022	10	10/02/2022 10/02/2022	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	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11140/2021 (R)	30467	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11173/2021 (R)	30468	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11177/2021 (R)	30469	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11214/2021 (R)	30470	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11218/2021 (R)	30471	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11225/2021 (R)	30472	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11234/2021 (R)	30473	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11250/2021 (R)	30474	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11253/2021 (R)	30475	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11254/2021 (R)	30476	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11306/2021 (R)	30477	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11369/2021 (R)	30478	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11371/2021 (R)	30479	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11376/2021 (R)	30480	23/08/2021 22/02/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01047/2022	DC	11379/2021 (R)	30481	23/08/2021 22/02/2022	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\$):								1.158.790,05	1.158.790,05	0,00	1.158.790,05
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.158.790,05	1.158.790,05	0,00	1.158.790,05
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00591/2022	DC	00026/2022 (R)	2	10/01/2022 03/02/2022	144.103,70	134.520,80	0,00	134.520,80
00003/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00591/2022	DC	00354/2022 (R)	3	03/02/2022 03/02/2022	139.402,75	130.132,46	0,00	130.132,46
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00591/2022	DC	01188/2022	10	07/02/2022 03/02/2022	62.420,00	58.269,07	0,00	58.269,07
Total Fonte 10 (R\$):								345.926,45	322.922,33	0,00	322.922,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								345.926,45	322.922,33	0,00	322.922,33
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI-ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01733/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00798/2022	DC	00704/2022	515	11/02/2022 11/02/2022	6.450,83	6.450,83	0,00	6.450,83
Total Fonte 10 (R\$):								6.450,83	6.450,83	0,00	6.450,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.450,83	6.450,83	0,00	6.450,83
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01014/2022	DC	16792/2021 (R)	124	21/02/2022 21/02/2022	2.376,24	2.376,24	552,62	2.928,86
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00251/2022	DC	02455/2022	512	16/02/2022 18/02/2022	1.798,12	1.798,12	197,79	1.995,91
OD01717/2021	300.01 - PESSOAL	30	00995/2022	DC	01696/2022	2	18/02/2022 18/02/2022	498,85	498,85	13,17	512,02
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00984/2022	DC	02156/2022	7352	18/02/2022 18/02/2022	1.183,96	1.183,96	0,00	1.183,96
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01018/2022	DC	02529/2022	1379890	18/02/2022 18/02/2022	55.097,29	55.097,29	0,00	55.097,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01004/2022	DC	00515/2022	2358	25/02/2022 17/02/2022	76,36	76,36	0,00	76,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00898/2022	DC	00538/2022	2330	01/02/2022 11/02/2022	62,00	62,00	0,56	62,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00601/2022	DC	01089/2022	25	10/02/2022 10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00601/2022	DC	01091/2022	26	10/02/2022 10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00571/2022	DC	01093/2022	27	10/02/2022 10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00571/2022	DC	01095/2022	28	10/02/2022 10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00571/2022	DC	01048/2022	16	10/02/2022 10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01054/2022	17	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01057/2022	18	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01074/2022	20	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01081/2022	22	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01084/2022	23	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01086/2022	24	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00571/2022	DC	01027/2022	690	10/02/2022	10/02/2022	942,75	942,75	0,00	942,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01097/2022	19	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00824/2022	DC	01743/2022	66	10/03/2022	10/02/2022	51,04	51,04	0,00	51,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00807/2022	DC	01753/2022	12	10/02/2022	10/02/2022	150,00	150,00	0,00	150,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00824/2022	DC	01755/2022	61	10/02/2022	10/02/2022	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00824/2022	DC	01759/2022	152	10/02/2022	10/02/2022	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00824/2022	DC	01762/2022	151	10/02/2022	10/02/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00807/2022	DC	01765/2022	62	10/02/2022	10/02/2022	80,10	80,10	0,00	80,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00824/2022	DC	01745/2022	13	10/02/2022	10/02/2022	101,76	101,76	0,00	101,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00824/2022	DC	01748/2022	10	10/02/2022	10/02/2022	50,75	50,75	0,00	50,75
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00817/2022	DC	01103/2022	17	10/02/2022	10/02/2022	25.140,01	25.140,01	0,00	25.140,01
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2022	DC	00921/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	2.540,48	2.540,48	0,00	2.540,48
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00359/2022	DC	00519/2022	14	10/02/2022	10/02/2022	1.576,46	1.576,46	0,00	1.576,46
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00817/2022	DC	00460/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	1.575,14	1.575,14	0,00	1.575,14
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00259/2022	DC	00496/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	125,00	125,00	0,00	125,00
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00388/2022	DC	00705/2022	6	10/02/2022	10/02/2022	410,53	410,53	0,00	410,53
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00259/2022	DC	00424/2022	13	10/02/2022	10/02/2022	13,50	13,50	0,00	13,50
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01032/2022	16	10/02/2022	10/02/2022	1.000,30	1.000,30	0,00	1.000,30
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00146/2022	DC	00195/2022 (R)	4575	10/02/2022	10/02/2022	588,59	588,59	0,00	588,59
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00830/2022	DC	01623/2022 (R)	4737	10/03/2022	10/02/2022	591,89	591,89	0,00	591,89
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00146/2022	DC	00126/2022	4574	10/02/2022	10/02/2022	2.640,60	2.640,60	0,00	2.640,60
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00774/2022	DC	01382/2022	69	10/02/2022	10/02/2022	3.877,39	3.877,39	0,00	3.877,39
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00484/2022	DC	00922/2022	4644	10/02/2022	10/02/2022	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00308/2022	DC	00417/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	4.991,38	4.991,38	0,00	4.991,38
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00817/2022	DC	00322/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	3.201,65	3.201,65	0,00	3.201,65
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00729/2022	DC	01519/2022	1	10/03/2022	10/02/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00484/2022	DC	00898/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	65.551,05	65.551,05	0,00	65.551,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2022	DC	00927/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	00929/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	00931/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2022	DC	00933/2022	4	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	00935/2022	5	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	00937/2022	6	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00861/2022	DC	01002/2022	7	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	01005/2022	8	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	01011/2022	9	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	01016/2022	11	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	01019/2022	12	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00516/2022	DC	01021/2022	13	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01042/2022	14	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01045/2022	15	10/02/2022	10/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00186/2022	DC	00359/2022	7493	10/02/2022	10/02/2022	1.077,36	1.077,36	0,00	1.077,36
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00642/2022	DC	01221/2022	5	10/02/2022	10/02/2022	7.338,48	7.338,48	0,00	7.338,48
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00328/2022	DC	00376/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	16.796,74	16.796,74	0,00	16.796,74
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00675/2022	DC	01271/2022	1926	10/02/2022	10/02/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00484/2022	DC	00870/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	1.468,84	1.468,84	0,00	1.468,84
00173/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00729/2022	DC	01497/2022	8	10/02/2022	10/02/2022	2.953,76	2.953,76	0,00	2.953,76
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00601/2022	DC	01229/2022	10	10/02/2022	10/02/2022	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
OD00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00508/2022	DC	00906/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	926,00	926,00	0,00	926,00
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00328/2022	DC	00574/2022	172	10/02/2022	10/02/2022	87,10	87,10	0,00	87,10
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00096/2022	DC	00094/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	11.121,45	11.121,45	0,00	11.121,45
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00192/2022	DC	00133/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	2.968,19	2.968,19	0,00	2.968,19
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00706/2022	DC	01406/2022	12	10/02/2022	10/02/2022	2.140,49	2.140,49	0,00	2.140,49
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00571/2022	DC	01099/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	390,00	390,00	0,00	390,00
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00804/2022	DC	00637/2022	36	10/02/2022	10/02/2022	27.970,00	27.970,00	0,00	27.970,00
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00848/2022	DC	01427/2022	43	18/02/2022	10/02/2022	492,60	492,60	0,00	492,60
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00848/2022	DC	01415/2022	42	10/02/2022	10/02/2022	2.175,27	2.175,27	0,00	2.175,27
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00675/2022	DC	01306/2022	1936	10/02/2022	10/02/2022	224,00	224,00	0,00	224,00
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00186/2022	DC	00174/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	807,97	807,97	0,00	807,97
OD01374/2021	300.03 - MATERIAIS	10 00642/2022	DC	01051/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00359/2022	DC	00875/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	263,89	263,89	0,00	263,89
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00690/2022	DC	01376/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	105,56	105,56	0,00	105,56
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00388/2022	DC	00628/2022	872	10/02/2022	10/02/2022	1.830,83	1.830,83	0,00	1.830,83
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00388/2022	DC	00678/2022 (R)	873	10/02/2022	10/02/2022	158,92	158,92	0,00	158,92
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00694/2022	DC	00577/2022	870	10/02/2022	10/02/2022	2.542,06	2.542,06	0,00	2.542,06
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00484/2022	DC	00874/2022 (R)	871	10/02/2022	10/02/2022	220,65	220,65	0,00	220,65
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00706/2022	DC	01446/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	7.290,93	7.290,93	0,00	7.290,93
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00231/2022	DC	00345/2022 (R)	2	10/02/2022	10/02/2022	2.017,65	2.017,65	0,00	2.017,65
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00186/2022	DC	00340/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00308/2022	DC	00504/2022	11	10/02/2022	10/02/2022	3.113,50	3.113,50	0,00	3.113,50
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00675/2022	DC	01049/2022	6	10/02/2022	10/02/2022	288,00	288,00	0,00	288,00
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00675/2022	DC	01387/2022	70	10/02/2022	10/02/2022	3.131,74	3.131,74	0,00	3.131,74
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00231/2022	DC	00439/2022 (R)	4	10/02/2022	10/02/2022	1.889,95	1.889,95	0,00	1.889,95
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00601/2022	DC	01156/2022	126	10/02/2022	10/02/2022	652,17	652,17	0,00	652,17
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00231/2022	DC	00427/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	9.662,31	9.662,31	0,00	9.662,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00484/2022	DC	00812/2022	142	10/02/2022	10/02/2022	13.356,09	13.356,09	0,00	13.356,09
00053/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00804/2022	DC	01676/2022	3018	10/02/2022	10/02/2022	1.844,94	1.844,94	0,00	1.844,94
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00308/2022	DC	00533/2022	4	10/02/2022	10/02/2022	1.994,56	1.994,56	0,00	1.994,56
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00484/2022	DC	00507/2022 (R)	2	10/02/2022	10/02/2022	7.716,74	7.716,74	0,00	7.716,74
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00396/2022	DC	00485/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	34.570,98	34.570,98	0,00	34.570,98
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00359/2022	DC	00600/2022	18	10/02/2022	10/02/2022	9.090,68	9.090,68	0,00	9.090,68
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00177/2022	DC	00288/2022	2258	10/02/2022	10/02/2022	11.935,00	11.935,00	0,00	11.935,00
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00807/2022	DC	00888/2022	426	10/02/2022	10/02/2022	5,76	5,76	0,00	5,76
00118/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00877/2022	DC	01716/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	1.589,51	1.589,51	0,00	1.589,51
OD01165/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00108/2022	DC	00086/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00096/2022	DC	00100/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	22.016,72	22.016,72	0,00	22.016,72
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00359/2022	DC	00435/2022	12	10/02/2022	10/02/2022	233,09	233,09	0,00	233,09
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00690/2022	DC	01363/2022	123	10/02/2022	10/02/2022	2.831,70	2.831,70	0,00	2.831,70
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00642/2022	DC	01068/2022	124	10/02/2022	10/02/2022	2.270,37	2.270,37	0,00	2.270,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00774/2022	DC	01636/2022	141	10/02/2022	10/02/2022	5.328,63	5.328,63	0,00	5.328,63

29/03/22, 08:26			publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00231/2022	DC	00400/2022	8	10/02/2022	10/02/2022	2.750,13	2.750,13	0,00	2.750,13
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00774/2022	DC	01261/2022	11	10/02/2022	10/02/2022	1.010,16	1.010,16	0,00	1.010,16
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00867/2022	DC	01379/2022	1302	04/02/2022	10/02/2022	5.384,70	5.384,70	592,32	5.977,02
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00186/2022	DC	00390/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	145,56	145,56	0,00	145,56
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00883/2022	DC	01976/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	6.655,45	6.655,45	0,00	6.655,45
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00231/2022	DC	00371/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	8.378,28	8.378,28	0,00	8.378,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00515/2022	DC	01013/2022	10	07/02/2022	07/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00570/2022	DC	01076/2022	21	07/02/2022	07/02/2022	70,46	70,46	0,00	70,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00480/2022	DC	00729/2022	2720	03/02/2022	03/02/2022	109,82	109,82	0,00	109,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00488/2022	DC	00731/2022	2494	02/02/2022	02/02/2022	776,90	776,90	0,00	776,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00479/2022	DC	00733/2022	2394	02/02/2022	02/02/2022	124,31	124,31	0,00	124,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00422/2022	DC	00735/2022	2584	02/02/2022	02/02/2022	421,16	421,16	0,00	421,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00422/2022	DC	00793/2022	2395	02/02/2022	02/02/2022	97,85	97,85	0,00	97,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00422/2022	DC	00795/2022	2735	02/02/2022	02/02/2022	418,36	418,36	0,00	418,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00422/2022	DC	00831/2022	2409	02/02/2022	02/02/2022	62,35	62,35	0,00	62,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00422/2022	DC	00833/2022	2404	02/02/2022	02/02/2022	183,24	183,24	0,00	183,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00682/2022	DC	00640/2022	2731	02/02/2022	02/02/2022	26,90	26,90	0,00	26,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00479/2022	DC	00672/2022	2683	02/02/2022	02/02/2022	54,19	54,19	0,00	54,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00479/2022	DC	00680/2022	2723	02/02/2022	02/02/2022	161,39	161,39	0,00	161,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00479/2022	DC	00683/2022	2713	02/02/2022	02/02/2022	54,91	54,91	0,00	54,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00645/2022	DC	00546/2022	2658	01/02/2022	01/02/2022	54,03	54,03	0,00	54,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00291/2022	DC	00548/2022	2721	01/02/2022	01/02/2022	54,43	54,43	0,00	54,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00291/2022	DC	00550/2022	2717	01/02/2022	01/02/2022	85,92	85,92	0,00	85,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00487/2022	DC	00580/2022	2738	01/02/2022	01/02/2022	321,75	321,75	0,00	321,75
Total Fonte 10 (R\$):								431.706,61	431.706,61	790,67	432.497,28
Total Fonte 20 (R\$):								32.293,04	32.293,04	552,62	32.845,66
Total Outras Fontes (R\$):								498,85	498,85	13,17	512,02
Total (R\$):								464.498,50	464.498,50	1.356,46	465.854,96
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01043/2022	DC	02547/2022 (R)	1587	22/02/2022	22/02/2022	141,84	141,84	0,00	141,84
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00803/2022	DC	01649/2022	1624	10/02/2022	10/02/2022	1.836,22	1.836,22	0,00	1.836,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00376/2022	DC	00656/2022	143	11/02/2022	10/02/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00504/2022	DC	00370/2022	2365	04/02/2022	04/02/2022	10.200,79	10.200,79	0,00	10.200,79
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00696/2022	DC	00443/2022 (R)	2367	04/02/2022	04/02/2022	3.600,44	3.600,44	0,00	3.600,44
Total Fonte 10 (R\$):								3.046,31	3.046,31	0,00	3.046,31
Total Fonte 20 (R\$):								13.801,23	13.801,23	0,00	13.801,23
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.847,54	16.847,54	0,00	16.847,54
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00725/2022	DC	01475/2022	121	07/02/2022	07/02/2022	2.813,23	2.813,23	0,00	2.813,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00395/2022	DC	00769/2022	144	07/02/2022	07/02/2022	1.484,54	1.484,54	0,00	1.484,54
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00725/2022	DC	01484/2022	130	07/02/2022	07/02/2022	754,11	754,11	0,00	754,11
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00725/2022	DC	01397/2022	86	07/02/2022	07/02/2022	1.829,24	1.829,24	0,00	1.829,24
Total Fonte 10 (R\$):								6.881,12	6.881,12	0,00	6.881,12
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\$):								6.881,12	6.881,12	0,00	6.881,12
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00691/2022	DC	01327/2022	9	10/02/2022	10/02/2022	3.176,75	3.176,75	0,00	3.176,75
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00681/2022	DC	01315/2022	3	04/02/2022	04/02/2022	1.696,31	1.696,31	0,00	1.696,31
Total Fonte 10 (R\$):									4.873,06	4.873,06	0,00	4.873,06
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\$):									4.873,06	4.873,06	0,00	4.873,06
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00478/2022	DC	00827/2022	145	10/02/2022	10/02/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
Total Fonte 10 (R\$):									1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
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\$):									1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00481/2022	DC	00723/2022	146	10/02/2022	10/02/2022	939,15	939,15	0,00	939,15
Total Fonte 10 (R\$):									939,15	939,15	0,00	939,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									939,15	939,15	0,00	939,15
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00882/2022	DC	00651/2022	147	10/02/2022	10/02/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00820/2022	DC	01293/2022	23	10/02/2022	10/02/2022	5.259,34	5.259,34	0,00	5.259,34
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00841/2022	DC	01495/2022 (R)	27	10/02/2022	10/02/2022	1.704,55	1.704,55	0,00	1.704,55
Total Fonte 10 (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):									6.963,89	6.963,89	0,00	6.963,89
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.498,01	7.498,01	0,00	7.498,01
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00677/2022	DC	01342/2022	11	18/02/2022	10/02/2022	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
13.112.875/0001-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCO CARDOSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00705/2022	DC	01504/2022	8	04/02/2022	04/02/2022	67,80	67,80	0,00	67,80
Total Fonte 10 (R\$):									67,80	67,80	0,00	67,80
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\$):									67,80	67,80	0,00	67,80
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01040/2022	DC	02552/2022 (R)	1580	22/02/2022	22/02/2022	215,95	215,95	0,00	215,95
00003/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00491/2022	DC	00858/2022 (R)	3	10/02/2022	10/02/2022	6.970,14	6.970,14	0,00	6.970,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00862/2022	DC	01821/2022	1625	10/02/2022	10/02/2022	2.043,47	2.043,47	0,00	2.043,47
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00841/2022	DC	00433/2022 (R)	2368	10/02/2022	10/02/2022	12.952,74	12.952,74	0,00	12.952,74
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00818/2022	DC	00373/2022	2366	10/02/2022	10/02/2022	990,67	990,67	0,00	990,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00757/2022	DC	01553/2022	144	10/02/2022	10/02/2022	346,63	346,63	0,00	346,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00478/2022	DC	00778/2022	148	10/02/2022	10/02/2022	3.471,17	3.471,17	0,00	3.471,17

00142/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2022	DC	00512/2022	5	10/02/2022	10/02/2022	2.150,02	2.150,02	0,00	2.150,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01260/2022	1927	10/02/2022	10/02/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01277/2022	1940	10/02/2022	10/02/2022	26,20	26,20	0,00	26,20
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00605/2022	DC	01233/2022	7	10/02/2022	10/02/2022	3.399,80	3.399,80	0,00	3.399,80
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00491/2022	DC	00993/2022	2	10/02/2022	10/02/2022	2.444,80	2.444,80	0,00	2.444,80
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2022	DC	00494/2022	7	10/02/2022	10/02/2022	1.321,10	1.321,10	0,00	1.321,10
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2022	DC	00542/2022	9	10/02/2022	10/02/2022	1.087,04	1.087,04	0,00	1.087,04
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00692/2022	DC	00335/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	5.812,23	5.812,23	0,00	5.812,23
Total Fonte 10 (R\$):									29.665,36	29.665,36	0,00	29.665,36
Total Fonte 20 (R\$):									13.943,41	13.943,41	0,00	13.943,41
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									43.608,77	43.608,77	0,00	43.608,77
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01322/2022	1	15/02/2022	10/02/2022	2.001,38	2.001,38	0,00	2.001,38
Total Fonte 10 (R\$):									2.001,38	2.001,38	0,00	2.001,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.001,38	2.001,38	0,00	2.001,38
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
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	00387/2022	DC	00713/2022	149	10/02/2022	10/02/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
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\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00387/2022	DC	00663/2022	150	10/02/2022	10/02/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01352/2022	14	10/02/2022	10/02/2022	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.309,12	3.309,12	0,00	3.309,12
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\$):									3.309,12	3.309,12	0,00	3.309,12
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
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01282/2022	1937	10/02/2022	10/02/2022	28,62	28,62	0,00	28,62
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01266/2022	1928	10/02/2022	10/02/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00841/2022	DC	01493/2022 (R)	26	10/02/2022	10/02/2022	138,65	138,65	0,00	138,65
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00840/2022	DC	01289/2022	22	10/02/2022	10/02/2022	419,55	419,55	0,00	419,55
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00361/2022	DC	00837/2022	11	10/02/2022	10/02/2022	309,15	309,15	0,00	309,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00483/2022	DC	00621/2022	151	10/02/2022	10/02/2022	938,36	938,36	0,00	938,36
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00840/2022	DC	01365/2022	19	10/02/2022	10/02/2022	20.508,09	20.508,09	0,00	20.508,09
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00361/2022	DC	00851/2022	13	10/02/2022	10/02/2022	3.255,13	3.255,13	0,00	3.255,13
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00840/2022	DC	00396/2022	1	10/02/2022	10/02/2022	2.481,51	2.481,51	0,00	2.481,51
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00757/2022	DC	01558/2022	146	10/02/2022	10/02/2022	836,65	836,65	0,00	836,65
00209/2018	300.03 - MATERIAIS	10	00493/2022	DC	00971/2022 (R)	4	10/02/2022	10/02/2022	1.221,63	1.221,63	0,00	1.221,63
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00693/2022	DC	00295/2022	2259	10/02/2022	10/02/2022	1.863,96	1.863,96	0,00	1.863,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL	10	00878/2022	DC	01653/2022	1626	10/02/2022	10/02/2022	1.214,29	1.214,29	0,00	1.214,29

DE TRATAMENTO

							Total Fonte 10 (R\$):	9.860,15	9.860,15	0,00	9.860,15	
							Total Fonte 20 (R\$):	23.547,80	23.547,80	0,00	23.547,80	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	33.407,95	33.407,95	0,00	33.407,95	
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	00449/2022	DC	00597/2022	152	10/02/2022	10/02/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
							Total Fonte 10 (R\$):	534,12	534,12	0,00	534,12	
							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\$):	534,12	534,12	0,00	534,12	
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00402/2022	DC	00636/2022	154	10/02/2022	10/02/2022	1.078,25	1.078,25	0,00	1.078,25
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00302/2022	DC	00476/2022	8	10/02/2022	10/02/2022	2.471,42	2.471,42	0,00	2.471,42
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00758/2022	DC	01641/2022	145	10/02/2022	10/02/2022	1.400,08	1.400,08	0,00	1.400,08
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00302/2022	DC	00501/2022	10	10/02/2022	10/02/2022	868,50	868,50	0,00	868,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00680/2022	DC	01335/2022	7	10/02/2022	10/02/2022	785,00	785,00	0,00	785,00
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00604/2022	DC	01186/2022	8	10/02/2022	10/02/2022	2.889,80	2.889,80	0,00	2.889,80
							Total Fonte 10 (R\$):	9.493,05	9.493,05	0,00	9.493,05	
							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\$):	9.493,05	9.493,05	0,00	9.493,05	
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
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00605/2022	DC	01210/2022	10	10/02/2022	10/02/2022	3.121,00	3.121,00	0,00	3.121,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2022	DC	00534/2022	122022	10/02/2022	10/02/2022	1.209,19	1.209,19	0,00	1.209,19
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2022	DC	00522/2022	6	10/02/2022	10/02/2022	2.648,17	2.648,17	0,00	2.648,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00478/2022	DC	00790/2022	153	10/02/2022	10/02/2022	640,95	640,95	0,00	640,95
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00478/2022	DC	00879/2022	236	10/02/2022	10/02/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
							Total Fonte 10 (R\$):	8.080,80	8.080,80	0,00	8.080,80	
							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\$):	8.080,80	8.080,80	0,00	8.080,80	
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	00678/2022	DC	01332/2022	10	25/02/2022	10/02/2022	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
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00691/2022	DC	01358/2022	125	10/02/2022	10/02/2022	3.520,84	3.520,84	0,00	3.520,84
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00868/2022	DC	01408/2022 (R)	24	10/02/2022	10/02/2022	1.858,83	1.858,83	223,06	2.081,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00478/2022	DC	00820/2022	155	10/02/2022	10/02/2022	10.395,06	10.395,06	0,00	10.395,06
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2022	DC	00454/2022	19	10/02/2022	10/02/2022	76,14	76,14	0,00	76,14
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2022	DC	00472/2022	13	10/02/2022	10/02/2022	188,49	188,49	0,00	188,49
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2022	DC	00481/2022	18	10/02/2022	10/02/2022	33,84	33,84	0,00	33,84
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00849/2022	DC	01787/2022	668	18/02/2022	10/02/2022	215,35	215,35	0,00	215,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00757/2022	DC	01564/2022	143	10/02/2022	10/02/2022	1.136,61	1.136,61	0,00	1.136,61
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00733/2022	DC	01467/2022	122	10/02/2022	10/02/2022	3.805,82	3.805,82	0,00	3.805,82
							Total Fonte 10 (R\$):	19.372,15	19.372,15	0,00	19.372,15	
							Total Fonte 20 (R\$):	1.858,83	1.858,83	223,06	2.081,89	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total (R\$):	21.230,98	21.230,98	223,06	21.454,04
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00607/2022	DC	01034/2022	156	10/02/2022	10/02/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
								Total Fonte 10 (R\$):	534,12	534,12	0,00	534,12
								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\$):	534,12	534,12	0,00	534,12
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01329/2022	9	14/02/2022	10/02/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
								Total Fonte 10 (R\$):	825,00	825,00	0,00	825,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	825,00	825,00	0,00	825,00
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00679/2022	DC	01348/2022	12	16/02/2022	10/02/2022	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00688/2022	DC	01312/2022	2	16/02/2022	10/02/2022	1.628,43	1.628,43	0,00	1.628,43
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00646/2022	DC	01218/2022	2	16/02/2022	10/02/2022	5.350,96	5.350,96	0,00	5.350,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00451/2022	DC	00807/2022	157	16/02/2022	10/02/2022	2.402,92	2.402,92	0,00	2.402,92
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00884/2022	DC	01039/2022	162	10/02/2022	10/02/2022	299,76	299,76	0,00	299,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00884/2022	DC	01055/2022 (R)	163	10/02/2022	10/02/2022	15,59	15,59	0,00	15,59
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00759/2022	DC	01548/2022	142	16/02/2022	10/02/2022	281,14	281,14	0,00	281,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00881/2022	DC	01252/2022	1299	31/01/2022	10/02/2022	252,74	252,74	5,05	257,79
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00174/2022	DC	00299/2022	2260	10/02/2022	10/02/2022	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00421/2022	DC	00890/2022	1	16/02/2022	10/02/2022	4.220,16	4.220,16	0,00	4.220,16
								Total Fonte 10 (R\$):	18.661,70	18.661,70	5,05	18.666,75
								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\$):	18.661,70	18.661,70	5,05	18.666,75
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00403/2022	DC	00755/2022	158	16/02/2022	10/02/2022	1.201,46	1.201,46	0,00	1.201,46
								Total Fonte 10 (R\$):	1.201,46	1.201,46	0,00	1.201,46
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.201,46	1.201,46	0,00	1.201,46
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE												
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	00676/2022	DC	01345/2022	13	04/02/2022	04/02/2022	25,00	25,00	0,00	25,00
								Total Fonte 10 (R\$):	25,00	25,00	0,00	25,00
								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\$):	25,00	25,00	0,00	25,00
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01145/2022	DC	01434/2022	24	25/02/2022	25/02/2022	229,72	229,72	0,00	229,72
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00841/2022	DC	01490/2022 (R)	25	10/02/2022	10/02/2022	74,45	74,45	0,00	74,45
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	304,17	304,17	0,00	304,17
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	304,17	304,17	0,00	304,17
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pato.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa												
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00447/2022	DC	00590/2022	160	10/02/2022	10/02/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
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\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00814/2022	DC	01751/2022	13	28/02/2022	10/02/2022	1.153,77	1.153,77	0,00	1.153,77
Total Fonte 10 (R\$):									1.153,77	1.153,77	0,00	1.153,77
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\$):									1.153,77	1.153,77	0,00	1.153,77
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00450/2022	DC	00609/2022	159	10/02/2022	10/02/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
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\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00403/2022	DC	00762/2022	161	10/02/2022	10/02/2022	8.149,07	8.149,07	0,00	8.149,07
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00360/2022	DC	00694/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	3.418,89	3.418,89	0,00	3.418,89
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00827/2022	DC	01197/2022	128	10/02/2022	10/02/2022	450,86	450,86	0,00	450,86
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00827/2022	DC	01201/2022	129	10/02/2022	10/02/2022	4.060,27	4.060,27	0,00	4.060,27
Total Fonte 10 (R\$):									11.567,96	11.567,96	0,00	11.567,96
Total Fonte 20 (R\$):									4.511,13	4.511,13	0,00	4.511,13
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									16.079,09	16.079,09	0,00	16.079,09
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00478/2022	DC	00718/2022	162	10/02/2022	10/02/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
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\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01339/2022	8	14/02/2022	10/02/2022	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
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00605/2022	DC	01206/2022	3	10/02/2022	10/02/2022	7.262,90	7.262,90	0,00	7.262,90
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00832/2022	DC	01786/2022	6	10/02/2022	10/02/2022	614,50	614,50	0,00	614,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00387/2022	DC	00645/2022	163	10/02/2022	10/02/2022	404,10	404,10	0,00	404,10
Total Fonte 10 (R\$):									8.281,50	8.281,50	0,00	8.281,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.281,50	8.281,50	0,00	8.281,50
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00375/2022	DC	00584/2022	164	10/02/2022	10/02/2022	934,40	934,40	0,00	934,40

Total Fonte 10 (R\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
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\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00378/2022	DC	00785/2022	165	10/02/2022 10/02/2022	537,62	537,62	0,00	537,62
00092/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00678/2022	DC	01372/2022	3	10/02/2022 10/02/2022	1.021,65	1.021,65	0,00	1.021,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00878/2022	DC	01657/2022	1627	10/02/2022 10/02/2022	1.566,16	1.566,16	0,00	1.566,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.125,43	3.125,43	0,00	3.125,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.125,43	3.125,43	0,00	3.125,43
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA											
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	00478/2022	DC	00614/2022	166	10/02/2022 10/02/2022	934,40	934,40	0,00	934,40
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00691/2022	DC	01319/2022	4	14/02/2022 10/02/2022	810,99	810,99	0,00	810,99
Total Fonte 10 (R\$):								1.745,39	1.745,39	0,00	1.745,39
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\$):								1.745,39	1.745,39	0,00	1.745,39
09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00744/2022	DC	00120/2022	5323	03/02/2022 07/02/2022	40.320,16	40.320,16	0,00	40.320,16
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00744/2022	DC	00121/2022 (R)	5324	03/02/2022 07/02/2022	2.897,33	2.897,33	0,00	2.897,33
Total Fonte 10 (R\$):								43.217,49	43.217,49	0,00	43.217,49
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\$):								43.217,49	43.217,49	0,00	43.217,49
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01015/2022	11	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01018/2022	12	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01012/2022	10	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01010/2022	9	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01047/2022	16	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01044/2022	15	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01041/2022	14	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01020/2022	13	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01004/2022	8	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	00936/2022	6	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	00934/2022	5	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	00932/2022	4	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	00930/2022	3	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	00928/2022	2	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	00926/2022	1	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01096/2022	19	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01094/2022	28	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01092/2022	27	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01090/2022	26	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01079/2022	22	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01083/2022	23	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01088/2022	25	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01085/2022	24	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00644/2022	DC	01075/2022	21	07/02/2022 09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58

S/C	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00644/2022	DC	01073/2022	20	07/02/2022	09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00644/2022	DC	01056/2022	18	07/02/2022	09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00644/2022	DC	01053/2022	17	07/02/2022	09/02/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
Total Fonte 10 (R\$):								52.408,08	50.505,66	0,00	50.505,66
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\$):								52.408,08	50.505,66	0,00	50.505,66
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01127/2022	DC	02763/2022	7	25/02/2022 24/02/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00741/2022	DC	01518/2022	1	07/02/2022 04/02/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								31.527,76	30.897,20	0,00	30.897,20
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\$):								31.527,76	30.897,20	0,00	30.897,20
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00735/2022	DC	00920/2022	2	07/02/2022 07/02/2022	61.069,14	58.528,66	0,00	58.528,66
Total Fonte 10 (R\$):								61.069,14	58.528,66	0,00	58.528,66
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\$):								61.069,14	58.528,66	0,00	58.528,66
39.661.291/0001-02 QUALYFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01097/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00853/2022	DC	19428/2021	140	14/01/2022 11/02/2022	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
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\$):								1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
12.446.396/0001-84 R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01019/2022	DC	01779/2022	29	03/03/2022 18/02/2022	18.000,00	17.640,00	0,00	17.640,00
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2022	DC	00917/2022	6	07/02/2022 18/02/2022	14.400,00	14.112,00	0,00	14.112,00
Total Fonte 10 (R\$):								32.400,00	31.752,00	0,00	31.752,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								32.400,00	31.752,00	0,00	31.752,00
26.728.117/0001-80 R.CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01519/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01093/2022	DC	01404/2022	3996	25/02/2022 25/02/2022	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
OD01519/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00993/2022	DC	01399/2022	3990	15/02/2022 17/02/2022	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
OD01746/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00993/2022	DC	01416/2022	3991	14/02/2022 17/02/2022	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
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\$):								12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00717/2022	DC	01534/2022	1	04/02/2022 04/02/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01082/2022	DC	01017/2022	99	21/02/2022 25/02/2022	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
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\$):								2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00

12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00908/2022	DC	01820/2022	1625	25/02/2022	14/02/2022	40.869,46	36.312,53	0,00	36.312,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00916/2022	DC	01648/2022	1624	25/02/2022	14/02/2022	36.724,48	32.629,71	0,00	32.629,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00908/2022	DC	01656/2022	1627	02/03/2022	14/02/2022	31.253,11	27.764,88	0,00	27.764,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00908/2022	DC	01652/2022	1626	02/03/2022	14/02/2022	24.206,66	21.503,66	0,00	21.503,66
Total Fonte 10 (R\$):									133.053,71	118.210,78	0,00	118.210,78
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\$):									133.053,71	118.210,78	0,00	118.210,78

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	00763/2022	DC	18403/2021	2214	03/01/2022	08/02/2022	231.000,00	214.368,00	0,00	214.368,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00763/2022	DC	18404/2021	2215	03/01/2022	08/02/2022	36.000,00	33.404,40	0,00	33.404,40
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00763/2022	DC	18405/2021	2216	03/01/2022	08/02/2022	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
Total Fonte 10 (R\$):									303.000,00	281.180,40	0,00	281.180,40
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\$):									303.000,00	281.180,40	0,00	281.180,40

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
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00765/2022	DC	16625/2021	75	03/12/2021	08/02/2022	131.107,76	124.552,37	0,00	124.552,37
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00765/2022	DC	18176/2021	79	30/12/2021	08/02/2022	148.625,54	141.194,26	0,00	141.194,26
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00765/2022	DC	16640/2021	74	01/12/2021	08/02/2022	142.515,21	135.389,45	0,00	135.389,45
Total Fonte 10 (R\$):									422.248,51	401.136,08	0,00	401.136,08
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\$):									422.248,51	401.136,08	0,00	401.136,08

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00726/2022	DC	02474/2022	2	25/02/2022	25/02/2022	25.593,18	25.593,18	0,00	25.593,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00132/2022	DC	02481/2022	2	18/02/2022	18/02/2022	127.965,92	123.487,11	0,00	123.487,11
Total Fonte 10 (R\$):									153.559,10	149.080,29	0,00	149.080,29
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\$):									153.559,10	149.080,29	0,00	149.080,29

13.360.961/0001-59 SENGE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00457/2022	DC	00952/2022	0	02/02/2022	02/02/2022	990,00	990,00	0,00	990,00
Total Fonte 10 (R\$):									990,00	990,00	0,00	990,00
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\$):									990,00	990,00	0,00	990,00

80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2022	DC	00382/2022	320673	03/02/2022	03/02/2022	3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02
Total Fonte 10 (R\$):									3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01577/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01085/2022	DC	01572/2022	5032	28/02/2022	25/02/2022	2.724,00	2.724,00	0,00	2.724,00
OD01286/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01085/2022	DC	00770/2022	4789	28/02/2022	25/02/2022	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00
OD01407/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00790/2022	DC	00757/2022	4791	04/02/2022	11/02/2022	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.284,00	10.284,00	0,00	10.284,00
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\$):									10.284,00	10.284,00	0,00	10.284,00

02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01151/2022	DC	01920/2022 (R)	5	03/03/2022	25/02/2022	51.650,67	47.260,36	0,00	47.260,36
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01151/2022	DC	16789/2021 (R)	124	08/12/2021	25/02/2022	79.207,89	72.475,22	0,00	72.475,22
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01104/2022	DC	18530/2021	139	06/01/2022	23/02/2022	287.023,47	262.626,48	0,00	262.626,48
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									417.882,03	382.362,06	0,00	382.362,06
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									417.882,03	382.362,06	0,00	382.362,06
28.905.344/0001-69 SERMAKER TECNOLOGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00915/2022	DC	00385/2022	910	04/02/2022	14/02/2022	33.348,05	33.348,05	0,00	33.348,05
Total Fonte 10 (R\$):									33.348,05	33.348,05	0,00	33.348,05
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\$):									33.348,05	33.348,05	0,00	33.348,05
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	10	00132/2022	DC	02483/2022	3	18/02/2022	18/02/2022	191.948,88	185.230,67	0,00	185.230,67
Total Fonte 10 (R\$):									191.948,88	185.230,67	0,00	185.230,67
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\$):									191.948,88	185.230,67	0,00	185.230,67
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	00766/2022	DC	16412/2021	73	16/11/2021	11/02/2022	78.000,00	69.810,00	0,00	69.810,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00766/2022	DC	16853/2021	70	19/11/2021	11/02/2022	12.000,00	10.740,00	0,00	10.740,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00766/2022	DC	16882/2021 (R)	75	19/11/2021	11/02/2022	198.916,50	178.030,27	0,00	178.030,27
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00766/2022	DC	16969/2021	71	19/11/2021	11/02/2022	11.500,00	10.292,50	0,00	10.292,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00766/2022	DC	16974/2021	72	19/11/2021	11/02/2022	25.000,00	22.375,00	0,00	22.375,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00766/2022	DC	16979/2021	68	19/11/2021	11/02/2022	15.000,00	13.415,00	0,00	13.415,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00766/2022	DC	16983/2021	69	19/11/2021	11/02/2022	22.500,00	20.137,50	0,00	20.137,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00766/2022	DC	16991/2021	74	19/11/2021	11/02/2022	42.000,00	37.590,00	0,00	37.590,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00767/2022	DC	16617/2021	76	22/11/2021	11/02/2022	235.777,78	211.021,12	0,00	211.021,12
Total Fonte 10 (R\$):									640.694,28	573.411,39	0,00	573.411,39
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\$):									640.694,28	573.411,39	0,00	573.411,39
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	00687/2022	DC	01393/2022	16444	16/02/2022	17/02/2022	17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
Total Fonte 10 (R\$):									17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00946/2022	DC	00737/2022	44229	14/02/2022	17/02/2022	157.388,60	157.388,60	0,00	157.388,60
Total Fonte 10 (R\$):									157.388,60	157.388,60	0,00	157.388,60
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\$):									157.388,60	157.388,60	0,00	157.388,60
16.467.359/0001-03 SIM 94 FM 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	10	00635/2022	DC	01213/2022	2474	21/02/2022	21/02/2022	1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00

DE TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00
							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\$):	1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01048/2022	DC	02665/2022	0	28/02/2022 25/02/2022	61.302,47	61.302,47	0,00	61.302,47
							Total Fonte 10 (R\$):	61.302,47	61.302,47	0,00	61.302,47
							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\$):	61.302,47	61.302,47	0,00	61.302,47
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	00683/2022	DC	00951/2022	0	02/02/2022 02/02/2022	266,64	266,64	0,00	266,64
							Total Fonte 10 (R\$):	266,64	266,64	0,00	266,64
							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\$):	266,64	266,64	0,00	266,64
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	00924/2022	DC	01456/2022	762209001	15/02/2022 15/02/2022	2.274.168,46	2.274.168,46	0,00	2.274.168,46
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00925/2022	DC	01458/2022	770568001	15/02/2022 15/02/2022	169.099,00	169.099,00	0,00	169.099,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.443.267,46	2.443.267,46	0,00	2.443.267,46
							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\$):	2.443.267,46	2.443.267,46	0,00	2.443.267,46
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	00930/2022	DC	02072/2022	788	18/02/2022 18/02/2022	627.245,11	627.245,11	0,00	627.245,11
							Total Fonte 10 (R\$):	627.245,11	627.245,11	0,00	627.245,11
							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\$):	627.245,11	627.245,11	0,00	627.245,11
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01582/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00937/2022	DC	01098/2022	1990	04/02/2022 16/02/2022	63.777,40	63.777,40	0,00	63.777,40
OD01408/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00673/2022	DC	01137/2022	1901	04/02/2022 04/02/2022	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00
							Total Fonte 10 (R\$):	66.988,40	66.988,40	0,00	66.988,40
							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\$):	66.988,40	66.988,40	0,00	66.988,40
995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00892/2022	DC	02343/2022	1	18/02/2022 18/02/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10	00802/2022	DC	01587/2022	19	11/02/2022 11/02/2022	2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
							Total Fonte 10 (R\$):	2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
							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\$):	2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01211/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2022	DC	01666/2022	12242202153	15/02/2022 15/02/2022	3.657,92	3.657,92	0,00	3.657,92
							Total Fonte 10 (R\$):	3.657,92	3.657,92	0,00	3.657,92
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.657,92	3.657,92	0,00	3.657,92

07.893.150/0001-10 TELEQUIPE- SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00587/2022	DC	00436/2022 (R)	4	11/02/2022	02/02/2022	37.798,94	31.505,42	0,00	31.505,42
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00587/2022	DC	00421/2022	3	11/02/2022	02/02/2022	193.246,11	161.070,63	0,00	161.070,63
Total Fonte 10 (R\$):									231.045,05	192.576,05	0,00	192.576,05
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\$):									231.045,05	192.576,05	0,00	192.576,05
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00854/2022	DC	02682/2022	0	24/02/2022	24/02/2022	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
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	00698/2022	DC	01398/2022	17	03/02/2022	03/02/2022	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
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA												
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	00932/2022	DC	02073/2022	1	28/02/2022	25/02/2022	6.433,57	6.433,57	0,00	6.433,57
Total Fonte 10 (R\$):									6.433,57	6.433,57	0,00	6.433,57
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\$):									6.433,57	6.433,57	0,00	6.433,57
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	300.01 - PESSOAL	10	00240/2022	DC	02689/2022	0	11/03/2022	25/02/2022	710,22	710,22	0,00	710,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01128/2022	DC	02743/2022	2052200000443	03/03/2022	24/02/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01128/2022	DC	02744/2022	202182001511	25/02/2022	24/02/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01107/2022	DC	02741/2022	24	11/03/2022	24/02/2022	12.306,91	12.306,91	0,00	12.306,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01107/2022	DC	02737/2022	46	24/02/2022	24/02/2022	2.490,02	2.490,02	0,00	2.490,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01128/2022	DC	02760/2022	47	25/02/2022	24/02/2022	12.527,14	12.527,14	0,00	12.527,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01128/2022	DC	02768/2022	48	25/02/2022	24/02/2022	1.168,86	1.168,86	0,00	1.168,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00999/2022	DC	02382/2022	40	21/02/2022	21/02/2022	23.446,26	23.446,26	0,00	23.446,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00234/2022	DC	02396/2022	41	17/02/2022	21/02/2022	598,33	598,33	0,00	598,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00234/2022	DC	02413/2022	42	22/02/2022	21/02/2022	15.601,38	15.601,38	0,00	15.601,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01023/2022	DC	02530/2022	43	21/02/2022	21/02/2022	1.230,64	1.230,64	0,00	1.230,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00926/2022	DC	02379/2022	20	21/02/2022	21/02/2022	17.699,04	17.699,04	0,00	17.699,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00254/2022	DC	02457/2022	21	18/02/2022	21/02/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00234/2022	DC	02504/2022	22	25/02/2022	21/02/2022	22.368,47	22.368,47	0,00	22.368,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00254/2022	DC	02336/2022	192220000368002	21/02/2022	21/02/2022	65,88	65,88	0,00	65,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00239/2022	DC	02340/2022	104220001370002	21/02/2022	21/02/2022	64,49	64,49	0,00	64,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00999/2022	DC	02339/2022	109220000505	21/02/2022	21/02/2022	63,79	63,79	0,00	63,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01020/2022	DC	02351/2022	104220001371002	22/02/2022	21/02/2022	64,49	64,49	0,00	64,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01021/2022	DC	02377/2022	209220000696002	22/02/2022	21/02/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00980/2022	DC	02263/2022	38	17/02/2022	17/02/2022	600,00	600,00	0,00	600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00982/2022	DC	02285/2022	19	16/02/2022	16/02/2022	8.788,00	8.788,00	0,00	8.788,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00983/2022	DC	02281/2022	39	16/02/2022	16/02/2022	1.264,31	1.264,31	0,00	1.264,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00957/2022	DC	02141/2022	36	14/02/2022	15/02/2022	1.273,05	1.273,05	0,00	1.273,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00917/2022	DC	02010/2022	17	14/02/2022	14/02/2022	15.801,09	15.801,09	0,00	15.801,09

29/03/22, 08:26		publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true									
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00895/2022	DC	01970/2022	34	11/02/2022	11/02/2022	866,25	866,25	0,00	866,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00875/2022	DC	01933/2022	16	11/02/2022	11/02/2022	32.603,62	32.603,62	0,00	32.603,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00872/2022	DC	01830/2022	31	11/02/2022	10/02/2022	1.359,16	1.359,16	0,00	1.359,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00873/2022	DC	01872/2022	32	10/02/2022	10/02/2022	197,03	197,03	0,00	197,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00813/2022	DC	01761/2022	30	09/02/2022	09/02/2022	2.755,82	2.755,82	0,00	2.755,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00809/2022	DC	01674/2022	29	08/02/2022	08/02/2022	1.205,58	1.205,58	0,00	1.205,58
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00753/2022	DC	01468/2022	2	23/02/2022	07/02/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00748/2022	DC	01559/2022	202220000319002	08/02/2022	04/02/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00697/2022	DC	01359/2022	16	03/02/2022	03/02/2022	711,70	711,70	0,00	711,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00699/2022	DC	01460/2022	19	09/02/2022	03/02/2022	645,06	645,06	0,00	645,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00699/2022	DC	01424/2022	18	03/02/2022	03/02/2022	5.612,09	5.612,09	0,00	5.612,09
Total Fonte 10 (R\$):								189.054,69	189.054,69	0,00	189.054,69
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\$):								189.054,69	189.054,69	0,00	189.054,69
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 00933/2022	DC	02790/2022		1000190	03/03/2022 25/02/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00166/2022	DC	02688/2022		0	22/03/2022 25/02/2022	180,24	180,24	0,00	180,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00239/2022	DC	02449/2022		2165	24/02/2022 21/02/2022	6.673,01	6.673,01	0,00	6.673,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00910/2022	DC	02341/2022		2143	17/02/2022 17/02/2022	8.626,94	8.626,94	0,00	8.626,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00910/2022	DC	02342/2022		1597	17/02/2022 17/02/2022	172,54	172,54	0,00	172,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00874/2022	DC	01893/2022		2078	10/02/2022 10/02/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00885/2022	DC	01907/2022		2070	10/02/2022 10/02/2022	4.999,63	4.999,63	0,00	4.999,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00879/2022	DC	01911/2022		10001900	10/02/2022 10/02/2022	76,77	76,77	0,00	76,77
Total Fonte 10 (R\$):								31.939,72	31.939,72	0,00	31.939,72
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\$):								31.939,72	31.939,72	0,00	31.939,72
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00994/2022	DC	00379/2022		7148	07/02/2022 17/02/2022	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00791/2022	DC	18528/2021		7056	07/01/2022 11/02/2022	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
Total Fonte 10 (R\$):								19.000,48	17.831,96	0,00	17.831,96
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\$):								19.000,48	17.831,96	0,00	17.831,96
32.301.203/0001-04 UNIVERSO TECNICO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01375/2021	300.03 - MATERIAIS	10 01097/2022	DC	02098/2022		6	22/02/2022 25/02/2022	4.080,60	4.080,60	0,00	4.080,60
Total Fonte 10 (R\$):								4.080,60	4.080,60	0,00	4.080,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.080,60	4.080,60	0,00	4.080,60
235.018.125-15 VALMOR BARBOSA BEZERRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00717/2022	DC	01541/2022		1	04/02/2022 04/02/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
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\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00914/2022	DC	00355/2022		7493	04/02/2022 14/02/2022	21.547,25	19.252,47	0,00	19.252,47
Total Fonte 10 (R\$):								21.547,25	19.252,47	0,00	19.252,47
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\$):								21.547,25	19.252,47	0,00	19.252,47

10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00769/2022	DC	01272/2022	51	17/02/2022	09/02/2022	21.228,00	21.228,00	0,00	21.228,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00769/2022	DC	01286/2022	52	17/02/2022	09/02/2022	21.228,00	21.228,00	0,00	21.228,00
Total Fonte 10 (R\$):									42.456,00	42.456,00	0,00	42.456,00
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\$):									42.456,00	42.456,00	0,00	42.456,00

26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00596/2022	DC	00777/2022	1	11/02/2022	03/02/2022	140.671,90	120.063,46	0,00	120.063,46
00209/2018	300.03 - MATERIAIS	10	00647/2022	DC	00968/2022 (R)	4	18/02/2022	03/02/2022	40.721,00	34.755,36	0,00	34.755,36
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2022	DC	01173/2022	5	24/02/2022	03/02/2022	244.615,83	208.779,61	0,00	208.779,61
Total Fonte 10 (R\$):									426.008,73	363.598,43	0,00	363.598,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									426.008,73	363.598,43	0,00	363.598,43

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	00636/2022	DC	01323/2022	46529	10/02/2022	10/02/2022	6.579,50	6.579,50	0,00	6.579,50
Total Fonte 10 (R\$):									6.579,50	6.579,50	0,00	6.579,50
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\$):									6.579,50	6.579,50	0,00	6.579,50

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
OD00696/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00792/2022	DC	00169/2022	15933	04/02/2022	11/02/2022	946,00	946,00	0,00	946,00
OD00696/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00839/2022	DC	19545/2021	15939	10/01/2022	11/02/2022	1.069,29	1.069,29	0,00	1.069,29
Total Fonte 10 (R\$):									2.015,29	2.015,29	0,00	2.015,29
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\$):									2.015,29	2.015,29	0,00	2.015,29

10.781.723/0001-29 ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00630/2022	DC	00134/2022	3	07/02/2022	07/02/2022	16.159,31	14.357,54	0,00	14.357,54
Total Fonte 10 (R\$):									16.159,31	14.357,54	0,00	14.357,54
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\$):									16.159,31	14.357,54	0,00	14.357,54

Total Geral Fonte 10 (R\$): 54.704.608,07 -128.369,95 54.576.238,12

Total Geral Fonte 20 (R\$): 13.061.129,92 210.914,50 13.272.044,42

Total Geral Outras Fontes (R\$): 24.818,50 13,17 24.831,67

Total Geral (R\$): 67.790.556,49 82.557,72 67.873.114,21