


CONTAS PAGAS [Período : de 01/03/2022 até 31/03/2022]

FILTROS : Início - 01/03/2022 | Fim - 31/03/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA

N° de Registros: 1533

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
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01587/2022	DC	04078/2022	7	21/04/2022	31/03/2022	71.265,35	60.824,99	0,00	60.824,99
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01268/2022	DC	03168/2022	6	04/04/2022	09/03/2022	120.617,20	102.946,77	0,00	102.946,77
Total Fonte 10 (R\$):									191.882,55	163.771,76	0,00	163.771,76
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\$):									191.882,55	163.771,76	0,00	163.771,76

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
OD00199/2022	300.01 - PESSOAL	10	01395/2022	DC	03772/2022	10059	22/03/2022	22/03/2022	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
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\$):									24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00

10.575.828/0001-21 AC MOTOS E MOTORES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01249/2022	DC	01678/2022	30	18/02/2022	09/03/2022	2.136,70	2.029,86	0,00	2.029,86
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01249/2022	DC	01697/2022	6882	18/02/2022	09/03/2022	11.002,29	11.002,29	0,00	11.002,29
Total Fonte 10 (R\$):									13.138,99	13.032,15	0,00	13.032,15
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\$):									13.138,99	13.032,15	0,00	13.032,15

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	01552/2022	DC	04209/2022	4531	30/03/2022	30/03/2022	57,57	57,57	0,00	57,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01460/2022	DC	04043/2022	17871	30/03/2022	23/03/2022	35,00	35,00	0,00	35,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00433/2022	DC	02670/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	85.147,80	85.147,80	0,00	85.147,80
Total Fonte 10 (R\$):									85.240,37	85.240,37	0,00	85.240,37
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\$):									85.240,37	85.240,37	0,00	85.240,37

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
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01324/2022	DC	03352/2022	26	08/04/2022	11/03/2022	263.766,74	225.124,92	0,00	225.124,92
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01324/2022	DC	03359/2022	25	08/04/2022	11/03/2022	295.398,37	252.122,51	0,00	252.122,51
Total Fonte 10 (R\$):									559.165,11	477.247,43	0,00	477.247,43
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\$):									559.165,11	477.247,43	0,00	477.247,43

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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01388/2022	DC	03615/2022	2523	18/03/2022	18/03/2022	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 10 (R\$):									8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95

24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00166/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01353/2022	DC	01726/2022	913	02/03/2022	16/03/2022	306.284,92	306.284,92	0,00	306.284,92
00166/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01353/2022	DC	02325/2022	916	14/03/2022	16/03/2022	24.200,58	24.200,58	0,00	24.200,58
Total Fonte 10 (R\$):									330.485,50	330.485,50	0,00	330.485,50
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\$):	330.485,50	330.485,50	0,00	330.485,50
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	00374/2022	DC	03170/2022	22022	16/03/2022 16/03/2022	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	01223/2022	DC	01036/2022	162	24/02/2022 08/03/2022	5.995,19	5.695,43	0,00	5.695,43
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	01040/2022 (R)	163	24/02/2022 08/03/2022	311,75	296,16	0,00	296,16
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02000/2022	170	09/03/2022 08/03/2022	15.617,41	14.826,54	0,00	14.826,54
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02012/2022 (R)	171	09/03/2022 08/03/2022	812,11	761,50	0,00	761,50
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02365/2022	164	11/03/2022 08/03/2022	18.691,21	17.756,65	0,00	17.756,65
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02367/2022 (R)	165	11/03/2022 08/03/2022	971,94	923,34	0,00	923,34
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02444/2022	172	07/03/2022 08/03/2022	34.238,69	32.526,76	0,00	32.526,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02458/2022	168	09/03/2022 08/03/2022	6.093,99	5.783,20	0,00	5.783,20
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02460/2022 (R)	169	09/03/2022 08/03/2022	316,89	300,73	0,00	300,73
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02463/2022	166	14/03/2022 08/03/2022	22.784,07	21.640,91	0,00	21.640,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02466/2022 (R)	167	14/03/2022 08/03/2022	1.184,77	1.121,58	0,00	1.121,58
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01223/2022	DC	02500/2022 (R)	173	07/03/2022 08/03/2022	1.780,41	1.691,39	0,00	1.691,39
							Total Fonte 10 (R\$):	108.798,43	103.324,19	0,00	103.324,19
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	108.798,43	103.324,19	0,00	103.324,19
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	00014/2022	DC	03203/2022	56	10/03/2022 10/03/2022	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
OD01750/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01426/2022	DC	02807/2022	258	28/03/2022 22/03/2022	2.126,00	2.126,00	0,00	2.126,00
OD01580/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01426/2022	DC	02759/2022	259	10/03/2022 22/03/2022	73.886,00	73.886,00	0,00	73.886,00
							Total Fonte 10 (R\$):	76.012,00	76.012,00	0,00	76.012,00
							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\$):	76.012,00	76.012,00	0,00	76.012,00
777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO											
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	00859/2022	DC	02814/2022	1	28/02/2022 03/03/2022	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
43.111.677/0001-00 ALLMAX DISTRIBUIÇÃO EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01643/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	01373/2022	DC	02166/2022	10	08/03/2022 18/03/2022	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
							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\$):	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00
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	00326/2022	DC	01805/2022	3	02/03/2022	04/03/2022	692.213,76	576.960,16	0,00	576.960,16
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00326/2022	DC	01813/2022 (R)	4	02/03/2022	04/03/2022	154.512,00	128.785,75	0,00	128.785,75
Total Fonte 10 (R\$):									846.725,76	705.745,91	0,00	705.745,91
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\$):									846.725,76	705.745,91	0,00	705.745,91
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	01304/2022	DC	01736/2022	5637	03/03/2022	11/03/2022	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
OD00188/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01304/2022	DC	01729/2022	5636	03/03/2022	11/03/2022	3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.558,00	4.558,00	0,00	4.558,00
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\$):									4.558,00	4.558,00	0,00	4.558,00
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	00718/2022	DC	01502/2022	22	01/03/2022	03/03/2022	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
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	01238/2022	DC	03134/2022	17	11/03/2022	11/03/2022	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
10.540.191/0001-38 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01374/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01314/2022	DC	02539/2022	4	28/02/2022	11/03/2022	19.055,80	18.103,01	0,00	18.103,01
OD01374/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01226/2022	DC	01028/2022	2	18/02/2022	09/03/2022	40.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									59.055,80	56.103,01	0,00	56.103,01
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\$):									59.055,80	56.103,01	0,00	56.103,01
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	00368/2022	DC	03276/2022	9	11/03/2022	14/03/2022	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	01508/2022	DC	02119/2022 (R)	2399	10/03/2022	25/03/2022	198.639,28	151.207,29	0,00	151.207,29
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01508/2022	DC	02793/2022 (R)	2405	24/03/2022	25/03/2022	542.986,06	98.792,71	0,00	98.792,71
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01330/2022	DC	02119/2022 (R)	2399	10/03/2022	11/03/2022	198.639,28	32.534,04	0,00	32.534,04
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01330/2022	DC	02027/2022 (R)	2400	10/03/2022	11/03/2022	9.571,77	8.461,44	0,00	8.461,44
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01330/2022	DC	00409/2022 (R)	2368	10/02/2022	11/03/2022	259.054,88	209.004,52	0,00	209.004,52
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									1.010.251,99	500.000,00	0,00	500.000,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	1.010.251,99	500.000,00	0,00	500.000,00
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01190/2022	DC	02970/2022	3	07/03/2022 07/03/2022	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	01291/2022	DC	03293/2022	62	25/03/2022 25/03/2022	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
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	00235/2022	DC	02770/2022	2343549	07/03/2022 07/03/2022	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00
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
OD00329/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01582/2022	DC	04012/2022	394	31/03/2022 31/03/2022	29.172,50	29.172,50	0,00	29.172,50
OD00379/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01588/2022	DC	03810/2022	399	11/04/2022 31/03/2022	2.735,72	2.735,72	0,00	2.735,72
OD01634/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01307/2022	DC	01693/2022	372	04/03/2022 11/03/2022	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								34.108,22	34.108,22	0,00	34.108,22
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								34.108,22	34.108,22	0,00	34.108,22
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	00433/2022	DC	02676/2022	0	03/03/2022 03/03/2022	284,00	284,00	0,00	284,00
Total Fonte 10 (R\$):								284,00	284,00	0,00	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\$):								284,00	284,00	0,00	284,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01445/2022	DC	03983/2022	17814	31/03/2022 31/03/2022	1.154,56	1.154,56	0,00	1.154,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01553/2022	DC	04208/2022	4531	30/03/2022 30/03/2022	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01460/2022	DC	04042/2022	17871	30/03/2022 23/03/2022	499,79	499,79	0,00	499,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01387/2022	DC	03610/2022	21592	30/03/2022 16/03/2022	716,10	716,10	0,00	716,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00466/2022	DC	02280/2022	2	10/03/2022 10/03/2022	1.286.183,55	1.221.874,37	0,00	1.221.874,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00433/2022	DC	02679/2022	0	03/03/2022 03/03/2022	514.107,64	514.107,64	0,00	514.107,64
Total Fonte 10 (R\$):								1.803.715,64	1.739.406,46	0,00	1.739.406,46
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\$):								1.803.715,64	1.739.406,46	0,00	1.739.406,46
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	01472/2022	DC	03698/2022	260	17/03/2022 23/03/2022	5.054,72	3.935,09	0,00	3.935,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01472/2022	DC	03708/2022	262	17/03/2022 23/03/2022	6.522,26	5.071,13	0,00	5.071,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01472/2022	DC	03713/2022	259	17/03/2022 23/03/2022	15.936,40	12.386,75	0,00	12.386,75
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01472/2022	DC	03718/2022	261	17/03/2022 23/03/2022	22.138,64	17.201,94	0,00	17.201,94
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01472/2022	DC	03727/2022	258	17/03/2022 23/03/2022	108.341,68	84.236,74	0,00	84.236,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01283/2022	DC	01247/2022	1299	02/02/2022 11/03/2022	5.054,72	3.935,09	0,00	3.935,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01283/2022	DC	01370/2022	1302	04/02/2022 11/03/2022	107.693,97	83.839,75	0,00	83.839,75
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01283/2022	DC	01544/2022	142	28/02/2022 11/03/2022	5.622,80	4.377,35	0,00	4.377,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01283/2022	DC	01549/2022	144	28/02/2022 11/03/2022	6.932,54	5.396,97	0,00	5.396,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01283/2022	DC	01554/2022	146	28/02/2022 11/03/2022	16.653,85	12.961,06	0,00	12.961,06

00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01283/2022	DC	01560/2022	143	28/02/2022	11/03/2022	22.732,10	17.696,94	0,00	17.696,94	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01283/2022	DC	01632/2022	141	28/02/2022	11/03/2022	106.572,55	82.966,72	0,00	82.966,72	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01283/2022	DC	01637/2022	145	28/02/2022	11/03/2022	27.801,54	21.633,49	0,00	21.633,49	
Total Fonte 10 (R\$):								457.057,77	355.639,02	0,00	355.639,02	
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\$):								457.057,77	355.639,02	0,00	355.639,02	
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 01486/2022	DC	04202/2022	1356	31/03/2022	31/03/2022	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 00821/2022	DC	03894/2022	107838	22/03/2022	22/03/2022	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 01050/2022	DC	02521/2022	9372022	04/03/2022	04/03/2022	64.020,33	64.020,33	-64.020,33	0,00	
Total Fonte 10 (R\$):								64.020,33	64.020,33	-64.020,33	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\$):								64.020,33	64.020,33	-64.020,33	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 01236/2022	DC	03106/2022	26765	10/03/2022	10/03/2022	119.375,76	119.375,76	0,00	119.375,76	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01236/2022	DC	03108/2022	26757	10/03/2022	10/03/2022	1.112.953,38	1.112.953,38	0,00	1.112.953,38	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01236/2022	DC	03110/2022	26760	10/03/2022	10/03/2022	124.557,34	124.557,34	0,00	124.557,34	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01266/2022	DC	03111/2022	26764	10/03/2022	10/03/2022	104.932,38	104.932,38	0,00	104.932,38	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01266/2022	DC	03112/2022	26758	10/03/2022	10/03/2022	108.525,02	108.525,02	0,00	108.525,02	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01266/2022	DC	03113/2022	26763	10/03/2022	10/03/2022	149.065,22	149.065,22	0,00	149.065,22	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01236/2022	DC	03114/2022	26759	10/03/2022	10/03/2022	164.195,20	164.195,20	0,00	164.195,20	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01236/2022	DC	03115/2022	26762	10/03/2022	10/03/2022	82.281,39	82.281,39	0,00	82.281,39	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01236/2022	DC	03116/2022	26761	10/03/2022	10/03/2022	59.152,89	59.152,89	0,00	59.152,89	
Total Fonte 10 (R\$):								2.025.038,58	2.025.038,58	0,00	2.025.038,58	
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\$):								2.025.038,58	2.025.038,58	0,00	2.025.038,58	
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 01509/2022	DC	04253/2022	5	25/03/2022	25/03/2022	1.028.891,68	1.028.891,68	0,00	1.028.891,68	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01425/2022	DC	04010/2022	33	21/03/2022	21/03/2022	2.239.899,07	2.239.899,07	0,00	2.239.899,07	
Total Fonte 10 (R\$):								3.268.790,75	3.268.790,75	0,00	3.268.790,75	
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\$):								3.268.790,75	3.268.790,75	0,00	3.268.790,75	
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 01067/2022	DC	02684/2022	0	03/03/2022	07/03/2022	65.107,64	65.107,64	-0,01	65.107,63	
00109/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00890/2022	DC	03581/2022	150	07/03/2022	07/03/2022	1.274,19	1.274,19	0,00	1.274,19	
Total Fonte 10 (R\$):								66.381,83	66.381,83	-0,01	66.381,82	
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\$):	66.381,83	66.381,83	-0,01	66.381,82
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	01364/2022	DC	03798/2022	98	15/03/2022 15/03/2022	3.284,40	3.284,40	0,00	3.284,40
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01364/2022	DC	03799/2022	86	15/03/2022 15/03/2022	14.901,00	14.901,00	0,00	14.901,00
00057/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01075/2022	DC	02518/2022	93720222	04/03/2022 04/03/2022	51.567,35	51.567,35	-51.567,35	0,00
00057/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01052/2022	DC	02519/2022 (R)	9372022	04/03/2022 04/03/2022	1.393,10	1.393,10	-1.393,10	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								71.145,85	71.145,85	-52.960,45	18.185,40
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\$):								71.145,85	71.145,85	-52.960,45	18.185,40
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	01168/2022	DC	02839/2022	2	02/03/2022 04/03/2022	7.817,20	7.817,20	0,00	7.817,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00433/2022	DC	02686/2022	0	03/03/2022 03/03/2022	131.950,97	131.950,97	0,00	131.950,97
Total Fonte 10 (R\$):								139.768,17	139.768,17	0,00	139.768,17
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\$):								139.768,17	139.768,17	0,00	139.768,17
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	01058/2022	DC	02523/2022	9372022	04/03/2022 04/03/2022	649,38	649,38	-649,38	0,00
00063/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01059/2022	DC	02524/2022 (R)	93722	04/03/2022 04/03/2022	8,22	8,22	-8,22	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								657,60	657,60	-657,60	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\$):								657,60	657,60	-657,60	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	01056/2022	DC	02522/2022	9372022	04/03/2022 04/03/2022	12.085,20	12.085,20	-12.085,20	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.085,20	12.085,20	-12.085,20	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\$):								12.085,20	12.085,20	-12.085,20	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	01374/2022	DC	03834/2022	1	15/03/2022 15/03/2022	1.700.499,46	1.700.499,46	0,00	1.700.499,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.700.499,46	1.700.499,46	0,00	1.700.499,46
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\$):								1.700.499,46	1.700.499,46	0,00	1.700.499,46
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	01494/2022	DC	00007/2022	40898	11/03/2022 24/03/2022	20.387,25	20.387,25	0,00	20.387,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01494/2022	DC	00631/2022	39777	21/03/2022 24/03/2022	22.376,25	22.376,25	0,00	22.376,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01494/2022	DC	00665/2022	41060	24/03/2022 24/03/2022	22.784,25	22.784,25	0,00	22.784,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01495/2022	DC	00669/2022	41192	24/03/2022 24/03/2022	20.259,75	20.259,75	0,00	20.259,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01495/2022	DC	00671/2022	41330	24/03/2022 24/03/2022	38.925,75	38.925,75	0,00	38.925,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01341/2022	DC	01105/2022	41686	21/02/2022 16/03/2022	41.157,00	41.157,00	0,00	41.157,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01341/2022	DC	01115/2022	41701	21/02/2022 16/03/2022	40.022,25	40.022,25	0,00	40.022,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01341/2022	DC	01145/2022	41692	21/02/2022 16/03/2022	20.553,00	20.553,00	0,00	20.553,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01341/2022	DC	01146/2022	41691	21/02/2022 16/03/2022	20.476,50	20.476,50	0,00	20.476,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01341/2022	DC	01800/2022 (R)	42064	09/03/2022 16/03/2022	5.677,42	5.677,42	0,00	5.677,42
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01341/2022	DC	01819/2022 (R)	42057	09/03/2022 16/03/2022	2.947,86	2.947,86	0,00	2.947,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01341/2022	DC	01823/2022 (R)	42065	09/03/2022 16/03/2022	2.939,53	2.939,53	0,00	2.939,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01341/2022	DC	01826/2022 (R)	42066	09/03/2022 16/03/2022	2.936,20	2.936,20	0,00	2.936,20

00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01899/2022 (R)	41927	28/02/2022	16/03/2022	3.331,13	3.331,13	0,00	3.331,13
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01900/2022 (R)	42091	10/03/2022	16/03/2022	2.907,87	2.907,87	0,00	2.907,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01901/2022 (R)	41928	28/02/2022	16/03/2022	5.820,74	5.820,74	0,00	5.820,74
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01904/2022 (R)	41926	28/02/2022	16/03/2022	3.329,47	3.329,47	0,00	3.329,47
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01906/2022 (R)	41925	28/02/2022	16/03/2022	5.812,40	5.812,40	0,00	5.812,40
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01908/2022 (R)	42092	10/03/2022	16/03/2022	2.904,54	2.904,54	0,00	2.904,54
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01909/2022 (R)	42093	10/03/2022	16/03/2022	2.954,53	2.954,53	0,00	2.954,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01910/2022 (R)	42094	10/03/2022	16/03/2022	2.922,87	2.922,87	0,00	2.922,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01912/2022 (R)	42095	10/03/2022	16/03/2022	2.872,87	2.872,87	0,00	2.872,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01913/2022 (R)	42096	10/03/2022	16/03/2022	2.869,54	2.869,54	0,00	2.869,54
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01914/2022 (R)	42097	10/03/2022	16/03/2022	4.092,68	4.092,68	0,00	4.092,68
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01916/2022 (R)	41924	28/02/2022	16/03/2022	5.215,83	5.215,83	0,00	5.215,83
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01919/2022 (R)	41923	28/02/2022	16/03/2022	3.332,80	3.332,80	0,00	3.332,80
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01923/2022 (R)	41922	28/02/2022	16/03/2022	2.951,19	2.951,19	0,00	2.951,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01924/2022 (R)	42098	10/03/2022	16/03/2022	2.832,88	2.832,88	0,00	2.832,88
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01925/2022 (R)	41921	28/02/2022	16/03/2022	2.896,20	2.896,20	0,00	2.896,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01926/2022 (R)	41919	28/02/2022	16/03/2022	2.947,86	2.947,86	0,00	2.947,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01927/2022 (R)	41920	28/02/2022	16/03/2022	2.894,54	2.894,54	0,00	2.894,54
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01928/2022 (R)	41917	28/02/2022	16/03/2022	2.874,54	2.874,54	0,00	2.874,54
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01929/2022 (R)	42099	10/03/2022	16/03/2022	2.882,87	2.882,87	0,00	2.882,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01930/2022 (R)	41918	28/02/2022	16/03/2022	2.877,87	2.877,87	0,00	2.877,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01931/2022 (R)	42100	10/03/2022	16/03/2022	2.946,20	2.946,20	0,00	2.946,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01984/2022 (R)	41946	07/03/2022	16/03/2022	3.581,09	3.581,09	0,00	3.581,09
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01986/2022 (R)	41947	07/03/2022	16/03/2022	2.964,53	2.964,53	0,00	2.964,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01987/2022 (R)	41948	07/03/2022	16/03/2022	2.961,19	2.961,19	0,00	2.961,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01988/2022 (R)	41949	07/03/2022	16/03/2022	5.290,82	5.290,82	0,00	5.290,82
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01989/2022 (R)	41954	07/03/2022	16/03/2022	2.914,53	2.914,53	0,00	2.914,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01990/2022 (R)	41955	07/03/2022	16/03/2022	2.964,53	2.964,53	0,00	2.964,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01991/2022 (R)	41956	07/03/2022	16/03/2022	5.905,72	5.905,72	0,00	5.905,72
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01994/2022 (R)	41957	07/03/2022	16/03/2022	2.936,20	2.936,20	0,00	2.936,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01995/2022 (R)	41958	07/03/2022	16/03/2022	2.932,86	2.932,86	0,00	2.932,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01996/2022 (R)	41959	07/03/2022	16/03/2022	2.957,86	2.957,86	0,00	2.957,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02075/2022 (R)	41944	28/02/2022	16/03/2022	2.956,19	2.956,19	0,00	2.956,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02076/2022 (R)	41952	28/02/2022	16/03/2022	2.967,86	2.967,86	0,00	2.967,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02079/2022 (R)	41953	28/02/2022	16/03/2022	3.216,15	3.216,15	0,00	3.216,15
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02084/2022 (R)	41951	28/02/2022	16/03/2022	2.912,87	2.912,87	0,00	2.912,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02095/2022 (R)	41950	28/02/2022	16/03/2022	5.825,73	5.825,73	0,00	5.825,73
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02097/2022 (R)	41943	28/02/2022	16/03/2022	2.954,53	2.954,53	0,00	2.954,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02099/2022 (R)	41942	28/02/2022	16/03/2022	3.627,75	3.627,75	0,00	3.627,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02222/2022	41238	01/03/2022	16/03/2022	20.412,75	20.412,75	0,00	20.412,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02223/2022	41240	01/03/2022	16/03/2022	20.973,75	20.973,75	0,00	20.973,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02302/2022 (R)	42214	07/03/2022	16/03/2022	3.156,16	3.156,16	0,00	3.156,16
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02309/2022 (R)	42213	07/03/2022	16/03/2022	2.919,53	2.919,53	0,00	2.919,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02310/2022 (R)	42212	07/03/2022	16/03/2022	2.926,20	2.926,20	0,00	2.926,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02311/2022 (R)	42211	07/03/2022	16/03/2022	3.159,49	3.159,49	0,00	3.159,49
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02312/2022 (R)	42188	14/03/2022	16/03/2022	5.802,40	5.802,40	0,00	5.802,40
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02313/2022 (R)	42189	07/03/2022	16/03/2022	3.191,16	3.191,16	0,00	3.191,16
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02314/2022 (R)	42190	07/03/2022	16/03/2022	3.187,82	3.187,82	0,00	3.187,82
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02315/2022 (R)	42191	07/03/2022	16/03/2022	2.884,54	2.884,54	0,00	2.884,54
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02316/2022 (R)	42193	07/03/2022	16/03/2022	4.390,96	4.390,96	0,00	4.390,96
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02317/2022 (R)	42192	07/03/2022	16/03/2022	4.357,64	4.357,64	0,00	4.357,64

05/04/2022 16:59publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true											
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02318/2022 (R)	42194	07/03/2022	16/03/2022	2.647,91	2.647,91	0,00	2.647,91
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02320/2022 (R)	42197	07/03/2022	16/03/2022	2.882,87	2.882,87	0,00	2.882,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02326/2022 (R)	42196	07/03/2022	16/03/2022	2.879,54	2.879,54	0,00	2.879,54
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02327/2022 (R)	42199	07/03/2022	16/03/2022	2.916,20	2.916,20	0,00	2.916,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02328/2022 (R)	42198	07/03/2022	16/03/2022	2.929,53	2.929,53	0,00	2.929,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02329/2022 (R)	42202	07/03/2022	16/03/2022	2.944,53	2.944,53	0,00	2.944,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02330/2022 (R)	42200	07/03/2022	16/03/2022	5.765,74	5.765,74	0,00	5.765,74
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02331/2022 (R)	42204	07/03/2022	16/03/2022	2.962,86	2.962,86	0,00	2.962,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02332/2022 (R)	42203	07/03/2022	16/03/2022	5.772,41	5.772,41	0,00	5.772,41
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02334/2022 (R)	42206	07/03/2022	16/03/2022	5.750,75	5.750,75	0,00	5.750,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02335/2022 (R)	42205	07/03/2022	16/03/2022	2.966,19	2.966,19	0,00	2.966,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02337/2022 (R)	42208	07/03/2022	16/03/2022	5.890,72	5.890,72	0,00	5.890,72
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02338/2022 (R)	42207	07/03/2022	16/03/2022	6.470,63	6.470,63	0,00	6.470,63
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02355/2022 (R)	42209	07/03/2022	16/03/2022	2.424,61	2.424,61	0,00	2.424,61
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02370/2022 (R)	42186	07/03/2022	16/03/2022	2.926,20	2.926,20	0,00	2.926,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02371/2022 (R)	42187	07/03/2022	16/03/2022	6.477,30	6.477,30	0,00	6.477,30
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02373/2022 (R)	42210	07/03/2022	16/03/2022	5.610,77	5.610,77	0,00	5.610,77
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02388/2022 (R)	42102	17/03/2022	16/03/2022	2.897,87	2.897,87	0,00	2.897,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02390/2022 (R)	42103	17/03/2022	16/03/2022	2.932,86	2.932,86	0,00	2.932,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02393/2022 (R)	42104	17/03/2022	16/03/2022	2.922,87	2.922,87	0,00	2.922,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02395/2022 (R)	42105	17/03/2022	16/03/2022	4.480,95	4.480,95	0,00	4.480,95
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02397/2022 (R)	42106	17/03/2022	16/03/2022	5.064,19	5.064,19	0,00	5.064,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02398/2022 (R)	42107	17/03/2022	16/03/2022	2.956,19	2.956,19	0,00	2.956,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02572/2022	41570	03/03/2022	16/03/2022	20.004,75	20.004,75	0,00	20.004,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02607/2022 (R)	42144	21/02/2022	16/03/2022	2.929,53	2.929,53	0,00	2.929,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	02614/2022 (R)	42195	28/02/2022	16/03/2022	4.380,97	4.380,97	0,00	4.380,97
00119/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01341/2022	DC	01165/2022	41455	21/02/2022	16/03/2022	22.852,50	22.852,50	0,00	22.852,50
Total Fonte 10 (R\$):								614.788,68	614.788,68	0,00	614.788,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								614.788,68	614.788,68	0,00	614.788,68
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
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01476/2022	DC	17540/2021	493	16/12/2021 25/03/2022	33.845,89	30.072,11	0,00	30.072,11
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01476/2022	DC	18704/2021	518	10/01/2022 25/03/2022	30.647,56	27.230,38	0,00	27.230,38
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01417/2022	DC	01003/2022	55	09/03/2022 21/03/2022	47.885,65	42.542,47	0,00	42.542,47
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01256/2022	DC	02451/2022	512	28/02/2022 09/03/2022	35.962,43	31.952,64	0,00	31.952,64
Total Fonte 10 (R\$):								35.962,43	31.952,64	0,00	31.952,64
Total Fonte 20 (R\$):								112.379,10	99.844,96	0,00	99.844,96
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								148.341,53	131.797,60	0,00	131.797,60
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01243/2022	DC	01466/2022	2801	23/02/2022 09/03/2022	23.359,56	23.359,56	0,00	23.359,56
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01243/2022	DC	01470/2022 (R)	2800	23/02/2022 09/03/2022	7.978,16	7.978,16	0,00	7.978,16
Total Fonte 10 (R\$):								31.337,72	31.337,72	0,00	31.337,72
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\$):								31.337,72	31.337,72	0,00	31.337,72
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.											

05/04/2022 16:59

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01356/2022	DC	01728/2022	210474	10/03/2022	16/03/2022	51.056,28	47.916,32	0,00	47.916,32
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01356/2022	DC	01732/2022	210500	10/03/2022	16/03/2022	30.943,20	29.040,19	0,00	29.040,19
Total Fonte 10 (R\$):									81.999,48	76.956,51	0,00	76.956,51
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									81.999,48	76.956,51	0,00	76.956,51
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	00469/2022	DC	02672/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 10 (R\$):									525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									525,59	525,59	-26,28	499,31
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01230/2022	DC	02002/2022	56	17/02/2022	08/03/2022	5.300,00	5.035,00	0,00	5.035,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01230/2022	DC	02006/2022	8614	17/02/2022	08/03/2022	17.751,12	17.751,12	0,00	17.751,12
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01230/2022	DC	01615/2022	57	18/02/2022	08/03/2022	2.070,00	1.966,50	0,00	1.966,50
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01230/2022	DC	01625/2022	8615	18/02/2022	08/03/2022	10.627,38	10.627,38	0,00	10.627,38
Total Fonte 10 (R\$):									35.748,50	35.380,00	0,00	35.380,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									35.748,50	35.380,00	0,00	35.380,00
03.829.481/0001-30 CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01308/2022	DC	02527/2022	1026	15/03/2022	11/03/2022	2.049,00	1.967,45	0,00	1.967,45
Total Fonte 10 (R\$):									2.049,00	1.967,45	0,00	1.967,45
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.049,00	1.967,45	0,00	1.967,45
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	01419/2022	DC	03966/2022	7	22/03/2022	22/03/2022	186,02	186,02	0,00	186,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01419/2022	DC	03973/2022	8	22/03/2022	22/03/2022	50,03	50,03	0,00	50,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01222/2022	DC	03742/2022	6	21/03/2022	16/03/2022	95,64	95,64	0,00	95,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01222/2022	DC	03306/2022	5	15/03/2022	16/03/2022	68,17	68,17	0,00	68,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01394/2022	DC	03809/2022	3	16/03/2022	16/03/2022	76.224,45	76.224,45	0,00	76.224,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00078/2022	DC	02948/2022	2	07/03/2022	07/03/2022	972.809,48	972.809,48	0,00	972.809,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00714/2022	DC	02685/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	323.786,05	323.786,05	0,00	323.786,05
Total Fonte 10 (R\$):									1.373.219,84	1.373.219,84	0,00	1.373.219,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.373.219,84	1.373.219,84	0,00	1.373.219,84
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	00911/2022	DC	02844/2022	10	08/03/2022	04/03/2022	9.672,00	9.672,00	0,00	9.672,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00911/2022	DC	02860/2022	11	08/03/2022	04/03/2022	3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00911/2022	DC	02873/2022	12	08/03/2022	04/03/2022	3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.698,00	15.698,00	0,00	15.698,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.698,00	15.698,00	0,00	15.698,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00482/2022	DC	03357/2022	882230322	29/03/2022	18/03/2022	556,13	556,13	0,00	556,13
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01399/2022	DC	03769/2022	202202	18/03/2022	18/03/2022	52.879,97	52.879,97	0,00	52.879,97
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01420/2022	DC	03936/2022	22022	21/03/2022	18/03/2022	107.402,14	107.402,14	0,00	107.402,14
Total Fonte 10 (R\$):									160.838,24	160.838,24	0,00	160.838,24
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\$):	160.838,24	160.838,24	0,00	160.838,24
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	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01434/2022	DC	02260/2022	200	09/03/2022 25/03/2022	52.487,29	44.797,90	0,00	44.797,90	
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01434/2022	DC	02045/2022	198	10/03/2022 25/03/2022	306.065,60	261.226,98	0,00	261.226,98	
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01434/2022	DC	02041/2022	197	10/03/2022 25/03/2022	41.995,82	35.843,43	0,00	35.843,43	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01434/2022	DC	02538/2022	214	16/03/2022 25/03/2022	8.903,61	7.417,20	0,00	7.417,20	
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01384/2022	DC	01667/2022	135	01/03/2022 18/03/2022	27.966,13	23.869,10	0,00	23.869,10	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01366/2022	DC	01308/2022	69	28/02/2022 18/03/2022	129.246,33	110.311,75	0,00	110.311,75	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01366/2022	DC	02226/2022	199	08/03/2022 18/03/2022	74.656,09	62.225,87	0,00	62.225,87	
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01366/2022	DC	01962/2022	190	10/03/2022 18/03/2022	26.152,54	21.798,13	0,00	21.798,13	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01366/2022	DC	01064/2022	124	18/02/2022 18/03/2022	75.678,86	64.591,90	0,00	64.591,90	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01366/2022	DC	01354/2022	123	18/02/2022 18/03/2022	94.390,08	80.561,94	0,00	80.561,94	
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01366/2022	DC	02838/2022	267	23/03/2022 18/03/2022	11.745,34	9.789,75	0,00	9.789,75	
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01384/2022	DC	01038/2022	17	11/02/2022 18/03/2022	838.000,22	715.233,19	0,00	715.233,19	
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01384/2022	DC	02399/2022	212	10/03/2022 18/03/2022	1.090.547,62	130.782,39	0,00	130.782,39	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2022	DC	02275/2022	196	08/03/2022 11/03/2022	64.784,36	55.293,45	0,00	55.293,45	
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2022	DC	02264/2022	202	09/03/2022 11/03/2022	111.949,79	95.549,15	0,00	95.549,15	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2022	DC	02236/2022	195	08/03/2022 11/03/2022	35.419,96	29.522,53	0,00	29.522,53	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2022	DC	01974/2022	189	08/03/2022 11/03/2022	39.493,80	32.918,08	0,00	32.918,08	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2022	DC	02256/2022	209	09/03/2022 11/03/2022	23.798,58	19.826,11	0,00	19.826,11	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2022	DC	02007/2022	191	08/03/2022 11/03/2022	41.646,54	34.712,38	0,00	34.712,38	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2022	DC	02024/2022	201	09/03/2022 11/03/2022	43.868,27	36.554,22	0,00	36.554,22	
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01300/2022	DC	02283/2022	192	07/03/2022 11/03/2022	53.794,60	44.837,80	0,00	44.837,80	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2022	DC	01461/2022	122	18/02/2022 04/03/2022	76.116,33	63.442,96	0,00	63.442,96	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2022	DC	01471/2022	121	18/02/2022 04/03/2022	56.264,60	46.896,54	0,00	46.896,54	
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01163/2022	DC	01602/2022	133	01/03/2022 04/03/2022	66.485,39	56.745,28	0,00	56.745,28	
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2022	DC	01349/2022	125	18/02/2022 04/03/2022	70.416,73	58.692,34	0,00	58.692,34	
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2022	DC	01392/2022	86	18/02/2022 04/03/2022	36.584,75	30.493,39	0,00	30.493,39	
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01116/2022	DC	01403/2022	130	25/02/2022 04/03/2022	15.082,29	12.571,10	0,00	12.571,10	
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01163/2022	DC	01595/2022	132	02/03/2022 04/03/2022	113.962,98	97.267,41	0,00	97.267,41	
Total Fonte 10 (R\$):								1.670.990,53	1.413.887,59	0,00	1.413.887,59	
Total Fonte 20 (R\$):								1.956.513,97	869.884,68	0,00	869.884,68	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.627.504,50	2.283.772,27	0,00	2.283.772,27	
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	00433/2022	DC	02673/2022	0	03/03/2022 03/03/2022	7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97	
Total Fonte 10 (R\$):								7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97	
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\$):								7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97	
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	00721/2022	DC	01441/2022	10421	11/02/2022 14/03/2022	170.665,63	69.241,17	0,00	69.241,17	
Total Fonte 10 (R\$):								170.665,63	69.241,17	0,00	69.241,17	
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\$):								170.665,63	69.241,17	0,00	69.241,17	

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	01505/2022	DC	04247/2022	21	25/03/2022	25/03/2022	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01180/2022	DC	02968/2022	2	04/03/2022	04/03/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									3.531,47	3.471,87	0,00	3.471,87
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\$):									3.531,47	3.471,87	0,00	3.471,87

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01747/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01562/2022	DC	03103/2022	16862	28/03/2022	31/03/2022	1.294,80	1.294,80	0,00	1.294,80
OD00989/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01562/2022	DC	02520/2022	16133	07/03/2022	31/03/2022	32.270,44	32.270,44	0,00	32.270,44
OD00654/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01312/2022	DC	01981/2022	16132	04/03/2022	11/03/2022	1.837,79	1.837,79	0,00	1.837,79
Total Fonte 10 (R\$):									35.403,03	35.403,03	0,00	35.403,03
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\$):									35.403,03	35.403,03	0,00	35.403,03

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	01410/2022	DC	03875/2022	19759	18/03/2022	18/03/2022	96.567,99	96.567,99	0,00	96.567,99
Total Fonte 10 (R\$):									96.567,99	96.567,99	0,00	96.567,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									96.567,99	96.567,99	0,00	96.567,99

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	00554/2022	DC	03500/2022	982444	16/03/2022	16/03/2022	49.325,06	49.325,06	0,00	49.325,06
Total Fonte 10 (R\$):									49.325,06	49.325,06	0,00	49.325,06
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\$):									49.325,06	49.325,06	0,00	49.325,06

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	01176/2022	DC	02974/2022	2	04/03/2022	04/03/2022	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	01502/2022	DC	04194/2022	701001460	28/03/2022	25/03/2022	34,12	34,12	0,00	34,12
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2022	DC	02567/2022	210030920	15/03/2022	15/03/2022	4.255,69	4.255,69	0,00	4.255,69
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01055/2022	DC	02568/2022	361023084	15/03/2022	15/03/2022	6.234,76	6.234,76	0,00	6.234,76
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01264/2022	DC	03102/2022	125173803	15/03/2022	15/03/2022	19.244,89	19.244,89	0,00	19.244,89
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01264/2022	DC	03104/2022	125173963	15/03/2022	15/03/2022	1.943,80	1.943,80	0,00	1.943,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01264/2022	DC	03119/2022	1261588401	15/03/2022	15/03/2022	1.622,10	1.622,10	0,00	1.622,10
Total Fonte 10 (R\$):									33.335,36	33.335,36	0,00	33.335,36
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\$):									33.335,36	33.335,36	0,00	33.335,36

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	01325/2022	DC	03623/2022	2	11/03/2022	11/03/2022	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

234.861.715-34 CLAUDIO JULIO MACHADO M 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	01514/2022	DC	04261/2022	22	28/03/2022	25/03/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

									Total (R\$):	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01451/2022	DC	03874/2022	2465	28/03/2022	28/03/2022	360,00	336,06	0,00	336,06	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00572/2022	DC	02798/2022	1754	10/03/2022	10/03/2022	2.141,40	1.966,88	0,00	1.966,88	
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01037/2022	DC	02484/2022	1445	25/02/2022	03/03/2022	1.044,45	959,33	0,00	959,33	
Total Fonte 10 (R\$):									3.545,85	3.262,27	0,00	3.262,27	
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\$):									3.545,85	3.262,27	0,00	3.262,27	
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	01422/2022	DC	03930/2022	315340291	28/03/2022	28/03/2022	108.284,25	108.284,25	0,00	108.284,25	
Total Fonte 10 (R\$):									108.284,25	108.284,25	0,00	108.284,25	
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\$):									108.284,25	108.284,25	0,00	108.284,25	
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	01440/2022	DC	02216/2022	1	03/03/2022	23/03/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2022	DC	02219/2022	3	03/03/2022	23/03/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2022	DC	03937/2022	5	08/04/2022	23/03/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52	
Total Fonte 10 (R\$):									129.832,76	117.299,94	0,00	117.299,94	
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\$):									129.832,76	117.299,94	0,00	117.299,94	
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01349/2022	DC	02022/2022 (R)	1374	10/03/2022	16/03/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00	
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01349/2022	DC	02105/2022	1373	10/03/2022	16/03/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40	
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01349/2022	DC	02525/2022	1375	18/03/2022	16/03/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40	
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01349/2022	DC	03005/2022	1377	28/03/2022	16/03/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40	
Total Fonte 10 (R\$):									43.642,20	43.642,20	0,00	43.642,20	
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\$):									43.642,20	43.642,20	0,00	43.642,20	
13.146.642/0001-45 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 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	00659/2022	DC	03585/2022	1	16/03/2022	16/03/2022	27.866,92	27.866,92	0,00	27.866,92	
Total Fonte 10 (R\$):									27.866,92	27.866,92	0,00	27.866,92	
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\$):									27.866,92	27.866,92	0,00	27.866,92	
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	01533/2022	DC	04361/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	903.149,56	335.490,96	0,00	335.490,96	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01534/2022	DC	04361/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	903.149,56	130.403,69	0,00	130.403,69	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01535/2022	DC	04361/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	903.149,56	292.980,53	0,00	292.980,53	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01536/2022	DC	04363/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	15.803,54	8.943,96	0,00	8.943,96	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01537/2022	DC	04363/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	15.803,54	5.309,01	0,00	5.309,01	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01538/2022	DC	04363/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	15.803,54	1.550,57	0,00	1.550,57	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01545/2022	DC	04406/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	87.903,20	87.903,20	0,00	87.903,20	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01542/2022	CH	04052/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	156.130,03	736,67	0,00	736,67	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01543/2022	CH	04052/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	156.130,03	1.503,61	0,00	1.503,61	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01544/2022	CH	04052/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	156.130,03	544,87	0,00	544,87	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01539/2022	DC	04052/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	156.130,03	97.659,77	0,00	97.659,77	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01540/2022	DC	04052/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	156.130,03	16.817,73	0,00	16.817,73	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01541/2022	DC	04052/2022	0	30/03/2022	30/03/2022	156.130,03	38.867,38	0,00	38.867,38	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01441/2022	DC	04051/2022	0	23/03/2022	23/03/2022	14.279.540,11	1.553.786,45	0,00	1.553.786,45	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01442/2022	DC	04051/2022	0	23/03/2022	23/03/2022	14.279.540,11	2.455.573,17	0,00	2.455.573,17	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01439/2022	DC	04051/2022	0	23/03/2022	23/03/2022	14.279.540,11	4.333.154,41	0,00	4.333.154,41	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01234/2022	CH	03098/2022	0	08/03/2022	08/03/2022	68,46	68,46	0,00	68,46	

		Total Fonte 10 (R\$):		15.442.594,90	9.361.294,44	0,00	9.361.294,44					
		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\$):		15.442.594,90	9.361.294,44	0,00	9.361.294,44					
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	01594/2022	DC	04254/2022	651	22/04/2022	31/03/2022	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01594/2022	DC	04152/2022	642	22/04/2022	31/03/2022	5.037,24	4.986,87	0,00	4.986,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01594/2022	DC	04154/2022	645	22/04/2022	31/03/2022	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01594/2022	DC	04159/2022	576	22/04/2022	31/03/2022	5.005,98	4.955,92	0,00	4.955,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01589/2022	DC	04165/2022	641	22/04/2022	31/03/2022	10.176,00	10.074,24	0,00	10.074,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01594/2022	DC	04168/2022	575	22/04/2022	31/03/2022	5.074,50	5.023,75	0,00	5.023,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01594/2022	DC	04425/2022	665	15/04/2022	31/03/2022	15.000,00	14.850,00	0,00	14.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01528/2022	DC	04258/2022	649	22/04/2022	29/03/2022	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01528/2022	DC	04260/2022	640	22/04/2022	29/03/2022	5.104,00	5.052,96	0,00	5.052,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01528/2022	DC	04264/2022	647	22/04/2022	29/03/2022	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01528/2022	DC	04256/2022	586	31/03/2022	29/03/2022	10.000,00	9.617,62	0,00	9.617,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01480/2022	DC	04101/2022	577	30/03/2022	24/03/2022	18.750,00	18.114,00	0,00	18.114,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	03121/2022	340	04/04/2022	22/03/2022	2.500,00	2.474,34	0,00	2.474,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	03090/2022	337	04/04/2022	22/03/2022	5.005,98	4.954,60	0,00	4.954,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	03092/2022	338	04/04/2022	22/03/2022	5.104,00	5.051,61	0,00	5.051,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	03128/2022	361	04/04/2022	22/03/2022	15.000,00	14.846,04	0,00	14.846,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	00514/2022	2358	28/02/2022	22/03/2022	2.500,00	2.423,64	0,00	2.423,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	00537/2022	2330	11/02/2022	22/03/2022	5.074,50	5.012,50	0,00	5.012,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	00545/2022	2658	11/02/2022	22/03/2022	5.037,24	4.983,21	0,00	4.983,21
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	00549/2022	2717	11/02/2022	22/03/2022	8.010,00	7.924,08	0,00	7.924,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	00607/2022	2731	11/02/2022	22/03/2022	2.500,00	2.473,10	0,00	2.473,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	00668/2022	2683	11/02/2022	22/03/2022	5.037,24	4.983,05	0,00	4.983,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	00792/2022	2395	16/02/2022	22/03/2022	8.010,00	7.912,15	0,00	7.912,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	01742/2022	66	04/03/2022	22/03/2022	5.104,00	5.052,96	0,00	5.052,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	01747/2022	10	04/03/2022	22/03/2022	5.074,50	5.023,75	0,00	5.023,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	01754/2022	61	04/03/2022	22/03/2022	5.005,98	4.955,92	0,00	4.955,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	01758/2022	152	04/03/2022	22/03/2022	2.500,00	2.475,00	0,00	2.475,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	01760/2022	151	04/03/2022	22/03/2022	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	01764/2022	62	04/03/2022	22/03/2022	8.010,00	7.929,90	0,00	7.929,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	03048/2022	249	01/04/2022	22/03/2022	5.005,98	4.954,60	0,00	4.954,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	03080/2022	293	04/04/2022	22/03/2022	5.037,24	4.985,54	0,00	4.985,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	03085/2022	295	04/04/2022	22/03/2022	5.074,50	5.022,41	0,00	5.022,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	03088/2022	314	04/04/2022	22/03/2022	10.176,00	10.071,55	0,00	10.071,55
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	02532/2022	369	28/02/2022	22/03/2022	8.010,00	7.929,90	0,00	7.929,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	00983/2022	2243	18/02/2022	22/03/2022	5.037,24	4.986,87	0,00	4.986,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	18447/2021	2241	31/01/2022	22/03/2022	2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	18457/2021	2357	31/01/2022	22/03/2022	5.005,98	4.944,83	0,00	4.944,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01433/2022	DC	18468/2021	2406	31/01/2022	22/03/2022	5.130,00	4.816,67	0,00	4.816,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00437/2022	DC	03078/2022	262	04/04/2022	09/03/2022	3.000,00	2.874,62	0,00	2.874,62
		Total Fonte 10 (R\$):		247.598,10	242.673,20	0,00	242.673,20					
		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\$):		247.598,10	242.673,20	0,00	242.673,20					

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	79.609,93	74.713,92	0,00	74.713,92
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
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01205/2022	DC	01946/2022 (R)	875	07/03/2022 07/03/2022	4.572,58	4.062,73	0,00	4.062,73
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01205/2022	DC	02100/2022	876	08/03/2022 07/03/2022	61.588,30	54.721,20	0,00	54.721,20
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01205/2022	DC	02110/2022 (R)	877	08/03/2022 07/03/2022	5.345,86	4.749,80	0,00	4.749,80
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01205/2022	DC	01939/2022	874	07/03/2022 07/03/2022	52.679,44	46.805,69	0,00	46.805,69
00041/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01161/2022	DC	13981/2021 (R)	851	23/09/2021 03/03/2022	512,39	462,94	0,00	462,94
00041/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01161/2022	DC	13982/2021 (R)	850	23/09/2021 03/03/2022	3.153,12	2.801,55	0,00	2.801,55
							Total Fonte 10 (R\$):	124.186,18	110.339,42	0,00	110.339,42
							Total Fonte 20 (R\$):	3.665,51	3.264,49	0,00	3.264,49
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	127.851,69	113.603,91	0,00	113.603,91
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	01214/2022	DC	01580/2022	1509	02/03/2022 08/03/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01214/2022	DC	02136/2022	1515	02/03/2022 08/03/2022	7.268,52	7.268,52	0,00	7.268,52
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01214/2022	DC	02140/2022	1516	02/03/2022 08/03/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	83.268,52	83.268,52	0,00	83.268,52
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	83.268,52	83.268,52	0,00	83.268,52
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01232/2022	DC	02611/2022	3	21/03/2022 09/03/2022	16.674,00	14.814,85	0,00	14.814,85
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01232/2022	DC	02629/2022	4	21/03/2022 09/03/2022	16.384,00	14.557,18	0,00	14.557,18
							Total Fonte 10 (R\$):	33.058,00	29.372,03	0,00	29.372,03
							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\$):	33.058,00	29.372,03	0,00	29.372,03
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
00174/2018	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01492/2022	DC	18041/2020	140	30/12/2020 24/03/2022	1.563,54	1.563,54	171,34	1.734,88
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01248/2022	DC	02766/2022	5	22/03/2022 09/03/2022	69.457,46	63.553,58	0,00	63.553,58
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01248/2022	DC	02803/2022	4	22/03/2022 09/03/2022	26.969,08	24.675,63	0,00	24.675,63
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01248/2022	DC	02859/2022 (R)	7	22/03/2022 09/03/2022	18.211,75	16.663,75	0,00	16.663,75
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	116.201,83	106.456,50	171,34	106.627,84
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	116.201,83	106.456,50	171,34	106.627,84
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2022	DC	02506/2022	50447	17/03/2022 29/03/2022	54.234,00	50.898,61	0,00	50.898,61
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01183/2022	DC	00802/2022	49744	17/02/2022 04/03/2022	74.383,00	69.808,44	0,00	69.808,44
							Total Fonte 10 (R\$):	128.617,00	120.707,05	0,00	120.707,05
							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\$):	128.617,00	120.707,05	0,00	120.707,05
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - 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	00433/2022	DC	02687/2022	0	03/03/2022 03/03/2022	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	00338/2022	DC	02801/2022	1	04/03/2022 04/03/2022	88,78	88,78	0,00	88,78	
								Total Fonte 10 (R\$):	88,78	88,78	0,00	88,78
								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\$):	88,78	88,78	0,00	88,78
09.261.585/0001-78 CYCLO CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01524/2022	DC	03360/2022	28	24/03/2022 29/03/2022	17.000,00	15.104,50	0,00	15.104,50	
								Total Fonte 10 (R\$):	17.000,00	15.104,50	0,00	15.104,50
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	17.000,00	15.104,50	0,00	15.104,50
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	01228/2022	DC	02403/2022	1953	04/03/2022 08/03/2022	7.536,14	6.012,39	0,00	6.012,39	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01228/2022	DC	02408/2022	1954	04/03/2022 08/03/2022	3.768,07	2.983,76	0,00	2.983,76	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01228/2022	DC	02417/2022	1952	04/03/2022 08/03/2022	37.680,70	29.647,59	0,00	29.647,59	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01228/2022	DC	02429/2022	1959	04/03/2022 08/03/2022	1.824,33	1.429,36	0,00	1.429,36	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01228/2022	DC	02434/2022	1960	04/03/2022 08/03/2022	154,01	116,71	0,00	116,71	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01228/2022	DC	02439/2022	1958	04/03/2022 08/03/2022	3.642,50	2.853,88	0,00	2.853,88	
								Total Fonte 10 (R\$):	54.605,75	43.043,69	0,00	43.043,69
								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\$):	54.605,75	43.043,69	0,00	43.043,69
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	01437/2022	DC	04069/2022	0	30/03/2022 24/03/2022	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00779/2022	DC	01626/2022	26	01/03/2022 03/03/2022	404,00	404,00	0,00	404,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	404,00	404,00	0,00	404,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	404,00	404,00	0,00	404,00
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	01326/2022	DC	03625/2022	2	11/03/2022 11/03/2022	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
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO												
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	01452/2022	DC	03631/2022	1	28/03/2022 28/03/2022	500,00	500,00	0,00	500,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	500,00	500,00	0,00	500,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	500,00	500,00	0,00	500,00
601.420.655-87 DEOGENES 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	01174/2022	DC	02771/2022	95327088	01/03/2022 04/03/2022	3.195,44	3.195,44	0,00	3.195,44	
								Total Fonte 10 (R\$):	3.195,44	3.195,44	0,00	3.195,44

Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.195,44	3.195,44	0,00	3.195,44	
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS												
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	00580/2022	DC	02926/2022	310382040	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00580/2022	DC	02929/2022	310182245	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01431/2022	DC	02930/2022	310182938	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02931/2022	310183047	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02933/2022	310183217	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00178/2022	DC	02937/2022	310183411	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02938/2022	310184442	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00178/2022	DC	02940/2022	310184507	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02942/2022	310184540	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02943/2022	310184582	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02949/2022	310193999	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02950/2022	310194480	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02951/2022	310194693	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02952/2022	310194812	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01175/2022	DC	02953/2022	310195029	31/03/2022	31/03/2022	352,37	352,37	0,00	352,37
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02954/2022	310195169	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00095/2022	DC	02955/2022	310195258	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00580/2022	DC	02956/2022	310195339	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00580/2022	DC	02957/2022	310195452	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00580/2022	DC	02958/2022	310195614	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00278/2022	DC	02959/2022	310195703	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01057/2022	DC	02960/2022	310195819	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01057/2022	DC	02961/2022	310195860	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00278/2022	DC	02962/2022	310195991	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00278/2022	DC	02963/2022	310196076	31/03/2022	31/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01188/2022	DC	02936/2022	310183314	31/03/2022	09/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01188/2022	DC	02932/2022	310183101	31/03/2022	09/03/2022	148,62	148,62	0,00	148,62
Total Fonte 10 (R\$):								4.216,49	4.216,49	0,00	4.216,49	
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\$):								4.216,49	4.216,49	0,00	4.216,49	
14.382.142/0001-75 DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01491/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01322/2022	DC	01756/2022	13127	03/03/2022	11/03/2022	3.718,00	3.718,00	0,00	3.718,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.718,00	3.718,00	0,00	3.718,00	
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\$):	3.718,00	3.718,00	0,00	3.718,00	
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	01529/2022	DC	03805/2022	1653	28/03/2022	29/03/2022	19.705,40	19.705,40	0,00	19.705,40
							Total Fonte 10 (R\$):	19.705,40	19.705,40	0,00	19.705,40	
							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\$):	19.705,40	19.705,40	0,00	19.705,40	
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	01257/2022	DC	02972/2022	5	10/03/2022	10/03/2022	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	01192/2022	DC	02992/2022	38259	07/03/2022	07/03/2022	3.478,81	3.478,81	0,00	3.478,81
							Total Fonte 10 (R\$):	3.478,81	3.478,81	0,00	3.478,81	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	3.478,81	3.478,81	0,00	3.478,81	
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	01290/2022	DC	03298/2022	63	11/03/2022	11/03/2022	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
OD00287/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01569/2022	DC	03180/2022	510275	25/03/2022	31/03/2022	16.130,90	16.130,90	0,00	16.130,90
OD00287/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01569/2022	DC	03187/2022	510950	25/03/2022	31/03/2022	9.168,00	9.168,00	0,00	9.168,00
							Total Fonte 10 (R\$):	25.298,90	25.298,90	0,00	25.298,90	
							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\$):	25.298,90	25.298,90	0,00	25.298,90	
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	01573/2022	DC	04319/2022	23	31/03/2022	31/03/2022	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
							Total Fonte 10 (R\$):	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48	
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01179/2022	DC	02977/2022	2	04/03/2022	04/03/2022	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 DE TERCEIROS	10	01563/2022	DC	02853/2022	325	25/03/2022	31/03/2022	4.074,65	3.824,05	0,00	3.824,05
							Total Fonte 10 (R\$):	4.074,65	3.824,05	0,00	3.824,05	
							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\$):	4.074,65	3.824,05	0,00	3.824,05	
32.870.057/0001-38 ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00174/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01254/2022	DC	01241/2022	20946	24/02/2022	09/03/2022	211.703,80	211.703,80	0,00	211.703,80
							Total Fonte 10 (R\$):	211.703,80	211.703,80	0,00	211.703,80	

							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\$):		211.703,80	211.703,80	0,00	211.703,80
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	01272/2022	DC	01373/2022	2	17/02/2022	11/03/2022	5.251,52	5.145,96	0,00	5.145,96
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01272/2022	DC	02716/2022	3	18/03/2022	11/03/2022	13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
							Total Fonte 10 (R\$):		18.380,30	18.010,85	0,00	18.010,85
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		18.380,30	18.010,85	0,00	18.010,85
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	01372/2022	DC	03499/2022	7791891	30/03/2022	30/03/2022	3.494.285,51	3.494.285,51	0,00	3.494.285,51
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00843/2022	DC	03498/2022	7791893	28/03/2022	28/03/2022	1.428.800,92	1.428.800,92	0,00	1.428.800,92
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00880/2022	DC	03497/2022	7791377	15/03/2022	15/03/2022	1.262.149,31	1.262.149,31	0,00	1.262.149,31
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01001/2022	DC	02369/2022	7744951	28/02/2022	03/03/2022	3.461.928,56	3.461.928,56	0,00	3.461.928,56
							Total Fonte 10 (R\$):		9.647.164,30	9.647.164,30	0,00	9.647.164,30
							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\$):		9.647.164,30	9.647.164,30	0,00	9.647.164,30
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2022	DC	01601/2022	4736	10/03/2022	04/03/2022	53.108,50	44.265,92	0,00	44.265,92
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00314/2022	DC	01619/2022 (R)	4737	10/03/2022	04/03/2022	11.837,88	9.866,88	0,00	9.866,88
							Total Fonte 10 (R\$):		64.946,38	54.132,80	0,00	54.132,80
							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\$):		64.946,38	54.132,80	0,00	54.132,80
126.929.055-04 ERISVALDO NUNES 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	01453/2022	CH	03982/2022	17814	23/03/2022	23/03/2022	268.429,79	100.000,00	0,00	100.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		268.429,79	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\$):		268.429,79	100.000,00	0,00	100.000,00
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	01216/2022	DC	02234/2022	5616	18/02/2022	08/03/2022	12.424,80	11.660,68	0,00	11.660,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01217/2022	DC	02225/2022	37	18/02/2022	08/03/2022	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
							Total Fonte 10 (R\$):		20.524,80	19.760,68	0,00	19.760,68
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		20.524,80	19.760,68	0,00	19.760,68
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01172/2022	DC	01307/2022	3	18/02/2022	04/03/2022	36.492,67	33.463,92	0,00	33.463,92
							Total Fonte 10 (R\$):		36.492,67	33.463,92	0,00	33.463,92
							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\$):		36.492,67	33.463,92	0,00	33.463,92
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	00164/2022	DC	03011/2022	5	10/03/2022	14/03/2022	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
03.118.420/0001-65 FARDAS BAHIA CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01500/2022	DC	02644/2022	4450	18/03/2022	29/03/2022	20.980,68	20.980,68	0,00	20.980,68

05/04/2022 17:00

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

00121/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01310/2022	DC	02224/2022	4437	25/02/2022	11/03/2022	34.141,75	34.141,75	0,00	34.141,75
Total Fonte 10 (R\$):									55.122,43	55.122,43	0,00	55.122,43
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\$):									55.122,43	55.122,43	0,00	55.122,43
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	01160/2022	DC	04324/2022	26	31/03/2022	31/03/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
053.182.044-06 FERNANDA PEREIRA 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	01327/2022	DC	03433/2022	95360172	18/03/2022	18/03/2022	843,78	843,78	0,00	843,78
Total Fonte 10 (R\$):									843,78	843,78	0,00	843,78
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\$):									843,78	843,78	0,00	843,78
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	00236/2022	DC	02014/2022	314	11/03/2022	08/03/2022	266.762,20	209.008,19	0,00	209.008,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02020/2022	327	11/03/2022	08/03/2022	48.058,49	37.653,85	0,00	37.653,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02030/2022	324	11/03/2022	08/03/2022	21.364,90	17.166,69	0,00	17.166,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02037/2022	316	11/03/2022	08/03/2022	29.690,86	23.262,79	0,00	23.262,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02047/2022	328	11/03/2022	08/03/2022	24.029,25	18.826,92	0,00	18.826,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02055/2022	317	11/03/2022	08/03/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02058/2022	325	11/03/2022	08/03/2022	21.364,90	16.729,39	0,00	16.729,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02065/2022	331	11/03/2022	08/03/2022	176.837,06	138.551,84	0,00	138.551,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02086/2022	322	11/03/2022	08/03/2022	26.693,59	20.910,46	0,00	20.910,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02091/2022	333	11/03/2022	08/03/2022	8.005,57	6.268,53	0,00	6.268,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02125/2022	320	11/03/2022	08/03/2022	69.423,39	54.393,24	0,00	54.393,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02161/2022	323	11/03/2022	08/03/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02167/2022	329	11/03/2022	08/03/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02172/2022	321	11/03/2022	08/03/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02177/2022	330	11/03/2022	08/03/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02182/2022	335	11/03/2022	08/03/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02193/2022	326	11/03/2022	08/03/2022	207.901,21	162.890,60	0,00	162.890,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02204/2022	334	11/03/2022	08/03/2022	10.682,45	8.366,21	0,00	8.366,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2022	DC	02344/2022	315	11/03/2022	08/03/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.014.961,49	795.628,40	0,00	795.628,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.014.961,49	795.628,40	0,00	795.628,40
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00772/2022	DC	01581/2022	24	03/03/2022	03/03/2022	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	01564/2022	DC	03231/2022	19505	25/03/2022	31/03/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01564/2022	DC	03243/2022 (R)	19506	25/03/2022	31/03/2022	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

44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00112/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01376/2022	DC	02620/2022	3052	28/02/2022	25/03/2022	684.000,00	684.000,00	0,00	684.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									684.000,00	684.000,00	0,00	684.000,00
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\$):									684.000,00	684.000,00	0,00	684.000,00

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	01489/2022	DC	03788/2022	8198	25/03/2022	24/03/2022	31.980,25	31.980,25	0,00	31.980,25
Total Fonte 10 (R\$):									31.980,25	31.980,25	0,00	31.980,25
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\$):									31.980,25	31.980,25	0,00	31.980,25

65.228.694/0001-64 FUNDIÇÃO ÁLEA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00167/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01429/2022	DC	02827/2022	14515	14/03/2022	22/03/2022	74.052,00	74.052,00	0,00	74.052,00
Total Fonte 10 (R\$):									74.052,00	74.052,00	0,00	74.052,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									74.052,00	74.052,00	0,00	74.052,00

04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01259/2022	DC	03190/2022	260000189920229	11/03/2022	11/03/2022	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01259/2022	DC	03192/2022	260000190120222	11/03/2022	11/03/2022	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01259/2022	DC	03193/2022	260000190320221	11/03/2022	11/03/2022	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01259/2022	DC	03194/2022	260000190420226	11/03/2022	11/03/2022	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01259/2022	DC	03195/2022	260000191420221	11/03/2022	11/03/2022	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01259/2022	DC	03199/2022	260000191520224	11/03/2022	11/03/2022	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01259/2022	DC	03201/2022	260000191620229	11/03/2022	11/03/2022	1.397,20	1.397,20	0,00	1.397,20
Total Fonte 10 (R\$):									9.780,40	9.780,40	0,00	9.780,40
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\$):									9.780,40	9.780,40	0,00	9.780,40

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	00265/2022	DC	03003/2022	579	10/03/2022	10/03/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00265/2022	DC	03006/2022	580	10/03/2022	10/03/2022	1.145,53	1.145,53	0,00	1.145,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00265/2022	DC	03007/2022	581	10/03/2022	10/03/2022	868,20	868,20	0,00	868,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00265/2022	DC	03008/2022	582	10/03/2022	10/03/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00265/2022	DC	03009/2022	583	10/03/2022	10/03/2022	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00265/2022	DC	03010/2022	584	10/03/2022	10/03/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
Total Fonte 10 (R\$):									4.746,94	4.746,94	0,00	4.746,94
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\$):									4.746,94	4.746,94	0,00	4.746,94

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
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01565/2022	DC	03248/2022	13321	22/03/2022	31/03/2022	1.237,50	1.237,50	0,00	1.237,50
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01565/2022	DC	03265/2022	13179	22/03/2022	31/03/2022	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01565/2022	DC	12110/2021	13083	20/08/2021	31/03/2022	1.015,70	1.015,70	0,00	1.015,70
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01348/2022	DC	02384/2022	13558	03/03/2022	14/03/2022	638,00	638,00	0,00	638,00
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01348/2022	DC	02383/2022	13671	03/03/2022	14/03/2022	195,72	195,72	0,00	195,72
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01298/2022	DC	00226/2022	13714	24/02/2022	11/03/2022	2.233,00	2.233,00	0,00	2.233,00
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01298/2022	DC	01827/2022	13326	22/02/2022	11/03/2022	5.557,83	5.557,83	0,00	5.557,83
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01298/2022	DC	01932/2022	13567	23/02/2022	11/03/2022	9.284,05	9.284,05	0,00	9.284,05
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01318/2022	DC	01992/2022	13324	24/02/2022	11/03/2022	638,00	638,00	0,00	638,00
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01298/2022	DC	02118/2022	13555	25/02/2022	11/03/2022	826,80	826,80	0,00	826,80
Total Fonte 10 (R\$):									22.676,60	22.676,60	0,00	22.676,60
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\$):	22.676,60	22.676,60	0,00	22.676,60
00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01165/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01566/2022	DC	03081/2022	75	25/03/2022	31/03/2022	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
Total Fonte 10 (R\$):									2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01244/2022	DC	01030/2022	16	24/02/2022	09/03/2022	21.296,55	20.296,25	0,00	20.296,25
Total Fonte 10 (R\$):									21.296,55	20.296,25	0,00	20.296,25
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\$):									21.296,55	20.296,25	0,00	20.296,25
10.618.016/0001-16 GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01378/2022	DC	19302/2021	5863	10/01/2022	18/03/2022	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
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	01265/2022	DC	03215/2022	58	09/03/2022	09/03/2022	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	01146/2022	DC	04322/2022	25	31/03/2022	30/03/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00061/2022	DC	03294/2022	1	11/03/2022	11/03/2022	639,32	639,32	0,00	639,32
Total Fonte 10 (R\$):									639,32	639,32	0,00	639,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									639,32	639,32	0,00	639,32
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	01523/2022	DC	03765/2022	3	21/03/2022	29/03/2022	3.400,00	3.230,00	0,00	3.230,00
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01523/2022	DC	03783/2022	4	28/03/2022	29/03/2022	6.450,00	6.127,50	0,00	6.127,50
Total Fonte 10 (R\$):									9.850,00	9.357,50	0,00	9.357,50
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\$):									9.850,00	9.357,50	0,00	9.357,50
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	01383/2022	DC	00029/2022	332	31/01/2022	18/03/2022	519.780,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									519.780,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									519.780,00	350.000,00	0,00	350.000,00
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
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01507/2022	DC	03020/2022	60	04/04/2022	25/03/2022	7.170,91	6.561,38	0,00	6.561,38
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01507/2022	DC	03024/2022	59	04/04/2022	25/03/2022	308.920,90	282.658,66	0,00	282.658,66
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01507/2022	DC	03038/2022	63	04/04/2022	25/03/2022	28.924,94	26.466,32	0,00	26.466,32
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01507/2022	DC	03029/2022	62	04/04/2022	25/03/2022	15.037,74	13.755,57	0,00	13.755,57
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01507/2022	DC	03034/2022	61	04/04/2022	25/03/2022	152.337,89	139.389,17	0,00	139.389,17
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01418/2022	DC	01433/2022	24	02/03/2022	21/03/2022	7.657,40	7.006,52	0,00	7.006,52
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01418/2022	DC	19419/2021	287	20/01/2022	21/03/2022	97.284,97	52.517,83	0,00	52.517,83
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01418/2022	DC	01364/2022	19	02/03/2022	21/03/2022	683.471,03	160.753,89	0,00	160.753,89
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01334/2022	DC	01364/2022	19	02/03/2022	11/03/2022	683.471,03	326.918,50	0,00	326.918,50
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01334/2022	DC	01007/2022	23	28/02/2022	11/03/2022	175.311,32	160.409,86	0,00	160.409,86
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01334/2022	DC	01008/2022	22	28/02/2022	11/03/2022	13.853,11	12.671,64	0,00	12.671,64
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									1.489.970,21	1.189.109,34	0,00	1.189.109,34
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.489.970,21	1.189.109,34	0,00	1.189.109,34
311.906.345-20 HELIO HENRIQUE DE A. MACHADO												
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	01461/2022	CH	04040/2022	17871	23/03/2022	23/03/2022	460.215,43	155.851,43	0,00	155.851,43
Total Fonte 10 (R\$):									460.215,43	155.851,43	0,00	155.851,43
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\$):									460.215,43	155.851,43	0,00	155.851,43
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
00146/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01241/2022	DC	02389/2022	5452	04/03/2022	09/03/2022	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
00145/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01241/2022	DC	00468/2022	5404	03/02/2022	09/03/2022	169.561,83	169.561,83	0,00	169.561,83
Total Fonte 10 (R\$):									246.061,83	246.061,83	0,00	246.061,83
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\$):									246.061,83	246.061,83	0,00	246.061,83
07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01267/2022	DC	03188/2022	40	01/04/2022	09/03/2022	109.077,94	95.006,88	0,00	95.006,88
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01200/2022	DC	03064/2022	41	04/04/2022	07/03/2022	388.629,07	346.268,50	0,00	346.268,50
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01199/2022	DC	02475/2022	22	16/03/2022	07/03/2022	49.419,39	44.032,68	0,00	44.032,68
Total Fonte 10 (R\$):									547.126,40	485.308,06	0,00	485.308,06
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\$):									547.126,40	485.308,06	0,00	485.308,06

69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00208/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01567/2022	DC	02845/2022	29456	24/03/2022	31/03/2022	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00
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\$):									52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00
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	01578/2022	DC	02428/2022	3	28/02/2022	31/03/2022	53.073,29	49.809,28	0,00	49.809,28
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									53.073,29	49.809,28	0,00	49.809,28
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									53.073,29	49.809,28	0,00	49.809,28
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00213/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01554/2022	DC	02742/2022	805	22/03/2022	31/03/2022	989,25	989,25	0,00	989,25
OD00156/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01554/2022	DC	03295/2022	804	24/03/2022	31/03/2022	497,25	497,25	0,00	497,25
Total Fonte 10 (R\$):									1.486,50	1.486,50	0,00	1.486,50
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\$):									1.486,50	1.486,50	0,00	1.486,50
19.377.293/0001-59 HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01278/2022	DC	02249/2022	807	18/03/2022	11/03/2022	9.009,17	9.009,17	0,00	9.009,17
00150/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01278/2022	DC	02250/2022	808	18/03/2022	11/03/2022	2.774,67	2.774,67	0,00	2.774,67
00150/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01278/2022	DC	02252/2022	809	18/03/2022	11/03/2022	631,34	631,34	0,00	631,34
00150/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01278/2022	DC	02254/2022	810	18/03/2022	11/03/2022	5.098,68	5.098,68	0,00	5.098,68
00150/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01278/2022	DC	02255/2022	811	18/03/2022	11/03/2022	3.386,89	3.386,89	0,00	3.386,89
Total Fonte 10 (R\$):									20.900,75	20.900,75	0,00	20.900,75
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\$):									20.900,75	20.900,75	0,00	20.900,75
00.377.455/0001-20 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00104/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01351/2022	DC	02643/2022	221655	17/03/2022	16/03/2022	79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00
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\$):									79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00
13.073.051/0001-95 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE SE.												
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	01162/2022	DC	02598/2022	95307344	25/02/2022	03/03/2022	932,56	932,56	0,00	932,56
Total Fonte 10 (R\$):									932,56	932,56	0,00	932,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									932,56	932,56	0,00	932,56
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
OD01734/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01556/2022	DC	02846/2022	1192	22/03/2022	31/03/2022	98.087,60	98.087,60	0,00	98.087,60
Total Fonte 10 (R\$):									98.087,60	98.087,60	0,00	98.087,60
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\$):									98.087,60	98.087,60	0,00	98.087,60
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01335/2022	DC	02944/2022	32	07/03/2022	14/03/2022	39.403,53	39.403,53	0,00	39.403,53
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01335/2022	DC	03030/2022 (R)	35	10/03/2022	14/03/2022	2.048,98	2.048,98	0,00	2.048,98
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01225/2022	DC	02791/2022	27	07/03/2022	08/03/2022	41.880,00	41.880,00	0,00	41.880,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01225/2022	DC	02792/2022 (R)	34	10/03/2022	08/03/2022	13.698,95	13.698,95	0,00	13.698,95
Total Fonte 10 (R\$):									97.031,46	97.031,46	0,00	97.031,46

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\$):	97.031,46	97.031,46	0,00	97.031,46

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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01479/2022	DC	04088/2022	294104126000603286	31/03/2022	24/03/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01487/2022	DC	04108/2022	294104126000601895	31/03/2022	24/03/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01487/2022	DC	04115/2022	29410412600060195	31/03/2022	24/03/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01487/2022	DC	04125/2022	294104126000601917	31/03/2022	24/03/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01487/2022	DC	04200/2022	294104126000601925	31/03/2022	24/03/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01487/2022	DC	04201/2022	294104126000601968	31/03/2022	24/03/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01487/2022	DC	04203/2022	294104126000601933	31/03/2022	24/03/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01396/2022	DC	03751/2022	72	16/03/2022	16/03/2022	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00285/2022	DC	02922/2022	49	07/03/2022	04/03/2022	1.738,14	1.738,14	0,00	1.738,14
Total Fonte 10 (R\$):									4.349,36	4.349,36	0,00	4.349,36
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\$):									4.349,36	4.349,36	0,00	4.349,36

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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01571/2022	DC	03733/2022	263	18/03/2022	30/03/2022	2.598,69	2.598,69	85,75	2.684,44
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01532/2022	DC	04345/2022	11	29/03/2022	29/03/2022	1.666,76	1.666,76	220,17	1.886,93
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	02277/2022	196	20/03/2022	18/03/2022	3.563,14	3.563,14	0,00	3.563,14
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	02269/2022	200	30/03/2022	18/03/2022	2.886,80	2.886,80	0,00	2.886,80
00053/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	01873/2022	3022	20/03/2022	18/03/2022	14.289,65	14.289,65	0,00	14.289,65
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01131/2022	DC	01603/2022	133	20/03/2022	18/03/2022	3.656,70	3.656,70	0,00	3.656,70
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	02878/2022	35	20/03/2022	18/03/2022	6.961,11	6.961,11	0,00	6.961,11
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01317/2022	DC	02796/2022 (R)	2406	18/03/2022	18/03/2022	49,45	49,45	0,00	49,45
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01317/2022	DC	02810/2022 (R)	2405	18/03/2022	18/03/2022	29.864,23	29.864,23	0,00	29.864,23
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01317/2022	DC	01713/2022	2388	18/03/2022	18/03/2022	45.609,76	45.609,76	0,00	45.609,76
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01317/2022	DC	01715/2022	2390	18/03/2022	18/03/2022	188,62	188,62	0,00	188,62
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01317/2022	DC	02032/2022 (R)	2400	18/03/2022	18/03/2022	631,74	631,74	0,00	631,74
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01317/2022	DC	02120/2022 (R)	2399	18/03/2022	18/03/2022	10.925,16	10.925,16	0,00	10.925,16
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	01951/2022	2264	18/03/2022	18/03/2022	5.251,40	5.251,40	0,00	5.251,40
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	01955/2022	2265	18/03/2022	18/03/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	01958/2022	2266	18/03/2022	18/03/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	02152/2022	15	20/03/2022	18/03/2022	2.612,50	2.612,50	0,00	2.612,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	02188/2022	16	20/03/2022	18/03/2022	852,50	852,50	0,00	852,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	02191/2022	20	20/03/2022	18/03/2022	1.952,50	1.952,50	0,00	1.952,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	02199/2022	19	20/03/2022	18/03/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01131/2022	DC	02202/2022	18	20/03/2022	18/03/2022	1.278,75	1.278,75	0,00	1.278,75

00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02210/2022	17	20/03/2022	18/03/2022	770,00	770,00	0,00	770,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	03364/2022	25	20/03/2022	18/03/2022	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01131/2022	DC	02107/2022	23	18/03/2022	18/03/2022	845,46	845,46	0,00	845,46
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01131/2022	DC	03450/2022	25	18/03/2022	18/03/2022	1.437,75	1.437,75	0,00	1.437,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02345/2022	315	18/03/2022	18/03/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02205/2022	334	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02354/2022	332	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02562/2022	318	18/03/2022	18/03/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02646/2022	337	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02656/2022	338	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	03146/2022	319	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	03154/2022	336	18/03/2022	18/03/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02823/2022	19	18/03/2022	18/03/2022	4.865,10	4.865,10	0,00	4.865,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02194/2022	326	18/03/2022	18/03/2022	22.869,13	22.869,13	0,00	22.869,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02183/2022	335	18/03/2022	18/03/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02178/2022	330	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02173/2022	321	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02168/2022	329	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02162/2022	323	18/03/2022	18/03/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02130/2022	320	18/03/2022	18/03/2022	7.636,57	7.636,57	0,00	7.636,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02092/2022	333	18/03/2022	18/03/2022	880,61	880,61	0,00	880,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02087/2022	322	18/03/2022	18/03/2022	2.936,29	2.936,29	0,00	2.936,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02066/2022	331	18/03/2022	18/03/2022	19.452,08	19.452,08	0,00	19.452,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02060/2022	325	18/03/2022	18/03/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02056/2022	317	18/03/2022	18/03/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02023/2022	327	18/03/2022	18/03/2022	5.286,43	5.286,43	0,00	5.286,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02051/2022	328	18/03/2022	18/03/2022	2.643,22	2.643,22	0,00	2.643,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02038/2022	316	18/03/2022	18/03/2022	3.265,99	3.265,99	0,00	3.265,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02031/2022	324	18/03/2022	18/03/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02017/2022	314	18/03/2022	18/03/2022	29.343,84	29.343,84	0,00	29.343,84
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01608/2022	4736	20/03/2022	18/03/2022	2.920,97	2.920,97	0,00	2.920,97
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02862/2022	267	20/03/2022	18/03/2022	645,99	645,99	0,00	645,99
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02866/2022	269	20/03/2022	18/03/2022	2.391,95	2.391,95	0,00	2.391,95
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01622/2022 (R)	4737	20/03/2022	18/03/2022	651,08	651,08	0,00	651,08
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01131/2022	DC	01596/2022	132	20/03/2022	18/03/2022	6.267,96	6.267,96	0,00	6.267,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01369/2022	DC	01454/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	03040/2022	63	18/03/2022	18/03/2022	1.590,87	1.590,87	0,00	1.590,87
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	03032/2022	62	18/03/2022	18/03/2022	827,08	827,08	0,00	827,08
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	03036/2022	61	18/03/2022	18/03/2022	8.378,58	8.378,58	0,00	8.378,58
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01317/2022	DC	02978/2022 (R)	7	18/03/2022	18/03/2022	1.001,65	1.001,65	0,00	1.001,65
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01317/2022	DC	02990/2022 (R)	6	18/03/2022	18/03/2022	388,92	388,92	0,00	388,92
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01317/2022	DC	02783/2022	5	18/03/2022	18/03/2022	3.820,16	3.820,16	0,00	3.820,16
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02735/2022	20	18/03/2022	18/03/2022	12.538,53	12.538,53	0,00	12.538,53

00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01317/2022	DC	02805/2022	4	18/03/2022	18/03/2022	1.483,30	1.483,30	0,00	1.483,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01369/2022	DC	01530/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01369/2022	DC	01524/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01369/2022	DC	01533/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01369/2022	DC	01543/2022	1	04/02/2022	18/03/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01390/2022	DC	03840/2022	4	18/03/2022	18/03/2022	3.085.973,83	3.085.973,83	0,00	3.085.973,83
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	02447/2022	212	20/03/2022	18/03/2022	59.980,12	59.980,12	0,00	59.980,12
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01375/2022	DC	03728/2022	258	18/03/2022	18/03/2022	11.917,58	11.917,58	0,00	11.917,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	03719/2022	261	18/03/2022	18/03/2022	2.435,25	2.435,25	0,00	2.435,25
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01359/2022	DC	03714/2022	259	18/03/2022	18/03/2022	1.753,00	1.753,00	0,00	1.753,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01359/2022	DC	03709/2022	262	18/03/2022	18/03/2022	717,45	717,45	0,00	717,45
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01375/2022	DC	03700/2022	260	18/03/2022	18/03/2022	556,02	556,02	0,00	556,02
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	01570/2022 (R)	36	18/03/2022	18/03/2022	12.183,21	12.183,21	0,00	12.183,21
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	01668/2022	135	20/03/2022	18/03/2022	1.538,14	1.538,14	0,00	1.538,14
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02542/2022	214	20/03/2022	18/03/2022	489,70	489,70	0,00	489,70
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02650/2022	213	20/03/2022	18/03/2022	6.121,31	6.121,31	0,00	6.121,31
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02258/2022	209	20/03/2022	18/03/2022	1.308,92	1.308,92	0,00	1.308,92
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02078/2022	193	20/03/2022	18/03/2022	2.814,76	2.814,76	0,00	2.814,76
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01977/2022	189	18/03/2022	18/03/2022	2.172,16	2.172,16	0,00	2.172,16
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	03022/2022	60	18/03/2022	18/03/2022	394,40	394,40	0,00	394,40
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02158/2022	201	20/03/2022	18/03/2022	2.412,75	2.412,75	0,00	2.412,75
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02288/2022	192	20/03/2022	18/03/2022	2.958,70	2.958,70	0,00	2.958,70
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	03026/2022	59	18/03/2022	18/03/2022	16.990,65	16.990,65	0,00	16.990,65
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02322/2022	191	18/03/2022	18/03/2022	2.290,56	2.290,56	0,00	2.290,56
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02856/2022	4834	18/03/2022	18/03/2022	962,50	962,50	0,00	962,50
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02558/2022	215	20/03/2022	18/03/2022	2.869,09	2.869,09	0,00	2.869,09
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02725/2022	22	18/03/2022	18/03/2022	11.078,93	11.078,93	0,00	11.078,93
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02238/2022	195	20/03/2022	18/03/2022	1.948,10	1.948,10	0,00	1.948,10
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02229/2022	199	20/03/2022	18/03/2022	4.106,08	4.106,08	0,00	4.106,08
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	01903/2022	4	20/03/2022	18/03/2022	10.044,17	10.044,17	0,00	10.044,17
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01317/2022	DC	01921/2022 (R)	5	20/03/2022	18/03/2022	2.840,79	2.840,79	0,00	2.840,79
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01538/2022	11	18/03/2022	18/03/2022	51.607,07	51.607,07	0,00	51.607,07
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01131/2022	DC	01738/2022	137	20/03/2022	18/03/2022	15.711,25	15.711,25	0,00	15.711,25
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02361/2022	114	18/03/2022	18/03/2022	30.767,00	30.767,00	0,00	30.767,00
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02935/2022	117	18/03/2022	18/03/2022	1.463,03	1.463,03	0,00	1.463,03
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02965/2022	118	18/03/2022	18/03/2022	370,52	370,52	0,00	370,52
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02477/2022	22	20/03/2022	18/03/2022	864,84	864,84	0,00	864,84
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01663/2022	20	18/03/2022	18/03/2022	6.558,06	6.558,06	0,00	6.558,06
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01612/2022	4	20/03/2022	18/03/2022	11.009,18	11.009,18	0,00	11.009,18
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02212/2022	13	18/03/2022	18/03/2022	1.080,30	1.080,30	0,00	1.080,30
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 01390/2022	DC	01589/2022	19	18/03/2022	18/03/2022	229,13	229,13	0,00	229,13

05/04/2022 17:00			publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 01390/2022	DC	01586/2022	16	18/03/2022	18/03/2022	229,13	229,13	0,00	229,13
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02409/2022	1954	18/03/2022	18/03/2022	379,06	379,06	0,00	379,06
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02404/2022	1953	18/03/2022	18/03/2022	721,16	721,16	0,00	721,16
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02440/2022	1958	18/03/2022	18/03/2022	400,68	400,68	0,00	400,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02435/2022	1960	18/03/2022	18/03/2022	16,94	16,94	0,00	16,94
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02430/2022	1959	18/03/2022	18/03/2022	200,68	200,68	0,00	200,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02418/2022	1952	18/03/2022	18/03/2022	4.020,11	4.020,11	0,00	4.020,11
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01590/2022	16	18/03/2022	18/03/2022	2.034,28	2.034,28	0,00	2.034,28
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	03057/2022	7	18/03/2022	18/03/2022	13.053,50	13.053,50	0,00	13.053,50
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	03047/2022	6	18/03/2022	18/03/2022	7.856,39	7.856,39	0,00	7.856,39
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	03322/2022	190	18/03/2022	18/03/2022	1.438,39	1.438,39	0,00	1.438,39
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02050/2022	198	20/03/2022	18/03/2022	16.833,61	16.833,61	0,00	16.833,61
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02146/2022	197	20/03/2022	18/03/2022	2.309,77	2.309,77	0,00	2.309,77
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01866/2022 (R)	13	18/03/2022	18/03/2022	2.176,89	2.176,89	0,00	2.176,89
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02265/2022	202	20/03/2022	18/03/2022	6.157,24	6.157,24	0,00	6.157,24
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01815/2022 (R)	4	18/03/2022	18/03/2022	8.498,16	8.498,16	0,00	8.498,16
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01808/2022	3	18/03/2022	18/03/2022	38.071,76	38.071,76	0,00	38.071,76
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02832/2022	270	20/03/2022	18/03/2022	4.248,82	4.248,82	0,00	4.248,82
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02872/2022	268	20/03/2022	18/03/2022	9.046,30	9.046,30	0,00	9.046,30
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	03184/2022	271	20/03/2022	18/03/2022	2.873,44	2.873,44	0,00	2.873,44
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01503/2022	8	20/03/2022	18/03/2022	14,92	14,92	0,00	14,92
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01506/2022	6	20/03/2022	18/03/2022	374,64	374,64	0,00	374,64
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01511/2022	5	20/03/2022	18/03/2022	1.682,48	1.682,48	0,00	1.682,48
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01618/2022	7	20/03/2022	18/03/2022	139,62	139,62	0,00	139,62
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01645/2022 (R)	11	20/03/2022	18/03/2022	76,61	76,61	0,00	76,61
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01750/2022	13	20/03/2022	18/03/2022	253,83	253,83	0,00	253,83
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01811/2022	12	20/03/2022	18/03/2022	313,40	313,40	0,00	313,40
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01834/2022	14	20/03/2022	18/03/2022	1.212,34	1.212,34	0,00	1.212,34
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01870/2022 (R)	10	20/03/2022	18/03/2022	1.974,91	1.974,91	0,00	1.974,91
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02244/2022	18	20/03/2022	18/03/2022	174,49	174,49	0,00	174,49
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02290/2022	17	20/03/2022	18/03/2022	163,05	163,05	0,00	163,05
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02298/2022	21	20/03/2022	18/03/2022	167,94	167,94	0,00	167,94
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02304/2022	20	20/03/2022	18/03/2022	80,61	80,61	0,00	80,61
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02307/2022	15	20/03/2022	18/03/2022	139,80	139,80	0,00	139,80
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	02587/2022	16	20/03/2022	18/03/2022	153,73	153,73	0,00	153,73
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01857/2022	12	18/03/2022	18/03/2022	11.129,28	11.129,28	0,00	11.129,28
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01514/2022	11	20/03/2022	18/03/2022	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01131/2022	DC	01877/2022	15	18/03/2022	18/03/2022	17.872,62	17.872,62	0,00	17.872,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01369/2022	DC	02666/2022	0	18/03/2022	18/03/2022	877.312,93	877.312,93	-55,48	877.257,45
Total Fonte 10 (R\$):								4.523.734,31	4.523.734,31	250,44	4.523.984,75
Total Fonte 20 (R\$):								208.731,00	208.731,00	0,00	208.731,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.732.465,31	4.732.465,31	250,44	4.732.715,75

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	00628/2022	DC	03087/2022	2	11/03/2022	15/03/2022	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	00433/2022	DC	02668/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	75.702,41	75.702,41	0,00	75.702,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00433/2022	DC	02669/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	16.465,20	16.465,20	0,00	16.465,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01036/2022	DC	02781/2022	2	03/03/2022	03/03/2022	92.181,73	92.181,73	0,00	92.181,73

								Total Fonte 10 (R\$):	184.349,34	184.349,34	0,00	184.349,34
								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\$):	184.349,34	184.349,34	0,00	184.349,34
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01245/2022	DC	02633/2022	251	28/02/2022	09/03/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
								Total Fonte 10 (R\$):	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE												
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	00433/2022	DC	02677/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	128,19	128,19	0,00	128,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00433/2022	DC	02678/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	53,74	53,74	0,00	53,74
								Total Fonte 10 (R\$):	181,93	181,93	0,00	181,93
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	181,93	181,93	0,00	181,93
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	01406/2022	DC	01935/2022	61	10/03/2022	16/03/2022	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01315/2022	DC	01934/2022	36	04/03/2022	11/03/2022	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
								Total Fonte 10 (R\$):	16.421,34	15.600,28	0,00	15.600,28
								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\$):	16.421,34	15.600,28	0,00	15.600,28
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	01572/2022	DC	04437/2022	230741	31/03/2022	31/03/2022	2.385,60	2.385,60	0,00	2.385,60
								Total Fonte 10 (R\$):	2.385,60	2.385,60	0,00	2.385,60
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.385,60	2.385,60	0,00	2.385,60
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	01526/2022	DC	04222/2022	89680	11/04/2022	29/03/2022	295,56	295,56	0,00	295,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01133/2022	DC	03537/2022	89176	21/03/2022	16/03/2022	410,50	410,50	0,00	410,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01357/2022	DC	03539/2022	89370	22/03/2022	15/03/2022	311,98	311,98	0,00	311,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01362/2022	DC	03178/2022	89184	22/03/2022	15/03/2022	311,98	311,98	0,00	311,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01367/2022	DC	03535/2022	89060	15/03/2022	15/03/2022	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00162/2022	DC	01829/2022	89044	04/03/2022	04/03/2022	607,12	607,12	0,00	607,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00338/2022	DC	02728/2022	89001	10/03/2022	04/03/2022	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00162/2022	DC	02828/2022	89095	18/03/2022	04/03/2022	415,92	415,92	0,00	415,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00162/2022	DC	02849/2022	89117	07/03/2022	04/03/2022	574,70	574,70	0,00	574,70
								Total Fonte 10 (R\$):	3.912,96	3.912,96	0,00	3.912,96
								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\$):	3.912,96	3.912,96	0,00	3.912,96
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	01313/2022	DC	03181/2022	2	14/03/2022	11/03/2022	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
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	00134/2022	DC	02680/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	390,00	390,00	0,00	390,00
								Total Fonte 10 (R\$):	390,00	390,00	0,00	390,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

											Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
											Total (R\$):	390,00	390,00	0,00	390,00
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	01323/2022	DC	03627/2022	2	11/03/2022	11/03/2022	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			
00.507.949/0001-82 JATOBETON RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
00053/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01354/2022	DC	01846/2022	3022	03/03/2022	16/03/2022	259.811,88	237.727,87	0,00	237.727,87			
00053/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01173/2022	DC	01421/2022	3018	18/02/2022	04/03/2022	61.497,93	56.270,60	0,00	56.270,60			
Total Fonte 10 (R\$):									321.309,81	293.998,47	0,00	293.998,47			
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\$):									321.309,81	293.998,47	0,00	293.998,47			
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	00023/2022	DC	03233/2022	60	11/03/2022	11/03/2022	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	01212/2022	DC	04321/2022	24	31/03/2022	31/03/2022	883,17	883,17	0,00	883,17			
Total Fonte 10 (R\$):									883,17	883,17	0,00	883,17			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (R\$):									883,17	883,17	0,00	883,17			
695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS															
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	01385/2022	DC	03685/2022	13	16/03/2022	16/03/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Total Fonte 10 (R\$):									1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
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\$):									1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
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	01593/2022	DC	04327/2022	28	31/03/2022	31/03/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55			
Total Fonte 10 (R\$):									3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (R\$):									3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55			
067.452.885-91 JOSE LIMA SANTANA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01178/2022	DC	02981/2022	2	04/03/2022	04/03/2022	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			
977.604.635-53 JOSEFA LIMA 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	01548/2022	DC	04332/2022	92	01/04/2022	30/03/2022	225,00	225,00	0,00	225,00			
Total Fonte 10 (R\$):									225,00	225,00	0,00	225,00			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (R\$):									225,00	225,00	0,00	225,00			
13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago			
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS	10	01202/2022	DC	02843/2022	35	23/03/2022	07/03/2022	126.565,68	108.023,80	0,00	108.023,80			

DE TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):		126.565,68	108.023,80	0,00	108.023,80
							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\$):		126.565,68	108.023,80	0,00	108.023,80
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	01201/2022	DC	02821/2022	19	03/03/2022	07/03/2022	88.456,35	75.497,49	0,00	75.497,49
							Total Fonte 10 (R\$):		88.456,35	75.497,49	0,00	75.497,49
							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\$):		88.456,35	75.497,49	0,00	75.497,49
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	01329/2022	DC	03107/2022 (R)	4	21/03/2022	11/03/2022	47.131,66	44.771,12	0,00	44.771,12
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01329/2022	DC	03117/2022 (R)	3	21/03/2022	11/03/2022	19.644,05	18.661,85	0,00	18.661,85
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01215/2022	DC	01150/2022	2	18/02/2022	08/03/2022	107.019,13	101.668,17	0,00	101.668,17
00118/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01215/2022	DC	01709/2022	1	18/02/2022	08/03/2022	31.790,10	30.200,59	0,00	30.200,59
							Total Fonte 10 (R\$):		205.584,94	195.301,73	0,00	195.301,73
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		205.584,94	195.301,73	0,00	195.301,73
12.477.490/0002-81 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	01299/2022	DC	01594/2022	3514	28/02/2022	14/03/2022	153.324,00	153.324,00	0,00	153.324,00
							Total Fonte 10 (R\$):		153.324,00	153.324,00	0,00	153.324,00
							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\$):		153.324,00	153.324,00	0,00	153.324,00
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	01240/2022	DC	00592/2022	36	08/02/2022	09/03/2022	559.400,00	447.799,70	0,00	447.799,70
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01240/2022	DC	00905/2022	42	18/02/2022	09/03/2022	43.505,33	34.826,02	0,00	34.826,02
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01240/2022	DC	01113/2022	43	18/02/2022	09/03/2022	9.851,99	7.886,51	0,00	7.886,51
							Total Fonte 10 (R\$):		612.757,32	490.512,23	0,00	490.512,23
							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\$):		612.757,32	490.512,23	0,00	490.512,23
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	01213/2022	DC	01720/2022	2	02/03/2022	08/03/2022	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
15.923.311/0001-08 LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01629/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01305/2022	DC	00210/2022	701	25/02/2022	11/03/2022	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):		30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
							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\$):		30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
11.723.961/0001-40 LUCIANA BISPO DOS SANTOS ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01601/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	01428/2022	DC	02044/2022	6206	08/03/2022	22/03/2022	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00
OD01601/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	01347/2022	DC	02375/2022	6205	08/03/2022	14/03/2022	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00
							Total Fonte 10 (R\$):		47.200,00	47.200,00	0,00	47.200,00
							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\$):		47.200,00	47.200,00	0,00	47.200,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00090/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01311/2022	DC	01432/2022	2368	28/02/2022	11/03/2022	7.575,00	7.575,00	0,00	7.575,00
OD00090/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01311/2022	DC	01436/2022	2369	28/02/2022	11/03/2022	28.403,20	28.403,20	0,00	28.403,20
Total Fonte 10 (R\$):									35.978,20	35.978,20	0,00	35.978,20
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\$):									35.978,20	35.978,20	0,00	35.978,20

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	01196/2022	DC	01414/2022 (R)	5	01/03/2022	07/03/2022	40.352,91	38.335,26	0,00	38.335,26
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01196/2022	DC	01410/2022	4	01/03/2022	07/03/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
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

07.534.344/0001-20 M. M. G. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00159/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01557/2022	DC	02836/2022	1294	24/03/2022	31/03/2022	2.548,60	2.548,60	0,00	2.548,60
Total Fonte 10 (R\$):									2.548,60	2.548,60	0,00	2.548,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.548,60	2.548,60	0,00	2.548,60

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	01590/2022	DC	03796/2022	2	01/04/2022	31/03/2022	4.495,50	4.495,50	0,00	4.495,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.495,50	4.495,50	0,00	4.495,50
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\$):									4.495,50	4.495,50	0,00	4.495,50

358.724.545-20 MARCONE SOUZA

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	01293/2022	DC	02881/2022	2	18/03/2022	18/03/2022	3.557,33	3.557,33	0,00	3.557,33
Total Fonte 10 (R\$):									3.557,33	3.557,33	0,00	3.557,33
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\$):									3.557,33	3.557,33	0,00	3.557,33

453.812.245-91 MARCOS ANTONIO 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	01549/2022	DC	04248/2022	89669	30/03/2022	30/03/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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\$):									1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

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	01177/2022	DC	02984/2022	2	04/03/2022	04/03/2022	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

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	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00722/2022	DC	00602/2022	12344	14/01/2022	14/03/2022	285.201,44	90.404,65	0,00	90.404,65
Total Fonte 10 (R\$):									285.201,44	90.404,65	0,00	90.404,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									285.201,44	90.404,65	0,00	90.404,65

080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01110/2022	DC	04325/2022	27	31/03/2022	30/03/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94

								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01292/2022	DC	03289/2022	61	11/03/2022	11/03/2022	808,00	808,00	0,00	808,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		808,00	808,00	0,00	808,00
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		808,00	808,00	0,00	808,00
06.084.302/0001-71 MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01552/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01568/2022	DC	02921/2022	85	25/03/2022	31/03/2022	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
OD01035/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01568/2022	DC	02920/2022	84	25/03/2022	31/03/2022	327,00	327,00	0,00	327,00	
								Total Fonte 10 (R\$):		2.727,00	2.727,00	0,00	2.727,00
								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\$):		2.727,00	2.727,00	0,00	2.727,00
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	Total Pago	
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01276/2022	DC	03269/2022	34	01/04/2022	14/03/2022	481.256,04	377.064,12	0,00	377.064,12	
								Total Fonte 10 (R\$):		481.256,04	377.064,12	0,00	377.064,12
								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\$):		481.256,04	377.064,12	0,00	377.064,12
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	Total Pago	
OD01620/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01296/2022	DC	03096/2022	27	22/03/2022	11/03/2022	11.364,66	11.364,66	0,00	11.364,66	
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01296/2022	DC	01578/2022	19	28/02/2022	11/03/2022	12.560,94	12.560,94	0,00	12.560,94	
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01296/2022	DC	03053/2022	22	11/03/2022	11/03/2022	15.061,77	15.061,77	0,00	15.061,77	
								Total Fonte 10 (R\$):		38.987,37	38.987,37	0,00	38.987,37
								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\$):		38.987,37	38.987,37	0,00	38.987,37
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01246/2022	DC	01628/2022	43	02/03/2022	09/03/2022	49.809,69	47.319,21	0,00	47.319,21	
								Total Fonte 10 (R\$):		49.809,69	47.319,21	0,00	47.319,21
								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\$):		49.809,69	47.319,21	0,00	47.319,21
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00103/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01558/2022	DC	02876/2022	1832	22/03/2022	31/03/2022	6.005,02	6.005,02	0,00	6.005,02	
OD00160/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01558/2022	DC	03943/2022	1833	25/03/2022	31/03/2022	502,62	502,62	0,00	502,62	
								Total Fonte 10 (R\$):		6.507,64	6.507,64	0,00	6.507,64
								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\$):		6.507,64	6.507,64	0,00	6.507,64
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	01409/2022	DC	02214/2022	24091	17/02/2022	18/03/2022	163.233,99	62.114,69	0,00	62.114,69	
								Total Fonte 10 (R\$):		163.233,99	62.114,69	0,00	62.114,69
								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\$):		163.233,99	62.114,69	0,00	62.114,69
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01274/2022	DC	03393/2022	33	31/03/2022	31/03/2022	1.413,76	1.413,76	0,00	1.413,76	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01274/2022	DC	03395/2022	331	31/03/2022	31/03/2022	535,04	535,04	0,00	535,04	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01275/2022	DC	03388/2022	25	31/03/2022	31/03/2022	30.013,86	30.013,86	0,00	30.013,86	

S/C	PARCELAMENTOS 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01274/2022	DC	03396/2022	21	31/03/2022	31/03/2022	11.929,69	11.929,69	0,00	11.929,69
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01274/2022	DC	03397/2022	211	31/03/2022	31/03/2022	55.288,62	55.288,62	0,00	55.288,62
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01275/2022	DC	03374/2022	115	31/03/2022	31/03/2022	22.611,41	22.611,41	0,00	22.611,41
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01275/2022	DC	03376/2022	96	31/03/2022	31/03/2022	36.263,51	36.263,51	0,00	36.263,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01275/2022	DC	03377/2022	124	31/03/2022	31/03/2022	27.219,78	27.219,78	0,00	27.219,78
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01275/2022	DC	03379/2022	76	31/03/2022	31/03/2022	96.876,20	96.876,20	0,00	96.876,20
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01275/2022	DC	03399/2022	51	31/03/2022	31/03/2022	71.407,74	71.407,74	0,00	71.407,74
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 01274/2022	DC	03381/2022	56	31/03/2022	31/03/2022	82.739,87	82.739,87	0,00	82.739,87
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01579/2022	DC	02469/2022	3	21/02/2022	31/03/2022	2.467,91	2.467,91	0,00	2.467,91
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01579/2022	DC	02517/2022	113998	21/02/2022	31/03/2022	3.701,86	3.701,86	0,00	3.701,86
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01520/2022	DC	03273/2022	310322	31/03/2022	31/03/2022	234.510,60	234.510,60	0,00	234.510,60
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01520/2022	DC	03275/2022	31032022	31/03/2022	31/03/2022	92.152,08	92.152,08	0,00	92.152,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01550/2022	DC	04362/2022	0	20/04/2022	30/03/2022	80.060,14	80.060,14	0,00	80.060,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01570/2022	DC	03735/2022	263	18/03/2022	30/03/2022	354,37	354,37	11,69	366,06
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01527/2022	DC	02549/2022 (R)	1587	22/02/2022	29/03/2022	51,79	51,79	0,00	51,79
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01527/2022	DC	02554/2022 (R)	1580	22/02/2022	29/03/2022	64,63	64,63	15,37	80,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01532/2022	DC	04346/2022	11	29/03/2022	29/03/2022	757,62	757,62	105,07	862,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01478/2022	DC	04079/2022	28022022	25/03/2022	25/03/2022	522.542,93	522.542,93	0,00	522.542,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01478/2022	DC	04081/2022	280220222	25/03/2022	25/03/2022	2.426.252,76	2.426.252,76	0,00	2.426.252,76
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01477/2022	DC	18705/2021	518	20/01/2022	25/03/2022	1.425,09	1.425,09	0,00	1.425,09
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01477/2022	DC	17541/2021	493	20/12/2021	25/03/2022	1.573,81	1.573,81	0,00	1.573,81
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01432/2022	DC	01669/2022	135	20/03/2022	22/03/2022	1.300,42	1.300,42	0,00	1.300,42
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01424/2022	DC	01983/2022	55	18/03/2022	22/03/2022	2.226,66	2.226,66	0,00	2.226,66
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01432/2022	DC	02446/2022	212	20/03/2022	22/03/2022	50.710,47	50.710,47	0,00	50.710,47
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01432/2022	DC	01104/2022	17	20/02/2022	22/03/2022	38.967,01	38.967,01	0,00	38.967,01
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01301/2022	DC	02427/2022	212	20/03/2022	18/03/2022	16.358,21	16.358,21	0,00	16.358,21
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00978/2022	DC	01204/2022	3	18/02/2022	18/03/2022	11.251,57	11.251,57	0,00	11.251,57
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00978/2022	DC	01784/2022	6	18/02/2022	18/03/2022	1.419,84	1.419,84	0,00	1.419,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01542/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01153/2022	DC	01535/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01526/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01451/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01532/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01528/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01153/2022	DC	01521/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01523/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00978/2022	DC	01650/2022	1624	21/02/2022	18/03/2022	1.707,68	1.707,68	0,00	1.707,68

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00978/2022	DC	01654/2022	1626	21/02/2022	18/03/2022	1.125,61	1.125,61	0,00	1.125,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00978/2022	DC	01659/2022	1627	21/02/2022	18/03/2022	1.453,27	1.453,27	0,00	1.453,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00978/2022	DC	01822/2022	1625	21/02/2022	18/03/2022	1.900,42	1.900,42	0,00	1.900,42
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	02739/2022	20	18/03/2022	18/03/2022	10.600,76	10.600,76	0,00	10.600,76
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	19465/2021	1713	20/01/2022	18/03/2022	419,70	419,70	0,00	419,70
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	19491/2021	1706	20/01/2022	18/03/2022	5.615,28	5.615,28	0,00	5.615,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	18770/2021	2524	20/01/2022	18/03/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01447/2022	3	18/02/2022	18/03/2022	11.300,94	11.300,94	0,00	11.300,94
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02733/2022	20	18/03/2022	18/03/2022	3.419,60	3.419,60	0,00	3.419,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01365/2022	DC	03238/2022	1640	21/03/2022	18/03/2022	598,12	598,12	0,00	598,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01365/2022	DC	03242/2022	1641	21/03/2022	18/03/2022	695,11	695,11	0,00	695,11
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00475/2022	8	20/02/2022	18/03/2022	2.289,11	2.289,11	0,00	2.289,11
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00513/2022	5	18/02/2022	18/03/2022	1.999,51	1.999,51	0,00	1.999,51
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00525/2022	6	20/02/2022	18/03/2022	2.462,79	2.462,79	0,00	2.462,79
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00852/2022	13	20/02/2022	18/03/2022	3.023,58	3.023,58	0,00	3.023,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01365/2022	DC	03217/2022	1638	21/03/2022	18/03/2022	601,85	601,85	0,00	601,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01365/2022	DC	03230/2022	1639	21/03/2022	18/03/2022	468,80	468,80	0,00	468,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01069/2022	DC	02799/2022	1754	10/03/2022	18/03/2022	32,12	32,12	0,00	32,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01449/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01453/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02262/2022	200	20/03/2022	18/03/2022	787,31	787,31	0,00	787,31
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02276/2022	196	20/03/2022	18/03/2022	971,77	971,77	0,00	971,77
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02877/2022	35	20/03/2022	18/03/2022	1.898,49	1.898,49	0,00	1.898,49
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01069/2022	DC	01606/2022	133	20/03/2022	18/03/2022	997,28	997,28	0,00	997,28
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00978/2022	DC	00531/2022	4	20/02/2022	18/03/2022	3.091,57	3.091,57	0,00	3.091,57
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00384/2022	320673	18/02/2022	18/03/2022	185,66	185,66	0,00	185,66
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01301/2022	DC	02116/2022	56	18/03/2022	18/03/2022	458,17	458,17	0,00	458,17
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01301/2022	DC	02946/2022 (R)	79	18/03/2022	18/03/2022	507,40	507,40	0,00	507,40
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01365/2022	DC	03449/2022	25	18/03/2022	18/03/2022	653,52	653,52	0,00	653,52
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	02788/2022	2706	20/03/2022	18/03/2022	4.668,00	4.668,00	0,00	4.668,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01069/2022	DC	02106/2022	23	18/03/2022	18/03/2022	384,30	384,30	0,00	384,30
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01150/2022	DC	01469/2022	2	21/02/2022	18/03/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00418/2022	3	18/02/2022	18/03/2022	7.736,64	7.736,64	0,00	7.736,64
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02865/2022	269	20/03/2022	18/03/2022	652,35	652,35	0,00	652,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03366/2022	336	18/03/2022	18/03/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03147/2022	319	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02822/2022	19	18/03/2022	18/03/2022	1.326,85	1.326,85	0,00	1.326,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02657/2022	338	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02647/2022	337	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02563/2022	318	18/03/2022	18/03/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	02356/2022	332	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02206/2022	334	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02346/2022	315	18/03/2022	18/03/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02093/2022	333	18/03/2022	18/03/2022	80,06	80,06	0,00	80,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02131/2022	320	18/03/2022	18/03/2022	694,23	694,23	0,00	694,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02163/2022	323	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02169/2022	329	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02174/2022	321	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02179/2022	330	18/03/2022	18/03/2022	106,82	106,82	0,00	106,82

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02184/2022	335	18/03/2022	18/03/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02195/2022	326	18/03/2022	18/03/2022	2.079,01	2.079,01	0,00	2.079,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00635/2022	154	18/02/2022	18/03/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00644/2022	163	18/02/2022	18/03/2022	372,27	372,27	0,00	372,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00650/2022	147	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00655/2022	143	18/02/2022	18/03/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00662/2022	150	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00712/2022	149	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00717/2022	162	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00722/2022	146	18/02/2022	18/03/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00754/2022	158	18/02/2022	18/03/2022	1.117,36	1.117,36	0,00	1.117,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00760/2022	161	18/02/2022	18/03/2022	7.578,63	7.578,63	0,00	7.578,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00768/2022	144	18/02/2022	18/03/2022	1.380,63	1.380,63	0,00	1.380,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00776/2022	148	18/02/2022	18/03/2022	3.228,18	3.228,18	0,00	3.228,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00783/2022	165	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00789/2022	153	18/02/2022	18/03/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00806/2022	157	18/02/2022	18/03/2022	2.234,71	2.234,71	0,00	2.234,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00811/2022	142	18/02/2022	18/03/2022	12.421,17	12.421,17	0,00	12.421,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00818/2022	155	18/02/2022	18/03/2022	9.667,41	9.667,41	0,00	9.667,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00825/2022	145	18/02/2022	18/03/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00982/2022	156	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02861/2022	267	20/03/2022	18/03/2022	176,18	176,18	0,00	176,18
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01621/2022 (R)	4737	20/03/2022	18/03/2022	177,57	177,57	0,00	177,57
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01605/2022	4736	20/03/2022	18/03/2022	796,63	796,63	0,00	796,63
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	19671/2021	1730	20/01/2022	18/03/2022	731,96	731,96	0,00	731,96
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00130/2022	4574	20/02/2022	18/03/2022	2.455,76	2.455,76	0,00	2.455,76
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00197/2022 (R)	4575	20/02/2022	18/03/2022	547,39	547,39	0,00	547,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02018/2022	314	18/03/2022	18/03/2022	2.667,62	2.667,62	0,00	2.667,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02034/2022	324	18/03/2022	18/03/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02039/2022	316	18/03/2022	18/03/2022	296,91	296,91	0,00	296,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02052/2022	328	18/03/2022	18/03/2022	240,29	240,29	0,00	240,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02025/2022	327	18/03/2022	18/03/2022	480,58	480,58	0,00	480,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02057/2022	317	18/03/2022	18/03/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02061/2022	325	18/03/2022	18/03/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02067/2022	331	18/03/2022	18/03/2022	1.768,37	1.768,37	0,00	1.768,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02088/2022	322	18/03/2022	18/03/2022	266,94	266,94	0,00	266,94
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01069/2022	DC	01598/2022	132	20/03/2022	18/03/2022	1.709,44	1.709,44	0,00	1.709,44
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01769/2022	325372	18/03/2022	18/03/2022	59,89	59,89	0,00	59,89
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00978/2022	DC	00691/2022	3	20/02/2022	18/03/2022	5.299,28	5.299,28	0,00	5.299,28
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02235/2022	5616	21/02/2022	18/03/2022	186,37	186,37	0,00	186,37
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01344/2022	DC	01980/2022	55	18/03/2022	18/03/2022	718,28	718,28	0,00	718,28
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02630/2022	4	20/03/2022	18/03/2022	245,76	245,76	0,00	245,76
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02613/2022	3	20/03/2022	18/03/2022	250,11	250,11	0,00	250,11
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01109/2022	1295	28/01/2022	18/03/2022	329,19	329,19	0,00	329,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01118/2022	1296	28/01/2022	18/03/2022	1.283,91	1.283,91	0,00	1.283,91
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01123/2022	1300	28/01/2022	18/03/2022	843,92	843,92	0,00	843,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01129/2022	1301	28/01/2022	18/03/2022	1.068,09	1.068,09	0,00	1.068,09
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00840/2022	80	21/02/2022	18/03/2022	214,31	214,31	0,00	214,31
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03730/2022	258	18/03/2022	18/03/2022	1.625,13	1.625,13	0,00	1.625,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03716/2022	259	18/03/2022	18/03/2022	239,05	239,05	0,00	239,05

	DE TERCEIROS										
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03721/2022	261	18/03/2022	18/03/2022	332,08	332,08	0,00	332,08
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03702/2022	260	18/03/2022	18/03/2022	75,82	75,82	0,00	75,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03711/2022	262	18/03/2022	18/03/2022	97,83	97,83	0,00	97,83
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01301/2022	DC	01670/2022	135	20/03/2022	18/03/2022	419,49	419,49	0,00	419,49
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02649/2022	213	20/03/2022	18/03/2022	1.669,45	1.669,45	0,00	1.669,45
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01155/2022	DC	00261/2022 (R)	1733	20/01/2022	18/03/2022	10.913,58	10.913,58	0,00	10.913,58
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01155/2022	DC	00696/2022 (R)	1732	31/01/2022	18/03/2022	3.291,46	3.291,46	0,00	3.291,46
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02540/2022	214	20/03/2022	18/03/2022	133,55	133,55	0,00	133,55
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01975/2022	189	18/03/2022	18/03/2022	592,41	592,41	0,00	592,41
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00500/2022	10	20/02/2022	18/03/2022	798,41	798,41	0,00	798,41
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00536/2022	122022	20/02/2022	18/03/2022	1.124,56	1.124,56	0,00	1.124,56
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00544/2022	9	18/02/2022	18/03/2022	1.010,96	1.010,96	0,00	1.010,96
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	19661/2021	1731	20/01/2022	18/03/2022	1.498,15	1.498,15	0,00	1.498,15
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02077/2022	193	20/03/2022	18/03/2022	767,66	767,66	0,00	767,66
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02257/2022	209	20/03/2022	18/03/2022	356,98	356,98	0,00	356,98
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00567/2022	5583	24/01/2022	18/03/2022	578,91	578,91	0,00	578,91
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02557/2022	215	20/03/2022	18/03/2022	782,48	782,48	0,00	782,48
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	02727/2022	22	18/03/2022	18/03/2022	9.366,73	9.366,73	0,00	9.366,73
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	19485/2021	1714	20/01/2022	18/03/2022	1.971,98	1.971,98	0,00	1.971,98
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00925/2022	4644	18/02/2022	18/03/2022	1.086,24	1.086,24	0,00	1.086,24
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02858/2022	4834	18/03/2022	18/03/2022	262,50	262,50	0,00	262,50
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02724/2022	22	18/03/2022	18/03/2022	3.021,53	3.021,53	0,00	3.021,53
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02321/2022	191	18/03/2022	18/03/2022	624,70	624,70	0,00	624,70
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02286/2022	192	20/03/2022	18/03/2022	806,92	806,92	0,00	806,92
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02157/2022	201	20/03/2022	18/03/2022	658,02	658,02	0,00	658,02
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01345/2022	DC	02516/2022	113998	21/02/2022	18/03/2022	1.194,15	1.194,15	0,00	1.194,15
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02228/2022	199	20/03/2022	18/03/2022	1.119,84	1.119,84	0,00	1.119,84
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02869/2022	325	21/03/2022	18/03/2022	61,12	61,12	0,00	61,12
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02237/2022	195	20/03/2022	18/03/2022	531,30	531,30	0,00	531,30
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01345/2022	DC	02468/2022	3	21/02/2022	18/03/2022	796,10	796,10	0,00	796,10
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01537/2022	11	18/03/2022	18/03/2022	4.691,55	4.691,55	0,00	4.691,55
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00978/2022	DC	01739/2022	137	20/03/2022	18/03/2022	13.283,14	13.283,14	0,00	13.283,14
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01069/2022	DC	01740/2022	137	20/03/2022	18/03/2022	4.284,89	4.284,89	0,00	4.284,89
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01772/2022	2	18/03/2022	18/03/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01777/2022	4	18/03/2022	18/03/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01540/2022	11	18/03/2022	18/03/2022	21.815,71	21.815,71	0,00	21.815,71
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	02507/2022	50447	18/03/2022	18/03/2022	813,51	813,51	0,00	813,51
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02485/2022	1445	18/03/2022	18/03/2022	15,67	15,67	0,00	15,67
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02360/2022	114	18/03/2022	18/03/2022	26.851,20	26.851,20	0,00	26.851,20
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01733/2022	210500	20/03/2022	18/03/2022	464,15	464,15	0,00	464,15
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01730/2022	210474	20/03/2022	18/03/2022	765,84	765,84	0,00	765,84
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02934/2022	117	18/03/2022	18/03/2022	1.276,82	1.276,82	0,00	1.276,82
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02964/2022	118	18/03/2022	18/03/2022	323,36	323,36	0,00	323,36
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	18921/2021	412	31/01/2022	18/03/2022	11.271,91	11.271,91	0,00	11.271,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01153/2022	DC	02667/2022	0	18/03/2022	18/03/2022	1.536.741,86	1.536.741,86	0,00	1.536.741,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01153/2022	DC	01574/2022	0	18/02/2022	18/03/2022	523,25	523,25	0,00	523,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01153/2022	DC	02747/2022	0	18/03/2022	18/03/2022	61.902,01	61.902,01	0,00	61.902,01

05/04/2022 17:00				publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true							
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01878/2022	15	18/03/2022	18/03/2022	15.110,49	15.110,49	0,00	15.110,49
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01879/2022	15	18/03/2022	18/03/2022	4.874,35	4.874,35	0,00	4.874,35
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01515/2022	11	20/03/2022	18/03/2022	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01516/2022	11	20/03/2022	18/03/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00175/2022	3	18/02/2022	18/03/2022	751,41	751,41	0,00	751,41
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00381/2022	7148	18/02/2022	18/03/2022	441,76	441,76	0,00	441,76
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01966/2022	7240	18/03/2022	18/03/2022	142,50	142,50	0,00	142,50
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	18555/2021	7056	20/01/2022	18/03/2022	441,76	441,76	0,00	441,76
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01585/2022	16	18/03/2022	18/03/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01430/2022	16	18/03/2022	18/03/2022	242,83	242,83	0,00	242,83
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 01150/2022	DC	01588/2022	19	18/03/2022	18/03/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02420/2022	1952	18/03/2022	18/03/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02432/2022	1959	18/03/2022	18/03/2022	18,24	18,24	0,00	18,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02437/2022	1960	18/03/2022	18/03/2022	1,54	1,54	0,00	1,54
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02442/2022	1958	18/03/2022	18/03/2022	36,43	36,43	0,00	36,43
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02406/2022	1953	18/03/2022	18/03/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02411/2022	1954	18/03/2022	18/03/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01947/2022 (R)	875	20/03/2022	18/03/2022	68,59	68,59	0,00	68,59
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01258/2022	1927	18/02/2022	18/03/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01264/2022	1928	18/02/2022	18/03/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01269/2022	1926	18/02/2022	18/03/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01275/2022	1940	18/02/2022	18/03/2022	24,37	24,37	0,00	24,37
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01280/2022	1937	18/02/2022	18/03/2022	22,93	22,93	0,00	22,93
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01304/2022	1936	18/02/2022	18/03/2022	208,32	208,32	0,00	208,32
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01611/2022	4	20/03/2022	18/03/2022	3.002,51	3.002,51	0,00	3.002,51
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00991/2022	2	18/02/2022	18/03/2022	2.273,66	2.273,66	0,00	2.273,66
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01150/2022	DC	01629/2022	5	18/03/2022	18/03/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00173/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00978/2022	DC	01498/2022	8	18/02/2022	18/03/2022	4.578,33	4.578,33	0,00	4.578,33
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00869/2022	3	20/02/2022	18/03/2022	2.276,70	2.276,70	0,00	2.276,70
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02476/2022	22	20/03/2022	18/03/2022	741,29	741,29	0,00	741,29
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01613/2022	4	20/03/2022	18/03/2022	9.307,77	9.307,77	0,00	9.307,77
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01665/2022	20	18/03/2022	18/03/2022	17.425,70	17.425,70	0,00	17.425,70
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01662/2022	20	18/03/2022	18/03/2022	5.621,20	5.621,20	0,00	5.621,20
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01853/2022	12	18/03/2022	18/03/2022	3.035,26	3.035,26	0,00	3.035,26
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01865/2022 (R)	13	18/03/2022	18/03/2022	593,70	593,70	0,00	593,70
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00428/2022	3	18/02/2022	18/03/2022	8.985,94	8.985,94	0,00	8.985,94
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00440/2022 (R)	4	18/02/2022	18/03/2022	1.757,65	1.757,65	0,00	1.757,65
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02871/2022	268	20/03/2022	18/03/2022	2.467,17	2.467,17	0,00	2.467,17
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03183/2022	271	20/03/2022	18/03/2022	783,67	783,67	0,00	783,67
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01151/2022	126	20/02/2022	18/03/2022	1.010,86	1.010,86	0,00	1.010,86
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02831/2022	270	20/03/2022	18/03/2022	1.158,77	1.158,77	0,00	1.158,77
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00360/2022	7493	18/02/2022	18/03/2022	1.001,95	1.001,95	0,00	1.001,95
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01888/2022	7590	18/03/2022	18/03/2022	216,52	216,52	0,00	216,52
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01814/2022 (R)	4	18/03/2022	18/03/2022	2.317,68	2.317,68	0,00	2.317,68
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01807/2022	3	18/03/2022	18/03/2022	10.383,21	10.383,21	0,00	10.383,21
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00488/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	32.151,02	32.151,02	0,00	32.151,02
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00508/2022 (R)	2	18/02/2022	18/03/2022	7.176,57	7.176,57	0,00	7.176,57
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00861/2022	1715	31/01/2022	18/03/2022	4.991,60	4.991,60	0,00	4.991,60
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01385/2022	70	20/02/2022	18/03/2022	4.854,19	4.854,19	0,00	4.854,19
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02267/2022	202	20/03/2022	18/03/2022	1.679,25	1.679,25	0,00	1.679,25
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02046/2022	198	20/03/2022	18/03/2022	4.590,98	4.590,98	0,00	4.590,98
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS	10 00978/2022	DC	00601/2022	18	20/02/2022	18/03/2022	14.090,56	14.090,56	0,00	14.090,56

	DE TERCEIROS										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00583/2022	164	18/02/2022	18/03/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00589/2022	160	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00596/2022	152	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00608/2022	159	18/02/2022	18/03/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00613/2022	166	18/02/2022	18/03/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00619/2022	151	18/02/2022	18/03/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02145/2022	197	20/03/2022	18/03/2022	629,94	629,94	0,00	629,94
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	18789/2021	1615	20/01/2022	18/03/2022	2.427,35	2.427,35	0,00	2.427,35
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01222/2022	5	18/02/2022	18/03/2022	11.374,63	11.374,63	0,00	11.374,63
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03321/2022	190	18/03/2022	18/03/2022	392,29	392,29	0,00	392,29
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03055/2022	7	18/03/2022	18/03/2022	3.560,05	3.560,05	0,00	3.560,05
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	19287/2021	1700	20/01/2022	18/03/2022	13.508,57	13.508,57	0,00	13.508,57
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	19218/2021	4527	20/01/2022	18/03/2022	878,85	878,85	0,00	878,85
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00495/2022	7	18/02/2022	18/03/2022	1.228,62	1.228,62	0,00	1.228,62
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00520/2022	14	20/02/2022	18/03/2022	2.443,52	2.443,52	0,00	2.443,52
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	01591/2022	16	18/03/2022	18/03/2022	5.405,38	5.405,38	0,00	5.405,38
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01592/2022	16	18/03/2022	18/03/2022	1.743,67	1.743,67	0,00	1.743,67
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00856/2022	1	18/02/2022	18/03/2022	6.541,25	6.541,25	0,00	6.541,25
00209/2018	300.03 - MATERIAIS	10 00978/2022	DC	00972/2022 (R)	4	18/02/2022	18/03/2022	1.893,53	1.893,53	0,00	1.893,53
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00626/2022	872	20/02/2022	18/03/2022	1.702,66	1.702,66	0,00	1.702,66
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00677/2022 (R)	873	20/02/2022	18/03/2022	147,79	147,79	0,00	147,79
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01365/2022	DC	03046/2022	6	18/03/2022	18/03/2022	2.142,65	2.142,65	0,00	2.142,65
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	01940/2022	874	20/03/2022	18/03/2022	790,19	790,19	0,00	790,19
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00576/2022	870	20/02/2022	18/03/2022	2.364,11	2.364,11	0,00	2.364,11
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00978/2022	DC	00873/2022 (R)	871	02/02/2022	18/03/2022	205,20	205,20	0,00	205,20
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02112/2022 (R)	877	20/03/2022	18/03/2022	80,19	80,19	0,00	80,19
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01069/2022	DC	02102/2022	876	20/03/2022	18/03/2022	923,82	923,82	0,00	923,82
00041/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01171/2022	DC	13991/2021 (R)	851	20/09/2021	08/03/2022	23,83	23,83	0,00	23,83
00041/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01171/2022	DC	13994/2021 (R)	850	20/09/2021	08/03/2022	146,62	146,62	0,00	146,62
Total Fonte 10 (R\$):								5.936.717,67	5.936.717,67	132,13	5.936.849,80
Total Fonte 20 (R\$):								137.200,52	137.200,52	0,00	137.200,52
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.073.918,19	6.073.918,19	132,13	6.074.050,32

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	00151/2022	DC	02671/2022	0	03/03/2022	03/03/2022	8.074,52	8.074,52	-403,73	7.670,79
Total Fonte 10 (R\$):								8.074,52	8.074,52	-403,73	7.670,79	
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\$):								8.074,52	8.074,52	-403,73	7.670,79	

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	01033/2022	DC	01766/2022	363350	03/03/2022	03/03/2022	519.371,62	519.371,62	0,00	519.371,62
Total Fonte 10 (R\$):								519.371,62	519.371,62	0,00	519.371,62	
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\$):								519.371,62	519.371,62	0,00	519.371,62	

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
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01596/2022	DC	04210/2022	27	22/04/2022	31/03/2022	201.183,09	171.709,77	0,00	171.709,77
Total Fonte 10 (R\$):								201.183,09	171.709,77	0,00	171.709,77	
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\$):								201.183,09	171.709,77	0,00	171.709,77	

76.535.764/0001-43 OI S/A

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

Despesa												
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01003/2022	DC	02364/2022	25268005	02/03/2022	03/03/2022	1.616,59	1.616,59	0,00	1.616,59
Total Fonte 10 (R\$):									1.616,59	1.616,59	0,00	1.616,59
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\$):									1.616,59	1.616,59	0,00	1.616,59
06.343.103/0002-11 OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01221/2022	DC	02927/2022	51	07/03/2022	08/03/2022	1.094,92	1.094,92	0,00	1.094,92
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01218/2022	DC	02415/2022	26	25/02/2022	08/03/2022	42.784,20	40.644,99	0,00	40.644,99
Total Fonte 10 (R\$):									43.879,12	41.739,91	0,00	41.739,91
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\$):									43.879,12	41.739,91	0,00	41.739,91
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	01195/2022	DC	01317/2022	4	17/02/2022	07/03/2022	16.219,84	15.230,43	0,00	15.230,43
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01195/2022	DC	01320/2022	1	17/02/2022	07/03/2022	39.948,69	37.507,87	0,00	37.507,87
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01195/2022	DC	01310/2022	2	17/02/2022	07/03/2022	32.568,68	30.581,99	0,00	30.581,99
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01195/2022	DC	01313/2022	3	17/02/2022	07/03/2022	33.926,18	31.856,68	0,00	31.856,68
Total Fonte 10 (R\$):									122.663,39	115.176,97	0,00	115.176,97
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\$):									122.663,39	115.176,97	0,00	115.176,97
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	01332/2022	DC	00886/2022	44687	10/02/2022	14/03/2022	139.682,50	139.682,50	0,00	139.682,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01332/2022	DC	01180/2022	45041	25/02/2022	14/03/2022	139.682,50	139.682,50	0,00	139.682,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01332/2022	DC	01647/2022	44872	16/02/2022	14/03/2022	139.682,50	139.682,50	0,00	139.682,50
Total Fonte 10 (R\$):									419.047,50	419.047,50	0,00	419.047,50
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\$):									419.047,50	419.047,50	0,00	419.047,50
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	00184/2022	DC	03012/2022	11	10/03/2022	10/03/2022	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
045.317.795-68 PAULO VIEIRA DA CUNHA												
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	01530/2022	CH	04205/2022	4531	30/03/2022	30/03/2022	240.881,30	118.810,16	0,00	118.810,16
Total Fonte 10 (R\$):									240.881,30	118.810,16	0,00	118.810,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									240.881,30	118.810,16	0,00	118.810,16
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	01516/2022	DC	11380/2021 (R)	30482	23/08/2021	30/03/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01516/2022	DC	11394/2021 (R)	30483	23/08/2021	30/03/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01421/2022	DC	01367/2022	31743	02/03/2022	21/03/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	01421/2022	DC	01368/2022	31744	02/03/2022	21/03/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									340.097,34	340.097,34	0,00	340.097,34
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									340.097,34	340.097,34	0,00	340.097,34
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
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01198/2022	DC	01183/2022	8	07/02/2022	07/03/2022	57.596,00	53.755,87	0,00	53.755,87

05/04/2022 17:00				publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01198/2022	DC	01231/2022	7	07/02/2022	07/03/2022	67.996,00	63.474,27	0,00	63.474,27
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01198/2022	DC	01235/2022	9	07/02/2022	07/03/2022	63.535,00	59.309,92	0,00	59.309,92
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01198/2022	DC	02138/2022	13	08/03/2022	07/03/2022	65.472,78	61.118,84	0,00	61.118,84
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01194/2022	DC	00502/2022	11	07/02/2022	07/03/2022	62.270,00	58.129,05	0,00	58.129,05
Total Fonte 10 (R\$):									316.869,78	295.787,95	0,00	295.787,95
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\$):									316.869,78	295.787,95	0,00	295.787,95
154.358.905-78 PRANCRACIO OLIVEIRA LIMA												
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	01389/2022	CH	03609/2022	21592	16/03/2022	16/03/2022	151.157,70	74.875,19	0,00	74.875,19
Total Fonte 10 (R\$):									151.157,70	74.875,19	0,00	74.875,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									151.157,70	74.875,19	0,00	74.875,19
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00760/2022	DC	01620/2022	7	10/03/2022	10/03/2022	638,54	638,54	0,00	638,54
Total Fonte 10 (R\$):									638,54	638,54	0,00	638,54
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\$):									638,54	638,54	0,00	638,54
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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01522/2022	DC	04257/2022	586	31/03/2022	31/03/2022	382,38	382,38	0,00	382,38
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01471/2022	DC	04045/2022	3935632863	30/03/2022	30/03/2022	641,90	641,90	0,00	641,90
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01447/2022	DC	03766/2022	3	10/04/2022	23/03/2022	170,00	170,00	7,85	177,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00420/2022	DC	03093/2022	338	18/03/2022	18/03/2022	52,39	52,39	0,00	52,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01340/2022	DC	03694/2022	28	18/03/2022	16/03/2022	54,39	54,39	0,00	54,39
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01219/2022	DC	03731/2022	258	16/03/2022	16/03/2022	5.524,34	5.524,34	0,00	5.524,34
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00996/2022	DC	02227/2022	7	10/03/2022	10/03/2022	7.427,32	7.427,32	0,00	7.427,32
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00805/2022	DC	01616/2022	57	10/03/2022	10/03/2022	103,50	103,50	0,00	103,50
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00986/2022	DC	01960/2022	36	10/03/2022	10/03/2022	410,53	410,53	0,00	410,53
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00952/2022	DC	01961/2022	61	10/03/2022	10/03/2022	410,53	410,53	0,00	410,53
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01164/2022	DC	02855/2022	4834	10/03/2022	10/03/2022	875,00	875,00	0,00	875,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01184/2022	DC	02651/2022	213	10/03/2022	10/03/2022	3.338,90	3.338,90	0,00	3.338,90
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01185/2022	DC	01671/2022	135	10/03/2022	10/03/2022	838,98	838,98	0,00	838,98
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01041/2022	DC	02486/2022	1445	10/03/2022	10/03/2022	20,89	20,89	0,00	20,89
OD01165/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00713/2022	DC	01401/2022	34	10/03/2022	10/03/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
OD01374/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01060/2022	DC	02544/2022	4	10/03/2022	10/03/2022	952,79	952,79	0,00	952,79
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01206/2022	DC	02966/2022	118	10/03/2022	10/03/2022	336,83	336,83	0,00	336,83
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01206/2022	DC	02939/2022	117	10/03/2022	10/03/2022	1.330,02	1.330,02	0,00	1.330,02
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00996/2022	DC	02362/2022	114	10/03/2022	10/03/2022	27.970,00	27.970,00	0,00	27.970,00
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01207/2022	DC	01922/2022 (R)	5	10/03/2022	10/03/2022	1.549,52	1.549,52	0,00	1.549,52
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01185/2022	DC	01905/2022	4	10/03/2022	10/03/2022	5.478,64	5.478,64	0,00	5.478,64
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00728/2022	DC	01539/2022	11	10/03/2022	10/03/2022	23.457,76	23.457,76	0,00	23.457,76
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01013/2022	DC	02426/2022	26	10/03/2022	10/03/2022	2.139,21	2.139,21	0,00	2.139,21
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00775/2022	DC	01664/2022	20	10/03/2022	10/03/2022	11.242,39	11.242,39	0,00	11.242,39
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00781/2022	DC	01614/2022	4	10/03/2022	10/03/2022	6.005,01	6.005,01	0,00	6.005,01
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2022	DC	02528/2022	1026	10/03/2022	10/03/2022	81,55	81,55	0,00	81,55

05/04/2022 17:00				publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true							
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01025/2022	DC	02479/2022	22	10/03/2022	10/03/2022	1.482,58	1.482,58	0,00	1.482,58
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2022	DC	01949/2022 (R)	875	10/03/2022	10/03/2022	228,63	228,63	0,00	228,63
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01100/2022	DC	02708/2022	27	10/03/2022	10/03/2022	1.002,85	1.002,85	0,00	1.002,85
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01008/2022	DC	02443/2022	1958	10/03/2022	10/03/2022	182,13	182,13	0,00	182,13
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01008/2022	DC	02421/2022	1952	10/03/2022	10/03/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00728/2022	DC	01500/2022	6	10/03/2022	10/03/2022	16.217,03	16.217,03	0,00	16.217,03
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00713/2022	DC	01429/2022	16	10/03/2022	10/03/2022	809,45	809,45	0,00	809,45
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01100/2022	DC	02717/2022	3	10/03/2022	10/03/2022	263,89	263,89	0,00	263,89
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2022	DC	02003/2022	56	10/03/2022	10/03/2022	265,00	265,00	0,00	265,00
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00728/2022	DC	01512/2022	5	10/03/2022	10/03/2022	7.647,63	7.647,63	0,00	7.647,63
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00886/2022	DC	01871/2022 (R)	10	10/03/2022	10/03/2022	8.976,87	8.976,87	0,00	8.976,87
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2022	DC	01835/2022	14	10/03/2022	10/03/2022	5.510,63	5.510,63	0,00	5.510,63
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00863/2022	DC	01858/2022	12	10/03/2022	10/03/2022	10.117,53	10.117,53	0,00	10.117,53
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01261/2022	DC	03186/2022	271	10/03/2022	10/03/2022	1.567,33	1.567,33	0,00	1.567,33
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01184/2022	DC	02875/2022	268	10/03/2022	10/03/2022	4.934,34	4.934,34	0,00	4.934,34
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00907/2022	DC	01890/2022	7590	10/03/2022	10/03/2022	1.082,62	1.082,62	0,00	1.082,62
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01184/2022	DC	02834/2022	270	10/03/2022	10/03/2022	2.317,54	2.317,54	0,00	2.317,54
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00996/2022	DC	02268/2022	202	10/03/2022	10/03/2022	3.358,49	3.358,49	0,00	3.358,49
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00971/2022	DC	01817/2022 (R)	4	10/03/2022	10/03/2022	7.725,60	7.725,60	0,00	7.725,60
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00971/2022	DC	01809/2022	3	10/03/2022	10/03/2022	34.610,69	34.610,69	0,00	34.610,69
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00863/2022	DC	01867/2022 (R)	13	10/03/2022	10/03/2022	1.978,99	1.978,99	0,00	1.978,99
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00927/2022	DC	02048/2022	198	10/03/2022	10/03/2022	9.181,97	9.181,97	0,00	9.181,97
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00927/2022	DC	02147/2022	197	10/03/2022	10/03/2022	1.259,88	1.259,88	0,00	1.259,88
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01206/2022	DC	03058/2022	7	10/03/2022	10/03/2022	7.120,09	7.120,09	0,00	7.120,09
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00986/2022	DC	02103/2022	876	10/03/2022	10/03/2022	3.079,42	3.079,42	0,00	3.079,42
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00205/2022	DC	02113/2022 (R)	877	10/03/2022	10/03/2022	267,29	267,29	0,00	267,29
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2022	DC	01943/2022	874	10/03/2022	10/03/2022	2.633,97	2.633,97	0,00	2.633,97
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00713/2022	DC	01517/2022	11	10/03/2022	10/03/2022	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00851/2022	DC	01880/2022	15	10/03/2022	10/03/2022	9.748,70	9.748,70	0,00	9.748,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00419/2022	DC	03123/2022	340	18/03/2022	10/03/2022	25,66	25,66	0,00	25,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01261/2022	DC	03091/2022	337	18/03/2022	10/03/2022	51,38	51,38	0,00	51,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00419/2022	DC	03129/2022	361	18/03/2022	10/03/2022	153,96	153,96	0,00	153,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01280/2022	DC	03070/2022	249	04/03/2022	10/03/2022	51,38	51,38	-51,38	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00205/2022	DC	03079/2022	262	18/03/2022	10/03/2022	125,38	30,79	0,00	30,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01280/2022	DC	03079/2022	262	18/03/2022	10/03/2022	125,38	94,59	-94,59	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00205/2022	DC	03083/2022	293	18/03/2022	10/03/2022	51,70	51,70	0,00	51,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00205/2022	DC	03089/2022	314	18/03/2022	10/03/2022	104,45	104,45	0,00	104,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00205/2022	DC	03086/2022	295	18/03/2022	10/03/2022	52,09	52,09	0,00	52,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01164/2022	DC	02779/2022	58	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01184/2022	DC	02533/2022	369	10/03/2022	10/03/2022	80,10	80,10	0,00	80,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02777/2022	57	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02751/2022	49	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02753/2022	50	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01129/2022	DC	02755/2022	51	10/03/2022	10/03/2022	74,65	74,65	0,00	74,65
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00205/2022	DC	02758/2022	52	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01129/2022	DC	02762/2022	53	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02769/2022	54	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02773/2022	55	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01164/2022	DC	02775/2022	56	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00996/2022	DC	02282/2022	2	10/03/2022	10/03/2022	64.309,18	64.309,18	0,00	64.309,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01164/2022	DC	02802/2022	1754	10/03/2022	10/03/2022	42,83	42,83	0,00	42,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS	10 01129/2022	DC	02574/2022	34	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85

	DE TERCEIROS										
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01100/2022	DC	02577/2022	36	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01129/2022	DC	02579/2022	37	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01129/2022	DC	02581/2022	38	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01129/2022	DC	02584/2022	39	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02617/2022	40	10/03/2022	10/03/2022	74,65	74,65	0,00	74,65
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02622/2022	41	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02624/2022	42	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01108/2022	DC	02626/2022	43	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01126/2022	DC	02628/2022	44	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01164/2022	DC	02634/2022	45	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02710/2022	46	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02712/2022	47	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01130/2022	DC	02749/2022	48	10/03/2022	10/03/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01129/2022	DC	02764/2022	7	10/03/2022	10/03/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00205/2022	DC	02707/2022 (R)	4	10/03/2022	10/03/2022	585,33	585,33	0,00	585,33
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01108/2022	DC	02702/2022	3	10/03/2022	10/03/2022	2.540,48	2.540,48	0,00	2.540,48
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01185/2022	DC	02472/2022	212	10/03/2022	10/03/2022	32.716,43	32.716,43	0,00	32.716,43
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00927/2022	DC	01985/2022	9	10/03/2022	10/03/2022	3.998,96	3.998,96	0,00	3.998,96
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01164/2022	DC	02903/2022 (R)	8	10/03/2022	10/03/2022	196,23	196,23	0,00	196,23
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01100/2022	DC	02738/2022	20	10/03/2022	10/03/2022	6.839,20	6.839,20	0,00	6.839,20
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2022	DC	01839/2022	29	10/03/2022	10/03/2022	360,00	360,00	0,00	360,00
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01108/2022	DC	02706/2022	47	10/03/2022	10/03/2022	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01126/2022	DC	02714/2022	48	10/03/2022	10/03/2022	180,00	180,00	0,00	180,00
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00815/2022	DC	01680/2022	30	10/03/2022	10/03/2022	106,84	106,84	0,00	106,84
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00685/2022	DC	01411/2022	4	10/03/2022	10/03/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00685/2022	DC	01423/2022 (R)	5	10/03/2022	10/03/2022	2.017,65	2.017,65	0,00	2.017,65
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01164/2022	DC	02824/2022	19	10/03/2022	10/03/2022	2.653,69	2.653,69	0,00	2.653,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01025/2022	DC	02021/2022	314	10/03/2022	10/03/2022	13.338,11	13.338,11	0,00	13.338,11
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00825/2022	DC	01609/2022	4736	10/03/2022	10/03/2022	2.655,43	2.655,43	0,00	2.655,43
00053/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2022	DC	01874/2022	3022	10/03/2022	10/03/2022	7.794,36	7.794,36	0,00	7.794,36
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01025/2022	DC	02503/2022 (R)	173	10/03/2022	10/03/2022	89,02	89,02	0,00	89,02
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00761/2022	DC	01607/2022	133	10/03/2022	10/03/2022	1.994,56	1.994,56	0,00	1.994,56
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00205/2022	DC	02880/2022	35	10/03/2022	10/03/2022	3.796,97	3.796,97	0,00	3.796,97
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00986/2022	DC	02271/2022	200	10/03/2022	10/03/2022	1.574,62	1.574,62	0,00	1.574,62
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00986/2022	DC	02279/2022	196	10/03/2022	10/03/2022	1.943,53	1.943,53	0,00	1.943,53
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00986/2022	DC	01643/2022	43	10/03/2022	10/03/2022	2.490,48	2.490,48	0,00	2.490,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01025/2022	DC	02445/2022	172	10/03/2022	10/03/2022	1.711,93	1.711,93	0,00	1.711,93
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01285/2022	DC	03451/2022	25	10/03/2022	10/03/2022	871,37	871,37	0,00	871,37
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00971/2022	DC	02108/2022	23	10/03/2022	10/03/2022	512,40	512,40	0,00	512,40
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01207/2022	DC	02947/2022 (R)	79	10/03/2022	10/03/2022	1.691,36	1.691,36	0,00	1.691,36
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01185/2022	DC	02117/2022	56	10/03/2022	10/03/2022	1.527,24	1.527,24	0,00	1.527,24
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00927/2022	DC	01952/2022	2264	10/03/2022	10/03/2022	11.935,00	11.935,00	0,00	11.935,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01027/2022	DC	02502/2022	258	09/03/2022	09/03/2022	675,96	675,96	0,00	675,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01027/2022	DC	02510/2022	261	09/03/2022	09/03/2022	130,37	130,37	0,00	130,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01026/2022	DC	02450/2022	263	08/03/2022	08/03/2022	382,38	382,38	0,00	382,38
Total Fonte 10 (R\$):								405.112,15	405.112,15	-138,12	404.974,03
Total Fonte 20 (R\$):								43.802,17	43.802,17	0,00	43.802,17

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	448.914,32	448.914,32	-138,12	448.776,20
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01346/2022	DC	02809/2022 (R)	2405	18/03/2022	18/03/2022	10.859,72	10.859,72	0,00	10.859,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00997/2022	DC	02349/2022	315	10/03/2022	10/03/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01260/2022	DC	03209/2022	1638	10/03/2022	10/03/2022	2.006,17	2.006,17	0,00	2.006,17
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01170/2022	DC	02121/2022 (R)	2399	07/03/2022	07/03/2022	3.972,79	3.972,79	0,00	3.972,79
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01045/2022	DC	01714/2022	2388	01/03/2022	03/03/2022	16.585,37	16.585,37	0,00	16.585,37
Total Fonte 10 (R\$):									3.074,42	3.074,42	0,00	3.074,42
Total Fonte 20 (R\$):									31.417,88	31.417,88	0,00	31.417,88
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									34.492,30	34.492,30	0,00	34.492,30
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
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00048/2022	DC	02864/2022	267	07/03/2022	07/03/2022	587,27	587,27	0,00	587,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00650/2022	DC	02042/2022	316	07/03/2022	07/03/2022	1.484,54	1.484,54	0,00	1.484,54
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00987/2022	DC	02240/2022	195	07/03/2022	07/03/2022	1.771,00	1.771,00	0,00	1.771,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.842,81	3.842,81	0,00	3.842,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.842,81	3.842,81	0,00	3.842,81
13.110.903/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01262/2022	DC	03317/2022	5	10/03/2022	10/03/2022	1.028,46	1.028,46	0,00	1.028,46
Total Fonte 10 (R\$):									1.028,46	1.028,46	0,00	1.028,46
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\$):									1.028,46	1.028,46	0,00	1.028,46
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	01042/2022	DC	02062/2022	317	10/03/2022	10/03/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00951/2022	DC	02221/2022	3	10/03/2022	10/03/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00975/2022	DC	02218/2022	1	10/03/2022	10/03/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):									2.354,89	2.354,89	0,00	2.354,89
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\$):									2.354,89	2.354,89	0,00	2.354,89
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	00237/2022	DC	02565/2022	318	18/03/2022	10/03/2022	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
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01498/2022	DC	04213/2022	27	27/03/2022	28/03/2022	6.035,49	6.035,49	0,00	6.035,49
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00975/2022	DC	02245/2022	18	11/03/2022	10/03/2022	793,14	793,14	0,00	793,14
Total Fonte 10 (R\$):									6.828,63	6.828,63	0,00	6.828,63
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\$):									6.828,63	6.828,63	0,00	6.828,63

00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01269/2022	DC	03023/2022	60	10/03/2022	10/03/2022	215,13	215,13	0,00	215,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00237/2022	DC	03149/2022	319	15/03/2022	10/03/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01269/2022	DC	03035/2022	61	10/03/2022	10/03/2022	4.570,14	4.570,14	0,00	4.570,14

Total Fonte 10 (R\$): 542,93 542,93 0,00 542,93

Total Fonte 20 (R\$): 4.785,27 4.785,27 0,00 4.785,27

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

Total (R\$): 5.328,20 5.328,20 0,00 5.328,20

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 00948/2022	DC	02192/2022		20	09/03/2022	09/03/2022	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00

Total Fonte 10 (R\$): 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00

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

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

Total (R\$): 1.775,00 1.775,00 0,00 1.775,00

13.108.899/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00975/2022	DC	02299/2022		21	10/03/2022	10/03/2022	763,35	763,35	0,00	763,35

Total Fonte 10 (R\$): 763,35 763,35 0,00 763,35

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\$): 763,35 763,35 0,00 763,35

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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01219/2022	DC	03712/2022		262	16/03/2022	16/03/2022	332,57	332,57	0,00	332,57
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00998/2022	DC	02323/2022		191	10/03/2022	10/03/2022	2.082,33	2.082,33	0,00	2.082,33
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00931/2022	DC	01978/2022		189	10/03/2022	10/03/2022	1.974,69	1.974,69	0,00	1.974,69
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00730/2022	DC	01593/2022		16	10/03/2022	10/03/2022	5.812,23	5.812,23	0,00	5.812,23
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01167/2022	DC	03320/2022		190	10/03/2022	10/03/2022	1.307,63	1.307,63	0,00	1.307,63
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01007/2022	DC	02433/2022		1959	10/03/2022	10/03/2022	91,22	91,22	0,00	91,22
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01007/2022	DC	02407/2022		1953	10/03/2022	10/03/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00975/2022	DC	02213/2022		13	10/03/2022	10/03/2022	3.273,64	3.273,64	0,00	3.273,64
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01207/2022	DC	02033/2022 (R)		2400	10/03/2022	10/03/2022	478,59	478,59	0,00	478,59
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01207/2022	DC	02795/2022 (R)		2406	10/03/2022	10/03/2022	37,47	37,47	0,00	37,47
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01101/2022	DC	02368/2022 (R)		165	10/03/2022	10/03/2022	48,60	48,60	0,00	48,60
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01101/2022	DC	02366/2022		164	10/03/2022	10/03/2022	934,56	934,56	0,00	934,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01030/2022	DC	02133/2022		320	10/03/2022	10/03/2022	3.471,17	3.471,17	0,00	3.471,17
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01285/2022	DC	03228/2022		1639	10/03/2022	10/03/2022	1.562,66	1.562,66	0,00	1.562,66
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01181/2022	DC	01717/2022		2390	10/03/2022	07/03/2022	85,73	85,73	0,00	85,73

Total Fonte 10 (R\$): 21.268,11 21.268,11 0,00 21.268,11

Total Fonte 20 (R\$): 601,79 601,79 0,00 601,79

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

Total (R\$): 21.869,90 21.869,90 0,00 21.869,90

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 01101/2022	DC	02654/2022		337	10/03/2022	10/03/2022	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
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00448/2022	DC	03365/2022	25	21/03/2022	21/03/2022	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00975/2022	DC	02176/2022	321	10/03/2022	10/03/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									3.784,12	3.784,12	0,00	3.784,12
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\$):									3.784,12	3.784,12	0,00	3.784,12

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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01219/2022	DC	03717/2022	259	16/03/2022	16/03/2022	816,56	816,56	0,00	816,56
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01207/2022	DC	01982/2022	55	10/03/2022	10/03/2022	2.398,24	2.398,24	0,00	2.398,24
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01207/2022	DC	01571/2022 (R)	36	10/03/2022	10/03/2022	6.649,35	6.649,35	0,00	6.649,35
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01039/2022	DC	02543/2022	214	10/03/2022	10/03/2022	449,14	449,14	0,00	449,14
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01207/2022	DC	03025/2022	59	10/03/2022	10/03/2022	9.271,59	9.271,59	0,00	9.271,59
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01039/2022	DC	02559/2022	215	10/03/2022	10/03/2022	2.612,22	2.612,22	0,00	2.612,22
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2022	DC	01778/2022	4	10/03/2022	10/03/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2022	DC	01773/2022	2	10/03/2022	10/03/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01007/2022	DC	02412/2022	1954	10/03/2022	10/03/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01007/2022	DC	02438/2022	1960	10/03/2022	10/03/2022	11,66	11,66	0,00	11,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00975/2022	DC	02090/2022	322	10/03/2022	10/03/2022	1.338,64	1.338,64	0,00	1.338,64
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00904/2022	DC	01956/2022	2265	10/03/2022	10/03/2022	1.863,96	1.863,96	0,00	1.863,96
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01239/2022	DC	03109/2022 (R)	4	10/03/2022	10/03/2022	2.360,54	2.360,54	0,00	2.360,54
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01012/2022	DC	02467/2022 (R)	167	10/03/2022	10/03/2022	63,19	63,19	0,00	63,19
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01012/2022	DC	02464/2022	166	10/03/2022	10/03/2022	1.143,16	1.143,16	0,00	1.143,16
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01285/2022	DC	03236/2022	1640	10/03/2022	10/03/2022	1.997,69	1.997,69	0,00	1.997,69
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01207/2022	DC	03031/2022	62	10/03/2022	10/03/2022	455,09	455,09	0,00	455,09
Total Fonte 10 (R\$):									23.267,06	23.267,06	0,00	23.267,06
Total Fonte 20 (R\$):									18.774,27	18.774,27	0,00	18.774,27
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									42.041,33	42.041,33	0,00	42.041,33

13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS

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	00756/2022	DC	01646/2022 (R)	11	07/03/2022	07/03/2022	348,22	348,22	0,00	348,22
Total Fonte 10 (R\$):									348,22	348,22	0,00	348,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									348,22	348,22	0,00	348,22

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	01029/2022	DC	02165/2022	323	10/03/2022	10/03/2022	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

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01187/2022	DC	02784/2022	5	10/03/2022	10/03/2022	2.083,72	2.083,72	0,00	2.083,72
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E	20	01187/2022	DC	02980/2022 (R)	7	10/03/2022	10/03/2022	546,35	546,35	0,00	546,35

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS											
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00974/2022	DC	02291/2022	17	10/03/2022	10/03/2022	741,13	741,13	0,00	741,13
Total Fonte 10 (R\$):								741,13	741,13	0,00	741,13
Total Fonte 20 (R\$):								2.630,07	2.630,07	0,00	2.630,07
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.371,20	3.371,20	0,00	3.371,20

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00876/2022	DC	01812/2022	12	10/03/2022	10/03/2022	1.424,52	1.424,52	0,00	1.424,52
Total Fonte 10 (R\$):									1.424,52	1.424,52	0,00	1.424,52
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.424,52	1.424,52	0,00	1.424,52

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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01575/2022	DC	03736/2022		263	16/03/2022	30/03/2022	1.216,97	1.216,97	50,08	1.267,05
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00950/2022	DC	02159/2022		201	10/03/2022	10/03/2022	2.203,41	2.203,41	0,00	2.203,41
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00237/2022	DC	02259/2022		209	10/03/2022	10/03/2022	1.199,93	1.199,93	0,00	1.199,93
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00711/2022	DC	01507/2022		6	10/03/2022	10/03/2022	1.712,92	1.712,92	0,00	1.712,92
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00972/2022	DC	02308/2022		15	10/03/2022	10/03/2022	645,45	645,45	0,00	645,45
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00972/2022	DC	02064/2022		325	10/03/2022	10/03/2022	1.078,25	1.078,25	0,00	1.078,25
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00934/2022	DC	02013/2022 (R)		171	10/03/2022	10/03/2022	50,61	50,61	0,00	50,61
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00934/2022	DC	02008/2022		170	10/03/2022	10/03/2022	790,87	790,87	0,00	790,87
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00972/2022	DC	02189/2022		16	10/03/2022	10/03/2022	785,00	785,00	0,00	785,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.683,41	9.683,41	50,08	9.733,49
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\$):									9.683,41	9.683,41	50,08	9.733,49

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
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01239/2022	DC	03142/2022 (R)	3	10/03/2022	10/03/2022		982,20	982,20	0,00	982,20
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01112/2022	DC	02720/2022	251	10/03/2022	10/03/2022		461,49	461,49	0,00	461,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00931/2022	DC	02036/2022	324	10/03/2022	10/03/2022		640,95	640,95	0,00	640,95
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00931/2022	DC	02081/2022	193	10/03/2022	10/03/2022		2.558,87	2.558,87	0,00	2.558,87
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00989/2022	DC	02292/2022	192	10/03/2022	10/03/2022		2.689,73	2.689,73	0,00	2.689,73
Total Fonte 10 (R\$):									7.333,24	7.333,24	0,00	7.333,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.333,24	7.333,24	0,00	7.333,24

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	00975/2022	DC	02200/2022	19	15/03/2022	10/03/2022	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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01035/2022	DC	03722/2022	261	16/03/2022	15/03/2022	1.139,92	1.139,92	0,00	1.139,92
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01101/2022	DC	02615/2022	3	10/03/2022	10/03/2022	833,70	833,70	0,00	833,70
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01101/2022	DC	02632/2022	4	10/03/2022	10/03/2022	819,20	819,20	0,00	819,20
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00989/2022	DC	02231/2022	199	10/03/2022	10/03/2022	3.732,80	3.732,80	0,00	3.732,80
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01210/2022	DC	02868/2022	269	10/03/2022	10/03/2022	2.174,50	2.174,50	0,00	2.174,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01030/2022	DC	02197/2022	326	10/03/2022	10/03/2022	10.395,06	10.395,06	0,00	10.395,06
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00931/2022	DC	01972/2022	132	10/03/2022	10/03/2022	16,92	16,92	0,00	16,92
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00850/2022	DC	01833/2022	127	10/03/2022	10/03/2022	4,91	4,91	0,00	4,91
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00850/2022	DC	01838/2022	130	10/03/2022	10/03/2022	8,97	8,97	0,00	8,97

00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00850/2022	DC	01844/2022	129	10/03/2022	10/03/2022	8,46	8,46	0,00	8,46
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00850/2022	DC	01856/2022	134	10/03/2022	10/03/2022	77,83	77,83	0,00	77,83
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00905/2022	DC	01938/2022	131	10/03/2022	10/03/2022	16,92	16,92	0,00	16,92
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00905/2022	DC	01945/2022	135	10/03/2022	10/03/2022	79,74	79,74	0,00	79,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00931/2022	DC	01964/2022	133	10/03/2022	10/03/2022	74,70	74,70	0,00	74,70
Total Fonte 10 (R\$):								19.383,63	19.383,63	0,00	19.383,63
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\$):								19.383,63	19.383,63	0,00	19.383,63

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00975/2022	DC	02305/2022	20	10/03/2022	10/03/2022	366,41	366,41	0,00	366,41
Total Fonte 10 (R\$):									366,41	366,41	0,00	366,41
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\$):									366,41	366,41	0,00	366,41

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	01102/2022	DC	02659/2022	338	10/03/2022	10/03/2022	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	00949/2022	DC	02203/2022	18	09/03/2022	09/03/2022	1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50
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\$):									1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50

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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01118/2022	DC	03703/2022	260	16/03/2022	16/03/2022	252,74	252,74	0,00	252,74
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01103/2022	DC	02726/2022	22	16/03/2022	10/03/2022	6.043,05	6.043,05	0,00	6.043,05
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01209/2022	DC	03051/2022	6	16/03/2022	10/03/2022	4.285,30	4.285,30	0,00	4.285,30
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00973/2022	DC	02153/2022	15	16/03/2022	10/03/2022	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00906/2022	DC	01959/2022	2266	10/03/2022	10/03/2022	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01166/2022	DC	02462/2022 (R)	169	16/02/2022	10/03/2022	16,16	16,16	0,00	16,16
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01166/2022	DC	02459/2022	168	10/03/2022	10/03/2022	310,79	310,79	0,00	310,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00935/2022	DC	02028/2022	327	16/03/2022	10/03/2022	2.402,92	2.402,92	0,00	2.402,92
Total Fonte 10 (R\$):									17.545,96	17.545,96	0,00	17.545,96
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\$):									17.545,96	17.545,96	0,00	17.545,96

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	00951/2022	DC	02054/2022	328	16/03/2022	10/03/2022	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

13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01207/2022	DC	02989/2022 (R)	6	10/03/2022	10/03/2022	213,22	213,22	0,00	213,22	
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01187/2022	DC	02804/2022	4	10/03/2022	10/03/2022	810,15	810,15	0,00	810,15	

Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):	1.023,37	1.023,37	0,00	1.023,37
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	1.023,37	1.023,37	0,00	1.023,37

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
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01098/2022	DC	02588/2022	16	07/03/2022	07/03/2022	698,76	698,76	0,00	698,76
Total Fonte 10 (R\$):									698,76	698,76	0,00	698,76
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\$):									698,76	698,76	0,00	698,76

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	01342/2022	DC	03039/2022	63	15/03/2022	15/03/2022	867,75	867,75	0,00	867,75
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									867,75	867,75	0,00	867,75
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									867,75	867,75	0,00	867,75

13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01031/2022	DC	02181/2022	330	10/03/2022	10/03/2022	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

13.110.218/0001-40 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	01031/2022	DC	02171/2022	329	10/03/2022	10/03/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01208/2022	DC	03050/2022	1	25/03/2022	10/03/2022	4.177,51	4.177,51	0,00	4.177,51
Total Fonte 10 (R\$):									4.711,63	4.711,63	0,00	4.711,63
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.711,63	4.711,63	0,00	4.711,63

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	01030/2022	DC	02069/2022	331	10/03/2022	10/03/2022	8.841,85	8.841,85	0,00	8.841,85
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00730/2022	DC	01599/2022	132	10/03/2022	10/03/2022	3.418,89	3.418,89	0,00	3.418,89
Total Fonte 10 (R\$):									12.260,74	12.260,74	0,00	12.260,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.260,74	12.260,74	0,00	12.260,74

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	01239/2022	DC	02359/2022	332	10/03/2022	10/03/2022	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	00988/2022	DC	02211/2022	17	08/03/2022	08/03/2022	700,00	700,00	0,00	700,00
Total Fonte 10 (R\$):									700,00	700,00	0,00	700,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									700,00	700,00	0,00	700,00

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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01133/2022	DC	03682/2022	14519	16/03/2022	16/03/2022	308,56	308,56	0,00	308,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01386/2022	DC	03683/2022	14517	16/03/2022	16/03/2022	3.446,09	3.446,09	0,00	3.446,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS	10	00975/2022	DC	02096/2022	333	10/03/2022	10/03/2022	404,10	404,10	0,00	404,10

00099/2021	DE TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00806/2022	DC	01741/2022	137	10/03/2022	10/03/2022	8.573,59	8.573,59	0,00	8.573,59
Total Fonte 10 (R\$):									12.732,34	12.732,34	0,00	12.732,34
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\$):									12.732,34	12.732,34	0,00	12.732,34
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	01028/2022	DC	02186/2022	335	10/03/2022	10/03/2022	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	01030/2022	DC	02208/2022	334	10/03/2022	10/03/2022	537,62	537,62	0,00	537,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01287/2022	DC	03240/2022	1641	10/03/2022	10/03/2022	2.320,54	2.320,54	0,00	2.320,54
Total Fonte 10 (R\$):									2.858,16	2.858,16	0,00	2.858,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.858,16	2.858,16	0,00	2.858,16
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA												
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	01286/2022	DC	03368/2022	336	10/03/2022	10/03/2022	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
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	01595/2022	DC	01256/2022 (R)	5447	25/02/2022	31/03/2022	2.897,33	2.897,33	0,00	2.897,33
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00250/2022	DC	03027/2022	5568	01/04/2022	11/03/2022	40.320,16	40.320,16	0,00	40.320,16
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00250/2022	DC	01250/2022	5446	25/02/2022	11/03/2022	40.320,16	40.320,16	0,00	40.320,16
Total Fonte 10 (R\$):									83.537,65	83.537,65	0,00	83.537,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									83.537,65	83.537,65	0,00	83.537,65
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	01435/2022	DC	03343/2022	60	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03383/2022	61	11/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03417/2022	64	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03487/2022	65	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03489/2022	66	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03491/2022	67	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03502/2022	68	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03505/2022	69	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03510/2022	70	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03512/2022	71	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03514/2022	72	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03516/2022	73	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03521/2022	75	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03523/2022	76	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03527/2022	77	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03531/2022	79	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03534/2022	80	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03542/2022	81	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01435/2022	DC	03545/2022	82	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19

S/C	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03551/2022	84	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03556/2022	83	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03570/2022	85	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03572/2022	86	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03598/2022	87	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03600/2022	88	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03602/2022	89	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03604/2022	90	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01435/2022	DC	03606/2022	91	04/04/2022	22/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02776/2022	57	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02774/2022	56	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02772/2022	55	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02767/2022	54	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02761/2022	53	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02757/2022	52	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02754/2022	51	04/03/2022	11/03/2022	2.045,33	1.970,68	0,00	1.970,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02752/2022	50	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02778/2022	58	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02750/2022	49	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02748/2022	48	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02711/2022	47	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02709/2022	46	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02631/2022	45	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02627/2022	44	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02625/2022	43	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02623/2022	42	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02621/2022	41	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02616/2022	40	04/03/2022	11/03/2022	2.045,33	1.970,68	0,00	1.970,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02583/2022	39	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02580/2022	38	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02578/2022	37	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02576/2022	36	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	02573/2022	34	04/03/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01297/2022	DC	01001/2022	7	07/02/2022	11/03/2022	1.941,04	1.870,58	0,00	1.870,58
Total Fonte 10 (R\$):								103.083,70	99.321,44	0,00	99.321,44
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\$):								103.083,70	99.321,44	0,00	99.321,44
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	01255/2022	DC	02902/2022 (R)	8	10/03/2022 09/03/2022	9.811,44	9.615,21	0,00	9.615,21
Total Fonte 10 (R\$):								9.811,44	9.615,21	0,00	9.615,21
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\$):								9.811,44	9.615,21	0,00	9.615,21
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	01231/2022	DC	02701/2022	3	07/03/2022 08/03/2022	61.069,14	58.528,66	0,00	58.528,66
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01231/2022	DC	02705/2022 (R)	4	07/03/2022 08/03/2022	14.070,35	13.485,02	0,00	13.485,02
Total Fonte 10 (R\$):								75.139,49	72.013,68	0,00	72.013,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								75.139,49	72.013,68	0,00	72.013,68
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	01525/2022	DC	02713/2022	48	21/03/2022	29/03/2022	9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01525/2022	DC	02570/2022	47	18/03/2022	29/03/2022	100.800,00	98.784,00	0,00	98.784,00
Total Fonte 10 (R\$):									109.800,00	107.604,00	0,00	107.604,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									109.800,00	107.604,00	0,00	107.604,00

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	01176/2022	DC	02993/2022	2	04/03/2022	04/03/2022	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

31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	01515/2022	DC	02531/2022	453	03/03/2022	28/03/2022	1.882,55	1.882,55	0,00	1.882,55
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	01229/2022	DC	00797/2022	434	03/03/2022	08/03/2022	761,39	761,39	0,00	761,39
Total Fonte 10 (R\$):									2.643,94	2.643,94	0,00	2.643,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.643,94	2.643,94	0,00	2.643,94

28.688.738/0001-02 RVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO EIRELI ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00088/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01504/2022	DC	02569/2022	564	18/03/2022	29/03/2022	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
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\$):									1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00

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	01350/2022	DC	02546/2022 (R)	1587	28/02/2022	16/03/2022	2.836,74	2.511,20	0,00	2.511,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01355/2022	DC	03208/2022	1638	04/04/2022	16/03/2022	40.123,37	35.649,62	0,00	35.649,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01350/2022	DC	02550/2022 (R)	1580	28/02/2022	16/03/2022	3.540,22	3.095,02	0,00	3.095,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01355/2022	DC	03235/2022	1640	07/04/2022	16/03/2022	39.874,67	35.424,68	0,00	35.424,68
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01355/2022	DC	03227/2022	1639	04/04/2022	16/03/2022	31.253,11	27.768,38	0,00	27.768,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01355/2022	DC	03239/2022	1641	07/04/2022	16/03/2022	46.340,83	41.170,33	0,00	41.170,33
Total Fonte 10 (R\$):									163.968,94	145.619,23	0,00	145.619,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									163.968,94	145.619,23	0,00	145.619,23

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	01279/2022	DC	01957/2022	2266	07/03/2022	11/03/2022	37.200,00	34.521,60	0,00	34.521,60
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01279/2022	DC	01954/2022	2265	07/03/2022	11/03/2022	37.200,00	34.517,64	0,00	34.517,64
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01279/2022	DC	01950/2022	2264	07/03/2022	11/03/2022	238.700,00	221.513,60	0,00	221.513,60
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00716/2022	DC	00286/2022	2258	03/02/2022	04/03/2022	238.700,00	221.513,60	0,00	221.513,60
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00716/2022	DC	00293/2022	2259	03/02/2022	04/03/2022	37.200,00	34.517,64	0,00	34.517,64
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00716/2022	DC	00296/2022	2260	03/02/2022	04/03/2022	37.200,00	34.521,60	0,00	34.521,60
Total Fonte 10 (R\$):									626.200,00	581.105,68	0,00	581.105,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									626.200,00	581.105,68	0,00	581.105,68

13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01331/2022	DC	00375/2022	2	04/02/2022	14/03/2022	335.934,89	319.138,15	0,00	319.138,15
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01331/2022	DC	00303/2022	1	04/02/2022	14/03/2022	167.565,50	159.187,22	0,00	159.187,22
Total Fonte 10 (R\$):									503.500,39	478.325,37	0,00	478.325,37
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\$):	503.500,39	478.325,37	0,00	478.325,37
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	01407/2022	DC	03843/2022	3	31/03/2022 31/03/2022	24.103,25	24.103,25	0,00	24.103,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01400/2022	DC	03848/2022	3	18/03/2022 18/03/2022	120.516,27	116.298,20	0,00	116.298,20
Total Fonte 10 (R\$):								144.619,52	140.401,45	0,00	140.401,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								144.619,52	140.401,45	0,00	140.401,45
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	00433/2022	DC	02675/2022	0	03/03/2022 03/03/2022	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	01034/2022	DC	01767/2022	325372	03/03/2022 03/03/2022	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
OD01407/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01303/2022	DC	01412/2022	5031	01/03/2022 11/03/2022	1.300,60	1.300,60	0,00	1.300,60
OD01577/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01247/2022	DC	01439/2022	4790	18/02/2022 09/03/2022	20.445,50	20.445,50	0,00	20.445,50
Total Fonte 10 (R\$):								21.746,10	21.746,10	0,00	21.746,10
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\$):								21.746,10	21.746,10	0,00	21.746,10
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	01377/2022	DC	01902/2022	4	02/03/2022 18/03/2022	182.621,31	167.098,50	0,00	167.098,50
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								182.621,31	167.098,50	0,00	167.098,50
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								182.621,31	167.098,50	0,00	167.098,50
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00134/2022	DC	02681/2022	0	24/02/2022 03/03/2022	835,00	835,00	0,00	835,00
Total Fonte 10 (R\$):								835,00	835,00	0,00	835,00
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\$):								835,00	835,00	0,00	835,00
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01973/2022	75030	17/02/2022 31/03/2022	7.353,47	7.353,47	0,00	7.353,47
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01969/2022	75034	17/02/2022 31/03/2022	8.725,94	8.725,94	0,00	8.725,94
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01971/2022	132	17/02/2022 31/03/2022	338,40	321,48	0,00	321,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01953/2022	75046	17/02/2022 31/03/2022	7.767,32	7.767,32	0,00	7.767,32
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01963/2022	133	17/02/2022 31/03/2022	1.494,04	1.419,34	0,00	1.419,34
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01942/2022	75029	17/02/2022 31/03/2022	1.576,56	1.576,56	0,00	1.576,56
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01944/2022	135	17/02/2022 31/03/2022	1.594,71	1.514,97	0,00	1.514,97
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01863/2022	75045	17/02/2022 31/03/2022	835,72	835,72	0,00	835,72
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01937/2022	131	17/02/2022 31/03/2022	338,40	321,48	0,00	321,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01848/2022	75022	17/02/2022 31/03/2022	4.760,01	4.760,01	0,00	4.760,01
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01854/2022	134	17/02/2022 31/03/2022	1.556,64	1.478,81	0,00	1.478,81
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01608/2022	DC	01843/2022	129	17/02/2022 31/03/2022	169,20	160,74	0,00	160,74

	DE TERCEIROS										
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01608/2022	DC	01837/2022	130	17/02/2022	31/03/2022	179,35	170,38	0,00	170,38
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01608/2022	DC	01781/2022	668	18/02/2022	31/03/2022	4.246,92	4.031,57	0,00	4.031,57
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01608/2022	DC	01832/2022	127	17/02/2022	31/03/2022	98,14	93,23	0,00	93,23
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00444/2022	74496	21/01/2022	11/03/2022	369,55	369,55	0,00	369,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00446/2022	74497	21/01/2022	11/03/2022	1.093,13	1.093,13	0,00	1.093,13
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00448/2022	74498	21/01/2022	11/03/2022	1.684,40	1.684,40	0,00	1.684,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00451/2022	74540	24/01/2022	11/03/2022	5.816,46	5.816,46	0,00	5.816,46
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00452/2022	19	24/01/2022	11/03/2022	1.522,80	1.446,66	0,00	1.446,66
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00471/2022	13	24/01/2022	11/03/2022	3.769,78	3.581,29	0,00	3.581,29
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00478/2022	74520	24/01/2022	11/03/2022	5.497,01	5.497,01	0,00	5.497,01
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00480/2022	18	24/01/2022	11/03/2022	676,80	642,96	0,00	642,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01273/2022	DC	00487/2022	74534	24/01/2022	11/03/2022	5.265,06	5.265,06	0,00	5.265,06
Total Fonte 10 (R\$):								66.729,81	65.927,54	0,00	65.927,54
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\$):								66.729,81	65.927,54	0,00	65.927,54

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01352/2022	DC	00413/2022	3	11/02/2022	16/03/2022	133.109,00	126.453,55	0,00	126.453,55
Total Fonte 10 (R\$):									133.109,00	126.453,55	0,00	126.453,55
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\$):									133.109,00	126.453,55	0,00	126.453,55

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	01559/2022	DC	02835/2022	966	23/03/2022	31/03/2022	6.137,50	6.137,50	0,00	6.137,50
00168/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01430/2022	DC	01852/2022	940	03/03/2022	22/03/2022	9.522,14	9.522,14	0,00	9.522,14
00168/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01430/2022	DC	02253/2022	950	14/03/2022	22/03/2022	40.838,66	40.838,66	0,00	40.838,66
00168/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01250/2022	DC	01060/2022	930	21/02/2022	09/03/2022	12.275,00	12.275,00	0,00	12.275,00
Total Fonte 10 (R\$):									68.773,30	68.773,30	0,00	68.773,30
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\$):									68.773,30	68.773,30	0,00	68.773,30

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	01401/2022	DC	03841/2022	4	18/03/2022	18/03/2022	180.774,41	174.447,31	0,00	174.447,31
Total Fonte 10 (R\$):									180.774,41	174.447,31	0,00	174.447,31
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\$):									180.774,41	174.447,31	0,00	174.447,31

13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02586/2022	2818	04/03/2022	30/03/2022	359,68	359,68	0,00	359,68
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02589/2022	2829	04/03/2022	30/03/2022	271,23	271,23	0,00	271,23
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02590/2022	2847	04/03/2022	30/03/2022	501,89	501,89	0,00	501,89
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02591/2022	2884	04/03/2022	30/03/2022	91,88	91,88	0,00	91,88
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02592/2022	2896	04/03/2022	30/03/2022	289,31	289,31	0,00	289,31
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02593/2022	2903	04/03/2022	30/03/2022	180,82	180,82	0,00	180,82
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02594/2022	2911	04/03/2022	30/03/2022	73,79	73,79	0,00	73,79
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02595/2022	2917	04/03/2022	30/03/2022	180,82	180,82	0,00	180,82
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02596/2022	2926	04/03/2022	30/03/2022	2.007,58	2.007,58	0,00	2.007,58
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02597/2022	2983	04/03/2022	30/03/2022	271,23	271,23	0,00	271,23
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02600/2022	2996	04/03/2022	30/03/2022	578,13	578,13	0,00	578,13
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02601/2022	3024	21/03/2022	30/03/2022	361,64	361,64	0,00	361,64
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02602/2022	3031	04/03/2022	30/03/2022	144,66	144,66	0,00	144,66
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02603/2022	3068	04/03/2022	30/03/2022	323,03	323,03	0,00	323,03
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01371/2022	DC	02604/2022	3080	04/03/2022	30/03/2022	722,31	722,31	0,00	722,31

00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01371/2022	DC	02606/2022	3090	04/03/2022	30/03/2022	323,03	323,03	0,00	323,03	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02882/2022	3142	25/03/2022	30/03/2022	2.169,83	2.169,83	0,00	2.169,83	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01371/2022	DC	02883/2022	3137	25/03/2022	30/03/2022	916,80	916,80	0,00	916,80	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02884/2022	3103	25/03/2022	30/03/2022	1.187,05	1.187,05	0,00	1.187,05	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02885/2022	3192	18/03/2022	30/03/2022	1.133,79	1.133,79	0,00	1.133,79	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02886/2022	3183	18/03/2022	30/03/2022	520,95	520,95	0,00	520,95	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01371/2022	DC	02887/2022	3200	18/03/2022	30/03/2022	1.245,71	1.245,71	0,00	1.245,71	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02888/2022	3230	18/03/2022	30/03/2022	575,69	575,69	0,00	575,69	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02889/2022	3259	18/03/2022	30/03/2022	699,33	699,33	0,00	699,33	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02890/2022	3248	18/03/2022	30/03/2022	468,17	468,17	0,00	468,17	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02891/2022	3243	18/03/2022	30/03/2022	664,63	664,63	0,00	664,63	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02892/2022	3309	18/03/2022	30/03/2022	465,73	465,73	0,00	465,73	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02893/2022	3297	18/03/2022	30/03/2022	73,79	73,79	0,00	73,79	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02894/2022	3315	18/03/2022	30/03/2022	468,17	468,17	0,00	468,17	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02895/2022	3340	18/03/2022	30/03/2022	1.059,01	1.059,01	0,00	1.059,01	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02896/2022	3357	18/03/2022	30/03/2022	73,79	73,79	0,00	73,79	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02897/2022	3344	18/03/2022	30/03/2022	933,41	933,41	0,00	933,41	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02898/2022	3383	18/03/2022	30/03/2022	414,91	414,91	0,00	414,91	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02899/2022	3395	18/03/2022	30/03/2022	144,66	144,66	0,00	144,66	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02900/2022	3392	18/03/2022	30/03/2022	236,54	236,54	0,00	236,54	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02901/2022	3413	18/03/2022	30/03/2022	486,25	486,25	0,00	486,25	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02904/2022	3430	18/03/2022	30/03/2022	73,79	73,79	0,00	73,79	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02905/2022	3451	18/03/2022	30/03/2022	1.347,35	1.347,35	0,00	1.347,35	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00495/2022	DC	02906/2022	3467	18/03/2022	30/03/2022	126,57	126,57	0,00	126,57	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01454/2022	DC	02909/2022	3527	11/04/2022	30/03/2022	377,46	377,46	0,00	377,46	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01455/2022	DC	02915/2022	3699	11/04/2022	30/03/2022	675,54	675,54	0,00	675,54	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01455/2022	DC	02916/2022	3717	11/04/2022	30/03/2022	813,24	813,24	0,00	813,24	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01455/2022	DC	02917/2022	3727	11/04/2022	30/03/2022	397,44	397,44	0,00	397,44	
00147/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01455/2022	DC	02918/2022	3737	11/04/2022	30/03/2022	179,82	179,82	0,00	179,82	
Total Fonte 10 (R\$):								24.610,45	24.610,45	0,00	24.610,45	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								24.610,45	24.610,45	0,00	24.610,45	
13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01336/2022	DC	17773/2021	86	20/12/2021	14/03/2022	235.777,78	211.021,12	0,00	211.021,12
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2022	DC	17553/2021	84	17/12/2021	14/03/2022	41.500,00	37.142,50	0,00	37.142,50
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2022	DC	17647/2021	83	17/12/2021	14/03/2022	500,00	447,50	0,00	447,50
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2022	DC	17672/2021	82	17/12/2021	14/03/2022	25.000,00	22.375,00	0,00	22.375,00
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2022	DC	17702/2021	80	17/12/2021	14/03/2022	14.000,00	12.530,00	0,00	12.530,00
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2022	DC	17708/2021	79	17/12/2021	14/03/2022	23.000,00	20.585,00	0,00	20.585,00
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2022	DC	17721/2021	81	17/12/2021	14/03/2022	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2022	DC	17727/2021	78	17/12/2021	14/03/2022	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01333/2022	DC	17730/2021	85	17/12/2021	14/03/2022	71.500,00	63.992,50	0,00	63.992,50
Total Fonte 10 (R\$):								441.777,78	395.381,12	0,00	395.381,12	
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\$):								441.777,78	395.381,12	0,00	395.381,12	
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	00034/2022	DC	03037/2022	16581	15/03/2022	15/03/2022	17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
Total Fonte 10 (R\$):								17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	

							Total (R\$):	17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01436/2022	DC	04053/2022	0	28/03/2022 25/03/2022	60.649,07	60.649,07	0,00	60.649,07
							Total Fonte 10 (R\$):	60.649,07	60.649,07	0,00	60.649,07
							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\$):	60.649,07	60.649,07	0,00	60.649,07
20.936.627/0001-66 SINERGIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01743/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01583/2022	DC	03014/2022	66	23/03/2022 31/03/2022	15.293,86	15.293,86	0,00	15.293,86
OD00099/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01560/2022	DC	02765/2022	65	22/03/2022 31/03/2022	13.686,00	13.686,00	0,00	13.686,00
							Total Fonte 10 (R\$):	28.979,86	28.979,86	0,00	28.979,86
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	28.979,86	28.979,86	0,00	28.979,86
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	00624/2022	DC	02674/2022	0	03/03/2022 03/03/2022	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	00963/2022	DC	03068/2022	983051001	15/03/2022 15/03/2022	227.360,00	227.360,00	0,00	227.360,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00176/2022	DC	03069/2022	939993001	15/03/2022 15/03/2022	2.271.468,51	2.271.468,51	0,00	2.271.468,51
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00963/2022	DC	03071/2022	886792001	15/03/2022 15/03/2022	331,56	331,56	0,00	331,56
							Total Fonte 10 (R\$):	2.499.160,07	2.499.160,07	0,00	2.499.160,07
							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\$):	2.499.160,07	2.499.160,07	0,00	2.499.160,07
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01519/2022	DC	04273/2022	89	28/03/2022 28/03/2022	446,60	446,60	0,00	446,60
							Total Fonte 10 (R\$):	446,60	446,60	0,00	446,60
							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\$):	446,60	446,60	0,00	446,60
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	00860/2022	DC	03574/2022	847	18/03/2022 18/03/2022	630.236,06	630.236,06	0,00	630.236,06
							Total Fonte 10 (R\$):	630.236,06	630.236,06	0,00	630.236,06
							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\$):	630.236,06	630.236,06	0,00	630.236,06
07.734.057/0001-63 SUPERINTENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE- ITABAIANA/SE											
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	01499/2022	DC	04241/2022	912454332	21/04/2022 29/03/2022	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
13.366.927/0001-91 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO											
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	01368/2022	DC	03616/2022	972288307	25/03/2022 16/03/2022	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
24.025.417/0001-77 TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 01917141513											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01309/2022	DC	02498/2022	876	14/03/2022	11/03/2022	410,00	410,00	0,00	410,00
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01309/2022	DC	02505/2022	877	14/03/2022	11/03/2022	250,00	250,00	0,00	250,00
Total Fonte 10 (R\$):									660,00	660,00	0,00	660,00
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\$):									660,00	660,00	0,00	660,00

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
OD01748/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01302/2022	DC	01437/2022	2086	25/02/2022	11/03/2022	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00
OD01752/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01302/2022	DC	01419/2022	2108	25/02/2022	11/03/2022	37,52	37,52	0,00	37,52
OD01752/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01302/2022	DC	01440/2022	2087	25/02/2022	11/03/2022	2.203,30	2.203,30	0,00	2.203,30
OD01582/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01302/2022	DC	01388/2022	2107	24/02/2022	11/03/2022	5.915,00	5.915,00	0,00	5.915,00
Total Fonte 10 (R\$):									11.851,82	11.851,82	0,00	11.851,82
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\$):									11.851,82	11.851,82	0,00	11.851,82

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	01237/2022	DC	03118/2022	20	11/03/2022	11/03/2022	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

035.432.595-71 TAYNARA MENESES 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	00654/2022	CH	04197/2022	95409765	30/03/2022	24/03/2022	81,88	81,88	0,00	81,88
Total Fonte 10 (R\$):									81,88	81,88	0,00	81,88
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\$):									81,88	81,88	0,00	81,88

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	01339/2022	DC	03099/2022	22202203158	15/03/2022	15/03/2022	3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80
Total Fonte 10 (R\$):									3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80

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	01242/2022	DC	01851/2022	12	07/03/2022	09/03/2022	202.350,63	168.659,25	0,00	168.659,25
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01242/2022	DC	01864/2022 (R)	13	07/03/2022	09/03/2022	39.579,78	32.989,74	0,00	32.989,74
Total Fonte 10 (R\$):									241.930,41	201.648,99	0,00	201.648,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									241.930,41	201.648,99	0,00	201.648,99

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	01438/2022	DC	04068/2022	0	24/03/2022	24/03/2022	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00
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\$):									2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01592/2022	DC	04408/2022	93	31/03/2022	31/03/2022	5.351,47	5.351,47	0,00	5.351,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01521/2022	DC	04251/2022	88	28/03/2022	28/03/2022	2.215,41	2.215,41	0,00	2.215,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01521/2022	DC	04276/2022	91	28/03/2022	28/03/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01485/2022	DC	04082/2022	84	24/03/2022	24/03/2022	616,14	616,14	0,00	616,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01490/2022	DC	04195/2022	87	25/03/2022	24/03/2022	2.069,60	2.069,60	0,00	2.069,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01468/2022	DC	03977/2022	82	08/04/2022	24/03/2022	16.626,13	16.626,13	0,00	16.626,13

05/04/2022 17:00		publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true									
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01485/2022	DC	04092/2022	85	25/03/2022	24/03/2022	3.071,74	3.071,74	0,00	3.071,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01485/2022	DC	04104/2022	35	24/03/2022	24/03/2022	6.433,57	6.433,57	0,00	6.433,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01485/2022	DC	04050/2022	172220001152002	25/03/2022	24/03/2022	74,23	74,23	0,00	74,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01459/2022	DC	03981/2022	162220003965002	28/03/2022	23/03/2022	133,85	133,85	0,00	133,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01462/2022	DC	04011/2022	83	23/03/2022	23/03/2022	1.404,77	1.404,77	0,00	1.404,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01459/2022	DC	04100/2022	86	23/03/2022	23/03/2022	405,65	405,65	0,00	405,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01253/2022	DC	03971/2022	79	22/03/2022	21/03/2022	322,58	322,58	0,00	322,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01253/2022	DC	03974/2022	80	23/03/2022	21/03/2022	5.778,07	5.778,07	0,00	5.778,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01411/2022	DC	03862/2022	76	18/03/2022	18/03/2022	2.659,82	2.659,82	0,00	2.659,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01411/2022	DC	03873/2022	77	07/04/2022	18/03/2022	17.423,61	17.423,61	0,00	17.423,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01411/2022	DC	03885/2022	78	18/03/2022	18/03/2022	1.006,84	1.006,84	0,00	1.006,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01252/2022	DC	03764/2022	74	24/03/2022	16/03/2022	3.832,19	3.832,19	0,00	3.832,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01392/2022	DC	03815/2022	81	16/03/2022	16/03/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01252/2022	DC	03755/2022	73	16/03/2022	16/03/2022	3.027,07	3.027,07	0,00	3.027,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01252/2022	DC	03807/2022	75	17/03/2022	16/03/2022	1.056,44	1.056,44	0,00	1.056,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01133/2022	DC	03686/2022	206220001427002	21/03/2022	16/03/2022	1.327,14	1.327,14	0,00	1.327,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01358/2022	DC	03690/2022	71	16/03/2022	15/03/2022	3.221,89	3.221,89	0,00	3.221,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00503/2022	DC	03398/2022	66	14/03/2022	14/03/2022	4.047,53	4.047,53	0,00	4.047,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01165/2022	DC	03445/2022	67	11/03/2022	14/03/2022	406,38	406,38	0,00	406,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01338/2022	DC	03552/2022	69	15/03/2022	14/03/2022	1.616,04	1.616,04	0,00	1.616,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00507/2022	DC	03538/2022	68	04/04/2022	14/03/2022	14.926,37	14.926,37	0,00	14.926,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01338/2022	DC	03646/2022	70	14/03/2022	14/03/2022	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01295/2022	DC	03342/2022	65	30/03/2022	11/03/2022	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00353/2022	DC	03191/2022	55	28/03/2022	10/03/2022	10.716,48	10.716,48	0,00	10.716,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01189/2022	DC	03033/2022	52	23/03/2022	09/03/2022	16.697,41	16.697,41	0,00	16.697,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01235/2022	DC	03159/2022	206220001298002	11/03/2022	09/03/2022	61,68	61,68	0,00	61,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00606/2022	DC	03182/2022	19679066	15/03/2022	09/03/2022	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00173/2022	DC	03101/2022	54	15/03/2022	08/03/2022	4.812,42	4.812,42	0,00	4.812,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00173/2022	DC	03082/2022	53	07/03/2022	08/03/2022	711,72	711,72	0,00	711,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00985/2022	DC	02608/2022	23	11/03/2022	07/03/2022	29.786,80	29.786,80	0,00	29.786,80
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01191/2022	DC	02973/2022	3	22/03/2022	07/03/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00162/2022	DC	02825/2022	162220003018002	07/03/2022	04/03/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01169/2022	DC	02925/2022	50	04/03/2022	04/03/2022	290,29	290,29	0,00	290,29
Total Fonte 10 (R\$):								184.188,36	184.188,36	0,00	184.188,36
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\$):								184.188,36	184.188,36	0,00	184.188,36
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 01585/2022	DC	04420/2022		152203280	31/03/2022 31/03/2022	21.973,60	21.973,60	0,00	21.973,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01591/2022	DC	04436/2022		142203288	31/03/2022 31/03/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01253/2022	DC	03955/2022		112203174	22/03/2022 21/03/2022	14.757,78	14.757,78	0,00	14.757,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01253/2022	DC	03957/2022		1222203177	22/03/2022 21/03/2022	21.973,60	21.973,60	0,00	21.973,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01402/2022	DC	03860/2022		12203151	17/03/2022 16/03/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01403/2022	DC	03861/2022	1721303181710001900		17/03/2022 16/03/2022	1.097,39	1.097,39	0,00	1.097,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01363/2022	DC	03739/2022		203113	15/03/2022 15/03/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01220/2022	DC	03740/2022	1303181710001900		15/03/2022 15/03/2022	254,30	254,30	0,00	254,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00207/2022	DC	03125/2022		1710001900	09/03/2022 08/03/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00207/2022	DC	03132/2022		203043	09/03/2022 08/03/2022	21.973,60	21.973,60	0,00	21.973,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00207/2022	DC	03139/2022		181710001900	09/03/2022 08/03/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00540/2022	DC	02829/2022		202231	03/03/2022 03/03/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
Total Fonte 10 (R\$):								115.662,04	115.662,04	0,00	115.662,04
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\$):	115.662,04	115.662,04	0,00	115.662,04
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	01319/2022	DC	01936/2022	7240	08/03/2022 11/03/2022	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
							Total Fonte 10 (R\$):	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
							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\$):	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
005.520.945-95 VALDENILSON SOARES GOMES											
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	01263/2022	DC	03308/2022	20	09/03/2022 09/03/2022	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 10 (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							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\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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	01176/2022	DC	02995/2022	2	04/03/2022 04/03/2022	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	01561/2022	DC	01885/2022	7590	04/03/2022 31/03/2022	21.652,33	19.346,36	0,00	19.346,36
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01277/2022	DC	02151/2022	7352	25/02/2022 11/03/2022	21.332,50	18.897,32	0,00	18.897,32
							Total Fonte 10 (R\$):	42.984,83	38.243,68	0,00	38.243,68
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	42.984,83	38.243,68	0,00	38.243,68
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00458/2022	DC	03839/2022	1	01/04/2022 28/03/2022	2.168,00	2.168,00	0,00	2.168,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.168,00	2.168,00	0,00	2.168,00
							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\$):	2.168,00	2.168,00	0,00	2.168,00
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	01281/2022	DC	01257/2022	11	17/02/2022 14/03/2022	50.508,00	49.497,84	0,00	49.497,84
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01281/2022	DC	02104/2022	23	07/03/2022 14/03/2022	25.620,00	23.877,84	0,00	23.877,84
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01281/2022	DC	02123/2022	54	07/03/2022 14/03/2022	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01281/2022	DC	02124/2022	53	07/03/2022 14/03/2022	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01281/2022	DC	03447/2022	25	10/03/2022 14/03/2022	43.568,25	40.605,61	0,00	40.605,61
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01337/2022	DC	03496/2022	56	11/03/2022 14/03/2022	17.729,25	17.729,25	0,00	17.729,25
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01321/2022	DC	03494/2022	55	11/03/2022 11/03/2022	17.729,25	17.729,25	0,00	17.729,25
							Total Fonte 10 (R\$):	177.114,75	171.399,79	0,00	171.399,79
							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\$):	177.114,75	171.399,79	0,00	171.399,79
29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00057/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01446/2022	DC	03789/2022	57	11/04/2022 22/03/2022	10.591,13	9.555,32	0,00	9.555,32
							Total Fonte 10 (R\$):	10.591,13	9.555,32	0,00	9.555,32
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	10.591,13	9.555,32	0,00	9.555,32
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	01203/2022	DC	03045/2022	6	21/03/2022 07/03/2022	142.843,48	121.916,93	0,00	121.916,93
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01204/2022	DC	03054/2022	7	22/03/2022 07/03/2022	237.336,45	202.566,67	0,00	202.566,67

							Total Fonte 10 (R\$):		380.179,93	324.483,60	0,00	324.483,60
							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\$):		380.179,93	324.483,60	0,00	324.483,60
011.003.025-73 WATYSON FERREIRA 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	01328/2022	CH	03375/2022	38702	11/03/2022	11/03/2022	3.854,19	25,48	0,00	25,48
							Total Fonte 10 (R\$):		3.854,19	25,48	0,00	25,48
							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\$):		3.854,19	25,48	0,00	25,48
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	01193/2022	DC	04287/2022	48015	11/04/2022	30/03/2022	3.189,39	3.189,39	0,00	3.189,39
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01463/2022	DC	03062/2022	47213	10/03/2022	23/03/2022	3.802,44	3.802,44	0,00	3.802,44
							Total Fonte 10 (R\$):		6.991,83	6.991,83	0,00	6.991,83
							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\$):		6.991,83	6.991,83	0,00	6.991,83
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
OD01626/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01316/2022	DC	01915/2022	16289	08/03/2022	11/03/2022	3.165,00	3.165,00	0,00	3.165,00
OD01626/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01316/2022	DC	01965/2022	16292	09/03/2022	11/03/2022	2.369,70	2.369,70	0,00	2.369,70
OD01044/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01251/2022	DC	01242/2022	16195	21/02/2022	09/03/2022	2.528,60	2.528,60	0,00	2.528,60
OD01044/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01251/2022	DC	01291/2022	16203	17/02/2022	09/03/2022	8.200,20	8.200,20	0,00	8.200,20
OD01044/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01251/2022	DC	01292/2022	16226	21/02/2022	09/03/2022	3.300,40	3.300,40	0,00	3.300,40
OD00696/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01251/2022	DC	19689/2021	16114	28/01/2022	09/03/2022	200,00	200,00	0,00	200,00
							Total Fonte 10 (R\$):		19.763,90	19.763,90	0,00	19.763,90
							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\$):		19.763,90	19.763,90	0,00	19.763,90
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	01224/2022	DC	01417/2022	16	07/03/2022	08/03/2022	16.188,95	14.383,88	0,00	14.383,88
							Total Fonte 10 (R\$):		16.188,95	14.383,88	0,00	14.383,88
							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\$):		16.188,95	14.383,88	0,00	14.383,88
Total Geral Fonte 10 (R\$):									61.924.546,78 -130.249,08 61.794.297,70			
Total Geral Fonte 20 (R\$):									4.750.113,10 171,34 4.750.284,44			
Total Geral Outras Fontes (R\$):									0,00 0,00 0,00			
Total Geral (R\$):									66.674.659,88 -130.077,74 66.544.582,14			