

CONTAS PAGAS [Período : de 01/11/2022 até 30/11/2022]

FILTROS : Início - 01/11/2022 | Fim - 30/11/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

 N° de Registros: **1697**
34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05026/2022	DC	15955/2022	31	30/11/2022 04/11/2022	377.144,44	321.892,79	0,00	321.892,79
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05025/2022	DC	15893/2022	32	01/12/2022 04/11/2022	133.020,22	113.532,76	0,00	113.532,76
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05025/2022	DC	15891/2022	33	01/12/2022 04/11/2022	40.859,75	34.873,79	0,00	34.873,79
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05025/2022	DC	15896/2022	30	11/11/2022 04/11/2022	25.162,33	20.972,79	0,00	20.972,79
Total Fonte 10 (R\$):								576.186,74	491.272,13	0,00	491.272,13
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\$):								576.186,74	491.272,13	0,00	491.272,13

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04732/2022	DC	14972/2022	118	07/11/2022 03/11/2022	6.179,25	5.937,02	0,00	5.937,02
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04809/2022	DC	14993/2022	119	07/11/2022 03/11/2022	4.042,50	3.884,03	0,00	3.884,03
Total Fonte 10 (R\$):								10.221,75	9.821,05	0,00	9.821,05
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\$):								10.221,75	9.821,05	0,00	9.821,05

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01451/2022	300.01 - PESSOAL	10	04942/2022	DC	15504/2022	10395	17/11/2022 17/11/2022	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
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\$):								2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00

10.575.828/0001-21 AC MOTOS E MOTORES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05010/2022	DC	15162/2022	391	10/11/2022 10/11/2022	2.582,90	2.453,75	0,00	2.453,75
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05010/2022	DC	15164/2022	7282	10/11/2022 10/11/2022	1.570,61	1.570,61	0,00	1.570,61
Total Fonte 10 (R\$):								4.153,51	4.024,36	0,00	4.024,36
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\$):								4.153,51	4.024,36	0,00	4.024,36

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04843/2022	DC	15446/2022	0	03/11/2022 03/11/2022	86.709,33	86.709,33	-407,25	86.302,08
Total Fonte 10 (R\$):								86.709,33	86.709,33	-407,25	86.302,08
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								86.709,33	86.709,33	-407,25	86.302,08

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05241/2022	DC	16511/2022 (R)	166	08/12/2022 14/11/2022	44.144,14	37.677,03	0,00	37.677,03
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05241/2022	DC	16500/2022 (R)	163	08/12/2022 14/11/2022	53.087,67	45.310,32	0,00	45.310,32
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05188/2022	DC	16416/2022 (R)	160	06/12/2022 10/11/2022	52.325,37	44.659,71	0,00	44.659,71
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05191/2022	DC	16473/2022 (R)	167	07/12/2022 10/11/2022	63.572,95	54.259,52	0,00	54.259,52
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05094/2022	DC	16036/2022	157	02/12/2022 08/11/2022	161.434,62	137.784,44	0,00	137.784,44
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05027/2022	DC	15945/2022	156	30/11/2022 04/11/2022	203.479,02	173.669,34	0,00	173.669,34
Total Fonte 10 (R\$):								578.043,77	493.360,36	0,00	493.360,36
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\$):								578.043,77	493.360,36	0,00	493.360,36

26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA												
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 05231/2022	DC	16613/2022		2753	18/11/2022	18/11/2022	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 10 (R\$):									8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00004/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05383/2022	DC	14896/2022		1115	11/11/2022	23/11/2022	15.961,95	15.961,95	0,00	15.961,95
Total Fonte 10 (R\$):									15.961,95	15.961,95	0,00	15.961,95
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\$):									15.961,95	15.961,95	0,00	15.961,95
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05064/2022	DC	15980/2022		102022	16/11/2022	16/11/2022	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 05196/2022	DC	15076/2022		263	10/11/2022	11/11/2022	28.957,62	27.509,74	0,00	27.509,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	15078/2022 (R)		264	10/11/2022	11/11/2022	4.633,21	4.401,55	0,00	4.401,55
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	14782/2022 (R)		262	08/11/2022	11/11/2022	2.917,35	2.761,48	0,00	2.761,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	15358/2022		265	07/11/2022	11/11/2022	57.444,53	54.572,30	0,00	54.572,30
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	15360/2022 (R)		266	07/11/2022	11/11/2022	9.191,12	8.731,56	0,00	8.731,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	14776/2022		261	08/11/2022	11/11/2022	18.233,48	17.311,81	0,00	17.311,81
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	14797/2022		257	07/11/2022	11/11/2022	17.356,24	16.484,47	0,00	16.484,47
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	14961/2022		259	11/11/2022	11/11/2022	6.403,84	6.083,65	0,00	6.083,65
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	14977/2022 (R)		258	07/11/2022	11/11/2022	2.777,00	2.634,19	0,00	2.634,19
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05196/2022	DC	14979/2022 (R)		260	11/11/2022	11/11/2022	1.024,45	973,23	0,00	973,23
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05138/2022	DC	16124/2022		268	05/12/2022	09/11/2022	121.238,85	115.176,91	0,00	115.176,91
Total Fonte 10 (R\$):									270.177,69	256.640,89	0,00	256.640,89
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\$):									270.177,69	256.640,89	0,00	256.640,89
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 05226/2022	DC	16562/2022		410	14/11/2022	14/11/2022	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04734/2022	DC	14498/2022		1261	03/11/2022	03/11/2022	5.495,92	5.495,92	0,00	5.495,92
Total Fonte 10 (R\$):									5.495,92	5.495,92	0,00	5.495,92
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\$):									5.495,92	5.495,92	0,00	5.495,92
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 05040/2022	DC	15764/2022		5	07/11/2022	07/11/2022	3.416,15	3.416,15	0,00	3.416,15
Total Fonte 10 (R\$):									3.416,15	3.416,15	0,00	3.416,15
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\$):	3.416,15	3.416,15	0,00	3.416,15
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS													
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 05220/2022	DC	16238/2022	29941420000153561		30/11/2022	30/11/2022	167.535,00	167.535,00	0,00	167.535,00	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16243/2022	29941420000153663		30/11/2022	30/11/2022	8.337,78	8.337,78	0,00	8.337,78	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05146/2022	DC	16245/2022	29941420000153783		30/11/2022	30/11/2022	874,51	874,51	0,00	874,51	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16248/2022	29941420000153593		30/11/2022	30/11/2022	16.173,01	16.173,01	0,00	16.173,01	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16253/2022	29941420000153791		30/11/2022	30/11/2022	748,86	748,86	0,00	748,86	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16254/2022	29941420000153775		30/11/2022	30/11/2022	922,83	922,83	0,00	922,83	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05147/2022	DC	16264/2022	29941420000153671		30/11/2022	30/11/2022	1.660,03	1.660,03	0,00	1.660,03	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16268/2022	29941420000153577		30/11/2022	30/11/2022	25.848,30	25.848,30	0,00	25.848,30	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16270/2022	29941420000153655		30/11/2022	30/11/2022	12.361,95	12.361,95	0,00	12.361,95	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16272/2022	29941420000153585		30/11/2022	30/11/2022	23.933,58	23.933,58	0,00	23.933,58	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16281/2022	29941420000153569		30/11/2022	30/11/2022	25.848,30	25.848,30	0,00	25.848,30	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16283/2022	29941420000153807		30/11/2022	30/11/2022	369,75	369,75	0,00	369,75	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16288/2022	29941420000153799		30/11/2022	30/11/2022	456,48	456,48	0,00	456,48	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16293/2022	29941420000153759		30/11/2022	30/11/2022	1.039,80	1.039,80	0,00	1.039,80	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16294/2022	29941420000146927		30/11/2022	30/11/2022	412,15	412,15	0,00	412,15	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05220/2022	DC	16308/2022	29941420000153767		30/11/2022	30/11/2022	1.020,51	1.020,51	0,00	1.020,51	
Total Fonte 10 (R\$):									287.542,84	287.542,84	0,00	287.542,84	
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\$):									287.542,84	287.542,84	0,00	287.542,84	
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 04576/2022	DC	14450/2022		357	03/11/2022	03/11/2022	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	
947.069.565-87 ANA CLAUDIA MONTEIRO													
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 05335/2022	DC	16860/2022		155	24/11/2022	21/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
938.128.255-20 ANA PAULA AMORIM 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	300.01 - PESSOAL	10 05372/2022	DC	16958/2022		163	24/11/2022	23/11/2022	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	
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 05082/2022	DC	16098/2022		25	10/11/2022	10/11/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72	
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total (R\$):	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
695.191.295-53 ANDRE LUIS OLIVEIRA ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05372/2022	DC	16950/2022	161	24/11/2022 23/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
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\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05315/2022	DC	14150/2022	348	21/11/2022 18/11/2022	745,75	745,75	0,00	745,75	
Total Fonte 10 (R\$):								745,75	745,75	0,00	745,75	
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\$):								745,75	745,75	0,00	745,75	
945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05108/2022	DC	16153/2022	1	10/11/2022 10/11/2022	2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75	
Total Fonte 10 (R\$):								2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.330,00	2.041,75	0,00	2.041,75	
13.578.869/0001-60 ANKARA ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05476/2022	DC	15117/2022 (R)	2544	14/11/2022 28/11/2022	1.353.251,44	300.000,00	0,00	300.000,00	
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05328/2022	DC	15117/2022 (R)	2544	14/11/2022 18/11/2022	1.353.251,44	300.000,00	0,00	300.000,00	
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05266/2022	DC	14791/2022	2531	11/11/2022 18/11/2022	1.654.237,08	1.530.169,30	0,00	1.530.169,30	
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05266/2022	DC	14844/2022	2532	11/11/2022 18/11/2022	30.558,36	27.624,76	0,00	27.624,76	
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05034/2022	DC	15117/2022 (R)	2544	14/11/2022 04/11/2022	1.353.251,44	300.000,00	0,00	300.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								3.038.046,88	2.457.794,06	0,00	2.457.794,06	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.038.046,88	2.457.794,06	0,00	2.457.794,06	
781.637.225-68 ANNA LUIZA SALGADO OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05430/2022	DC	17008/2022	164	24/11/2022 24/11/2022	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	
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05018/2022	DC	15860/2022	11	07/11/2022 07/11/2022	6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28	
Total Fonte 10 (R\$):								6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28	
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05107/2022	DC	16143/2022	401	25/11/2022 23/11/2022	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
201.164.895-53 ANTONIO PAZ DA COSTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05234/2022	DC	16564/2022	96122240	17/11/2022 14/11/2022	1.765,52	1.765,52	0,00	1.765,52
							Total Fonte 10 (R\$):	1.765,52	1.765,52	0,00	1.765,52
							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\$):	1.765,52	1.765,52	0,00	1.765,52
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	05495/2022	DC	17278/2022	2560870	01/12/2022 30/11/2022	14.427,00	14.427,00	0,00	14.427,00
							Total Fonte 10 (R\$):	14.427,00	14.427,00	0,00	14.427,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	14.427,00	14.427,00	0,00	14.427,00
35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01147/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05059/2022	DC	15923/2022	601	01/12/2022 22/11/2022	1.443,00	1.443,00	0,00	1.443,00
OD01147/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05088/2022	DC	15305/2022	593	18/11/2022 18/11/2022	444,00	444,00	0,00	444,00
OD01089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04829/2022	DC	15311/2022	592	18/11/2022 18/11/2022	2.477,80	2.477,80	0,00	2.477,80
OD01089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04985/2022	DC	14405/2022	577	28/10/2022 04/11/2022	12.210,00	12.210,00	0,00	12.210,00
							Total Fonte 10 (R\$):	16.574,80	16.574,80	0,00	16.574,80
							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\$):	16.574,80	16.574,80	0,00	16.574,80
29.969.193/0001-75 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECUR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01552/2022	300.01 - PESSOAL	10	05493/2022	DC	17207/2022	622	23/12/2022 30/11/2022	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05066/2022	DC	15990/2022	8	09/11/2022 09/11/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04843/2022	DC	15452/2022	0	03/11/2022 03/11/2022	284,00	284,00	0,00	284,00
							Total Fonte 10 (R\$):	15.284,00	15.284,00	0,00	15.284,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	15.284,00	15.284,00	0,00	15.284,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05517/2022	DC	17028/2022	12880	30/12/2022 30/11/2022	324,66	324,66	0,00	324,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04808/2022	DC	15105/2022	10	10/11/2022 10/11/2022	1.431.678,52	1.360.094,59	0,00	1.360.094,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04843/2022	DC	15453/2022	0	03/11/2022 03/11/2022	591.731,25	591.731,25	0,00	591.731,25
							Total Fonte 10 (R\$):	2.023.734,43	1.952.150,50	0,00	1.952.150,50
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.023.734,43	1.952.150,50	0,00	1.952.150,50
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05376/2022	DC	15608/2022	1460	25/11/2022 25/11/2022	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05376/2022	DC	15609/2022	1490	25/11/2022 25/11/2022	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00
							Total Fonte 10 (R\$):	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04998/2022	DC	14869/2022	1307	07/11/2022 07/11/2022	81.470,34	63.424,65	0,00	63.424,65
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05068/2022	DC	15559/2022	1313	11/11/2022 07/11/2022	25.288,06	19.686,76	0,00	19.686,76

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05068/2022	DC	15571/2022	1317	11/11/2022	07/11/2022	23.615,38	18.384,58	0,00	18.384,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05068/2022	DC	15582/2022	1315	11/11/2022	07/11/2022	18.754,76	14.600,58	0,00	14.600,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05068/2022	DC	15596/2022	1312	11/11/2022	07/11/2022	142.816,49	111.182,65	0,00	111.182,65
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05068/2022	DC	15603/2022	1314	11/11/2022	07/11/2022	8.801,38	6.851,88	0,00	6.851,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05068/2022	DC	15617/2022	1316	11/11/2022	07/11/2022	6.774,62	5.274,03	0,00	5.274,03
Total Fonte 10 (R\$):								307.521,03	239.405,13	0,00	239.405,13
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\$):								307.521,03	239.405,13	0,00	239.405,13
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05373/2022	DC	16902/2022	1591	30/11/2022	30/11/2022	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
19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00127/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05312/2022	DC	15174/2022	439	11/11/2022	18/11/2022	17.247,15	17.247,15	0,00	17.247,15
Total Fonte 10 (R\$):								17.247,15	17.247,15	0,00	17.247,15
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\$):								17.247,15	17.247,15	0,00	17.247,15
311.535.855-53 AURELINO DE SOUZA LIMA JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05145/2022	DC	16353/2022	146	09/11/2022	09/11/2022	523,47	523,47	0,00	523,47
Total Fonte 10 (R\$):								523,47	523,47	0,00	523,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								523,47	523,47	0,00	523,47
00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05370/2022	DC	16988/2022	113753	25/11/2022	25/11/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05256/2022	DC	16639/2022	113548	16/11/2022	16/11/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 10 (R\$):								499,80	499,80	0,00	499,80
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\$):								499,80	499,80	0,00	499,80
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05200/2022	DC	15682/2022	3	03/11/2022	14/11/2022	52,01	52,01	0,00	52,01
Total Fonte 10 (R\$):								52,01	52,01	0,00	52,01
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\$):								52,01	52,01	0,00	52,01
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05105/2022	DC	16107/2022	30243	10/11/2022	10/11/2022	131.522,75	131.522,75	0,00	131.522,75
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05105/2022	DC	16110/2022	30235	10/11/2022	10/11/2022	1.252.288,39	1.252.288,39	0,00	1.252.288,39
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05105/2022	DC	16111/2022	30238	10/11/2022	10/11/2022	143.880,67	143.880,67	0,00	143.880,67
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05105/2022	DC	16113/2022	30242	10/11/2022	10/11/2022	127.087,09	127.087,09	0,00	127.087,09
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05099/2022	DC	16114/2022	30236	10/11/2022	10/11/2022	123.850,35	123.850,35	0,00	123.850,35
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05099/2022	DC	16116/2022	30241	10/11/2022	10/11/2022	174.185,74	174.185,74	0,00	174.185,74
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05099/2022	DC	16117/2022	30237	10/11/2022	10/11/2022	184.960,22	184.960,22	0,00	184.960,22
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05099/2022	DC	16119/2022	30240	10/11/2022	10/11/2022	94.641,60	94.641,60	0,00	94.641,60
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05099/2022	DC	16218/2022	30438	10/11/2022	10/11/2022	65.581,94	65.581,94	0,00	65.581,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.297.998,75	2.297.998,75	0,00	2.297.998,75
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	2.297.998,75	2.297.998,75	0,00	2.297.998,75
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04865/2022	DC	15459/2022	0	04/11/2022 07/11/2022	71.538,60	71.538,60	0,00	71.538,60	
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05117/2022	DC	16221/2022	158	07/11/2022 07/11/2022	1.538,21	1.538,21	0,00	1.538,21	
Total Fonte 10 (R\$):								73.076,81	73.076,81	0,00	73.076,81	
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\$):								73.076,81	73.076,81	0,00	73.076,81	
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05265/2022	DC	16744/2022	94	16/11/2022 16/11/2022	14.550,90	14.550,90	0,00	14.550,90	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05265/2022	DC	16743/2022	106	16/11/2022 16/11/2022	3.226,98	3.226,98	0,00	3.226,98	
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04839/2022	DC	15227/2022	55712022	04/11/2022 04/11/2022	57.265,72	57.265,72	-57.265,72	0,00	
Total Fonte 10 (R\$):								75.043,60	75.043,60	-57.265,72	17.777,88	
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\$):								75.043,60	75.043,60	-57.265,72	17.777,88	
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05497/2022	DC	17279/2022	11	02/12/2022 30/11/2022	8.583,36	8.583,36	0,00	8.583,36	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05051/2022	DC	15971/2022	10	08/11/2022 08/11/2022	7.120,99	7.120,99	0,00	7.120,99	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04843/2022	DC	15461/2022	0	03/11/2022 03/11/2022	142.582,14	142.582,14	0,00	142.582,14	
Total Fonte 10 (R\$):								158.286,49	158.286,49	0,00	158.286,49	
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\$):								158.286,49	158.286,49	0,00	158.286,49	
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04842/2022	DC	15229/2022	55712022	04/11/2022 04/11/2022	737,60	737,60	-737,60	0,00	
Total Fonte 10 (R\$):								737,60	737,60	-737,60	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\$):								737,60	737,60	-737,60	0,00	
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05274/2022	DC	16764/2022	9	16/11/2022 16/11/2022	1.762.454,12	1.762.454,12	0,00	1.762.454,12	
Total Fonte 10 (R\$):								1.762.454,12	1.762.454,12	0,00	1.762.454,12	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.762.454,12	1.762.454,12	0,00	1.762.454,12	
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	10683/2022	44394	21/10/2022 14/11/2022	35.719,00	35.719,00	0,00	35.719,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	10788/2022	44785	21/10/2022 14/11/2022	50.876,00	50.876,00	0,00	50.876,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	10900/2022	44314	19/10/2022 14/11/2022	39.146,00	39.146,00	0,00	39.146,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	10906/2022	45044	19/10/2022 14/11/2022	35.949,00	35.949,00	0,00	35.949,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	10908/2022	44963	18/10/2022 14/11/2022	35.880,00	35.880,00	0,00	35.880,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	10932/2022	45112	19/10/2022 14/11/2022	77.280,00	77.280,00	0,00	77.280,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	11503/2022	45128	18/10/2022 14/11/2022	50.761,00	50.761,00	0,00	50.761,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	11505/2022	44977	18/10/2022 14/11/2022	36.616,00	36.616,00	0,00	36.616,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	11506/2022	45124	21/10/2022 14/11/2022	36.179,00	36.179,00	0,00	36.179,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	11546/2022	45145	21/10/2022 14/11/2022	76.935,00	76.935,00	0,00	76.935,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	11547/2022	45155	21/10/2022 14/11/2022	49.795,00	49.795,00	0,00	49.795,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	12208/2022	45173	14/10/2022 14/11/2022	76.728,00	76.728,00	0,00	76.728,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04911/2022	DC	12253/2022	45567	06/10/2022 14/11/2022	37.720,00	37.720,00	0,00	37.720,00	

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	12259/2022	45568	06/10/2022	14/11/2022	36.984,00	36.984,00	0,00	36.984,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	12261/2022	45593	06/10/2022	14/11/2022	78.062,00	78.062,00	0,00	78.062,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	12425/2022	45642	06/10/2022	14/11/2022	81.098,00	81.098,00	0,00	81.098,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	12702/2022	45787	14/10/2022	14/11/2022	70.495,00	70.495,00	0,00	70.495,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	12716/2022	45675	14/10/2022	14/11/2022	78.384,00	78.384,00	0,00	78.384,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	12722/2022	45730	14/10/2022	14/11/2022	72.864,00	72.864,00	0,00	72.864,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	12778/2022	45750	14/10/2022	14/11/2022	36.225,00	36.225,00	0,00	36.225,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	13562/2022	45959	17/10/2022	14/11/2022	71.967,00	71.967,00	0,00	71.967,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	13653/2022	45836	14/10/2022	14/11/2022	70.610,00	70.610,00	0,00	70.610,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	13654/2022	45602	14/10/2022	14/11/2022	72.864,00	72.864,00	0,00	72.864,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	13656/2022	45812	14/10/2022	14/11/2022	70.380,00	70.380,00	0,00	70.380,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14173/2022	46114	21/10/2022	14/11/2022	36.570,00	36.570,00	0,00	36.570,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14176/2022	46115	21/10/2022	14/11/2022	36.639,00	36.639,00	0,00	36.639,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14306/2022	45995	14/10/2022	14/11/2022	79.626,00	79.626,00	0,00	79.626,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14308/2022	46012	14/10/2022	14/11/2022	36.846,00	36.846,00	0,00	36.846,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14310/2022	46013	18/10/2022	14/11/2022	36.501,00	36.501,00	0,00	36.501,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14349/2022	45906	13/10/2022	14/11/2022	88.826,00	88.826,00	0,00	88.826,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14355/2022	45870	13/10/2022	14/11/2022	79.649,00	79.649,00	0,00	79.649,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14360/2022	45917	13/10/2022	14/11/2022	72.404,00	72.404,00	0,00	72.404,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14363/2022	45832	13/10/2022	14/11/2022	74.405,00	74.405,00	0,00	74.405,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14364/2022	45921	13/10/2022	14/11/2022	88.389,00	88.389,00	0,00	88.389,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14386/2022	43329	11/10/2022	14/11/2022	73.094,00	73.094,00	0,00	73.094,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14391/2022	45793	11/10/2022	14/11/2022	36.662,00	36.662,00	0,00	36.662,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14396/2022	43220	11/10/2022	14/11/2022	37.605,00	37.605,00	0,00	37.605,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14399/2022	45121	11/10/2022	14/11/2022	36.317,00	36.317,00	0,00	36.317,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14401/2022	44147	11/10/2022	14/11/2022	78.798,00	78.798,00	0,00	78.798,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14408/2022	46112	14/10/2022	14/11/2022	70.909,00	70.909,00	0,00	70.909,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14410/2022	43640	14/10/2022	14/11/2022	32.660,00	32.660,00	0,00	32.660,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14422/2022	43637	14/10/2022	14/11/2022	36.777,00	36.777,00	0,00	36.777,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14431/2022	45448	19/10/2022	14/11/2022	35.857,00	35.857,00	0,00	35.857,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14432/2022	42518	11/10/2022	14/11/2022	37.145,00	37.145,00	0,00	37.145,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14435/2022	43638	11/10/2022	14/11/2022	36.708,00	36.708,00	0,00	36.708,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14441/2022	43705	14/10/2022	14/11/2022	72.933,00	72.933,00	0,00	72.933,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14735/2022	45976	18/10/2022	14/11/2022	33.350,00	33.350,00	0,00	33.350,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14754/2022	45913	18/10/2022	14/11/2022	26.381,00	26.381,00	0,00	26.381,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14756/2022	46047	19/10/2022	14/11/2022	72.335,00	72.335,00	0,00	72.335,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14789/2022	43629	21/10/2022	14/11/2022	36.777,00	36.777,00	0,00	36.777,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04911/2022	DC	14867/2022	43641	21/10/2022	14/11/2022	32.660,00	32.660,00	0,00	32.660,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.796.340,00	2.796.340,00	0,00	2.796.340,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.796.340,00	2.796.340,00	0,00	2.796.340,00

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 05354/2022	DC	14745/2022		414	10/11/2022	23/11/2022	55.995,46	49.751,98	0,00	49.751,98
00064/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05166/2022	DC	12957/2022		357	19/10/2022	10/11/2022	62.792,98	55.787,63	0,00	55.787,63
Total Fonte 10 (R\$):									62.792,98	55.787,63	0,00	55.787,63
Total Fonte 20 (R\$):									55.995,46	49.751,98	0,00	49.751,98
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									118.788,44	105.539,61	0,00	105.539,61

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01015/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05253/2022	DC	12426/2022		547	17/10/2022	16/11/2022	58.205,10	58.205,10	0,00	58.205,10	
									Total Fonte 10 (R\$):	58.205,10	58.205,10	0,00	58.205,10
									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\$):	58.205,10	58.205,10	0,00	58.205,10
01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00112/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05270/2022	DC	14666/2022		63506	28/10/2022	16/11/2022	45.975,18	45.975,18	0,00	45.975,18	
									Total Fonte 10 (R\$):	45.975,18	45.975,18	0,00	45.975,18
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	45.975,18	45.975,18	0,00	45.975,18
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 05255/2022	DC	13815/2022		3455	21/10/2022	16/11/2022	23.848,64	23.848,64	0,00	23.848,64	
									Total Fonte 10 (R\$):	23.848,64	23.848,64	0,00	23.848,64
									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\$):	23.848,64	23.848,64	0,00	23.848,64
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.													
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 05464/2022	DC	15087/2022		334699	10/11/2022	28/11/2022	45.512,85	42.713,81	0,00	42.713,81	
									Total Fonte 10 (R\$):	45.512,85	42.713,81	0,00	42.713,81
									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\$):	45.512,85	42.713,81	0,00	42.713,81
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 04864/2022	DC	15448/2022		0	03/11/2022	03/11/2022	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 05173/2022	DC	15173/2022		9166	09/11/2022	10/11/2022	8.337,01	8.337,01	0,00	8.337,01	
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05173/2022	DC	15175/2022		742	09/11/2022	10/11/2022	5.820,00	5.529,00	0,00	5.529,00	
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05173/2022	DC	15185/2022		9167	09/11/2022	10/11/2022	5.379,88	5.379,88	0,00	5.379,88	
									Total Fonte 10 (R\$):	19.536,89	19.245,89	0,00	19.245,89
									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\$):	19.536,89	19.245,89	0,00	19.245,89
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 05131/2022	DC	16486/2022		7603	08/12/2022	29/11/2022	2.126,00	2.036,71	0,00	2.036,71	
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04812/2022	DC	15144/2022		7019	11/11/2022	11/11/2022	1.977,00	1.894,36	0,00	1.894,36	
									Total Fonte 10 (R\$):	4.103,00	3.931,07	0,00	3.931,07
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	4.103,00	3.931,07	0,00	3.931,07
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05438/2022	DC	17171/2022		3541	28/11/2022	25/11/2022	14,77	14,77	0,00	14,77	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05249/2022	DC	16668/2022		9133	16/11/2022	16/11/2022	46.341,02	46.341,02	0,00	46.341,02	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05042/2022	DC	16035/2022		11	07/11/2022	07/11/2022	1.012.102,20	1.012.102,20	0,00	1.012.102,20	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04859/2022	DC	15460/2022		0	03/11/2022	03/11/2022	344.718,54	344.718,54	0,00	344.718,54	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.403.176,53	1.403.176,53	0,00	1.403.176,53
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.403.176,53	1.403.176,53	0,00	1.403.176,53
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 05180/2022	DC	16472/2022	5910590822110300010	18/11/2022	11/11/2022		185.198,84	185.198,84	0,00	185.198,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05022/2022	DC	16065/2022	5910590822110300004	11/11/2022	09/11/2022		1.487,32	1.487,32	0,00	1.487,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05022/2022	DC	16118/2022	5910590822110300052	11/11/2022	09/11/2022		3.071,45	3.071,45	0,00	3.071,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05022/2022	DC	16138/2022	5910590822110300028	11/11/2022	09/11/2022		1.487,32	1.487,32	0,00	1.487,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05022/2022	DC	16151/2022	5910590822110300036	11/11/2022	09/11/2022		1.487,32	1.487,32	0,00	1.487,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05021/2022	DC	15882/2022	5910590822103100019	11/11/2022	07/11/2022		82.077,59	82.077,59	0,00	82.077,59
00001/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04892/2022	DC	15225/2022	55712022	04/11/2022	04/11/2022		508.804,60	459.733,36	-459.733,36	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									783.614,44	734.543,20	-459.733,36	274.809,84
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\$):									783.614,44	734.543,20	-459.733,36	274.809,84
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 05284/2022	DC	16741/2022	202210		18/11/2022	17/11/2022	188.500,16	188.500,16	0,00	188.500,16
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05208/2022	DC	16496/2022	995961943		30/11/2022	11/11/2022	995,09	995,09	0,00	995,09
Total Fonte 10 (R\$):									189.495,25	189.495,25	0,00	189.495,25
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\$):									189.495,25	189.495,25	0,00	189.495,25
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
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05445/2022	DC	14871/2022		1699	08/11/2022	25/11/2022	104.062,70	86.726,25	0,00	86.726,25
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05445/2022	DC	15046/2022		1687	10/11/2022	25/11/2022	50.254,60	41.887,21	0,00	41.887,21
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05410/2022	DC	16827/2022		1907	14/12/2022	25/11/2022	854.128,57	778.538,19	0,00	778.538,19
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05410/2022	DC	16834/2022		1906	15/12/2022	25/11/2022	1.813,90	1.728,06	0,00	1.728,06
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05448/2022	DC	15049/2022		1700	10/11/2022	25/11/2022	84.253,26	70.225,09	0,00	70.225,09
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05410/2022	DC	16847/2022		1905	14/12/2022	25/11/2022	149.335,44	143.516,24	0,00	143.516,24
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05410/2022	DC	16852/2022		1904	16/12/2022	25/11/2022	213.747,44	204.545,90	0,00	204.545,90
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05445/2022	DC	14622/2022		1677	10/11/2022	25/11/2022	120.989,33	103.264,40	0,00	103.264,40
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05445/2022	DC	14877/2022 (R)		1697	10/11/2022	25/11/2022	33.586,64	28.666,19	0,00	28.666,19
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05445/2022	DC	14859/2022		1701	08/11/2022	25/11/2022	48.891,02	40.740,66	0,00	40.740,66
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05448/2022	DC	15034/2022		1688	10/11/2022	25/11/2022	32.948,20	27.462,33	0,00	27.462,33
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05448/2022	DC	14623/2022		1676	10/11/2022	25/11/2022	409.791,50	100.000,00	0,00	100.000,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05445/2022	DC	14793/2022		1693	07/11/2022	25/11/2022	52.325,04	44.659,42	0,00	44.659,42
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05366/2022	DC	14582/2022		1675	07/11/2022	23/11/2022	3.818.482,85	2.609.075,10	0,00	2.609.075,10
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	14903/2022		1691	07/11/2022	18/11/2022	151.950,20	126.650,49	0,00	126.650,49
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	14036/2022		1625	20/10/2022	18/11/2022	128.051,84	106.731,20	0,00	106.731,20
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	14772/2022		1682	07/11/2022	18/11/2022	35.597,81	29.670,77	0,00	29.670,77
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05272/2022	DC	14695/2022		1678	09/11/2022	18/11/2022	415.170,65	297.348,14	0,00	297.348,14
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	14924/2022		1683	04/11/2022	18/11/2022	61.509,23	52.498,12	0,00	52.498,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	13980/2022		1620	20/10/2022	18/11/2022	22.077,83	18.398,05	0,00	18.398,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	13987/2022		1621	20/10/2022	18/11/2022	25.658,01	21.385,95	0,00	21.385,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	13993/2022		1622	20/10/2022	18/11/2022	35.801,88	29.836,92	0,00	29.836,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	14001/2022		1457	20/10/2022	18/11/2022	14.746,39	12.586,05	0,00	12.586,05
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	14003/2022		1624	20/10/2022	18/11/2022	86.086,58	73.474,89	0,00	73.474,89
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05214/2022	DC	14412/2022		1605	04/11/2022	18/11/2022	141.790,70	120.892,02	0,00	120.892,02
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05217/2022	DC	13742/2022		1611	20/10/2022	11/11/2022	67.431,09	56.203,82	0,00	56.203,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05217/2022	DC	13851/2022		1614	20/10/2022	11/11/2022	28.097,37	23.418,16	0,00	23.418,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05217/2022	DC	13874/2022		1615	20/10/2022	11/11/2022	18.874,83	15.732,17	0,00	15.732,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05217/2022	DC	13880/2022		1613	20/10/2022	11/11/2022	19.851,81	16.542,18	0,00	16.542,18

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05217/2022	DC	13886/2022	1619	20/10/2022	11/11/2022	67.801,71	56.509,22	0,00	56.509,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05217/2022	DC	13973/2022	1618	20/10/2022	11/11/2022	41.151,91	34.296,14	0,00	34.296,14
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05203/2022	DC	13805/2022	1505	20/10/2022	11/11/2022	198.914,31	165.791,12	0,00	165.791,12
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05203/2022	DC	14882/2022	1698	08/11/2022	11/11/2022	149.258,14	124.396,66	0,00	124.396,66
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05203/2022	DC	13735/2022	1602	19/10/2022	11/11/2022	140.576,94	117.166,92	0,00	117.166,92
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05032/2022	DC	13770/2022	1610	19/10/2022	04/11/2022	76.249,32	63.553,81	0,00	63.553,81
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05032/2022	DC	13787/2022	1601	14/10/2022	04/11/2022	41.974,57	34.985,80	0,00	34.985,80
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05032/2022	DC	13631/2022	1490	13/10/2022	04/11/2022	72.813,26	60.689,85	0,00	60.689,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05032/2022	DC	13841/2022	1612	20/10/2022	04/11/2022	35.834,19	29.857,80	0,00	29.857,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05032/2022	DC	13846/2022	1616	20/10/2022	04/11/2022	14.373,31	11.980,15	0,00	11.980,15
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05032/2022	DC	13750/2022	1600	14/10/2022	04/11/2022	18.012,71	15.373,85	0,00	15.373,85
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05031/2022	DC	14569/2022	1673	31/10/2022	04/11/2022	300.661,57	256.614,64	0,00	256.614,64
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05032/2022	DC	13522/2022	1489	13/10/2022	04/11/2022	77.474,60	66.124,57	0,00	66.124,57
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05032/2022	DC	13887/2022	1599	14/10/2022	04/11/2022	79.519,30	67.869,72	0,00	67.869,72
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04986/2022	DC	15276/2022	1681	15/11/2022	01/11/2022	1.002.620,52	555.732,78	0,00	555.732,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.091.864,22	2.908.595,37	0,00	2.908.595,37
Total Fonte 20 (R\$):								4.233.653,50	2.906.423,24	0,00	2.906.423,24
Total Outras Fontes (R\$):								1.219.025,35	1.128.328,39	0,00	1.128.328,39
Total (R\$):								9.544.543,07	6.943.347,00	0,00	6.943.347,00

044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO 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 05472/2022	DC	17272/2022		186	29/11/2022	29/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

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 04843/2022	DC	15449/2022		0	03/11/2022	03/11/2022	7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
Total Fonte 10 (R\$):									7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

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 05347/2022	DC	16899/2022		263026850220226	22/11/2022	22/11/2022	1.469,65	1.469,65	0,00	1.469,65
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05216/2022	DC	15264/2022		3171	31/10/2022	11/11/2022	17.213,25	17.213,25	0,00	17.213,25
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04987/2022	DC	15226/2022		3170	27/10/2022	04/11/2022	6.209,75	6.209,75	0,00	6.209,75
Total Fonte 10 (R\$):									24.892,65	24.892,65	0,00	24.892,65
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\$):									24.892,65	24.892,65	0,00	24.892,65

815.322.705-00 CARLA GARDENIA CAVALCANTE FONTES

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 05431/2022	CH	17050/2022		165	30/11/2022	30/11/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00

476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05168/2022	DC	16415/2022		402	18/11/2022	18/11/2022	848,40	848,40	0,00	848,40
Total Fonte 10 (R\$):									848,40	848,40	0,00	848,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									848,40	848,40	0,00	848,40

661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05492/2022	DC	17375/2022		187	30/11/2022	30/11/2022	1.665,60	1.665,60	0,00	1.665,60

S/C	300.01 - PESSOAL	10	05154/2022	DC	15927/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									4.853,88	4.730,44	0,00	4.730,44
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\$):									4.853,88	4.730,44	0,00	4.730,44
256.097.775-34 CARMELITA LOPES 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	05434/2022	CH	17039/2022	5	30/11/2022	30/11/2022	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01258/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05096/2022	DC	14218/2022	8416	26/10/2022	08/11/2022	26.617,45	26.617,45	0,00	26.617,45
Total Fonte 10 (R\$):									26.617,45	26.617,45	0,00	26.617,45
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\$):									26.617,45	26.617,45	0,00	26.617,45
03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01342/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05033/2022	DC	15679/2022	4354	25/11/2022	22/11/2022	1.978,00	1.978,00	0,00	1.978,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.978,00	1.978,00	0,00	1.978,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.978,00	1.978,00	0,00	1.978,00
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	05427/2022	DC	17070/2022	171241	25/11/2022	24/11/2022	103.413,47	103.413,47	0,00	103.413,47
Total Fonte 10 (R\$):									103.413,47	103.413,47	0,00	103.413,47
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\$):									103.413,47	103.413,47	0,00	103.413,47
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	05123/2022	DC	16369/2022	2778	16/11/2022	16/11/2022	45.283,72	45.283,72	0,00	45.283,72
Total Fonte 10 (R\$):									45.283,72	45.283,72	0,00	45.283,72
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\$):									45.283,72	45.283,72	0,00	45.283,72
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	05158/2022	DC	15940/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
941.119.365-04 CHARLLES ADRIANO SILVA ALVES												
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	05344/2022	DC	16865/2022	156	24/11/2022	21/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
021.986.645-77 CHRISTIANE SOUZA SAMPAIO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05418/2022	DC	17221/2022	30	30/11/2022	30/11/2022	386,50	386,50	0,00	386,50
Total Fonte 10 (R\$):									386,50	386,50	0,00	386,50
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\$):									386,50	386,50	0,00	386,50
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	05204/2022	DC	16629/2022	210029067	15/12/2022	16/11/2022	3.469,21	3.469,21	0,00	3.469,21
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05204/2022	DC	16645/2022	361021595	15/12/2022	16/11/2022	4.947,56	4.947,56	0,00	4.947,56
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04799/2022	DC	14848/2022	210029256	14/11/2022	14/11/2022	3.551,92	3.551,92	0,00	3.551,92
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05044/2022	DC	15822/2022	803040171227	14/11/2022	14/11/2022	18.119,39	18.119,39	0,00	18.119,39
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05044/2022	DC	15840/2022	963040171227	14/11/2022	14/11/2022	1.998,70	1.998,70	0,00	1.998,70
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05044/2022	DC	15864/2022	401038171221	14/11/2022	14/11/2022	1.582,35	1.582,35	0,00	1.582,35
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04785/2022	DC	14847/2022	361021962	15/11/2022	11/11/2022	5.954,73	5.954,73	0,00	5.954,73
Total Fonte 10 (R\$):									39.623,86	39.623,86	0,00	39.623,86
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\$):									39.623,86	39.623,86	0,00	39.623,86
024.225.265-60 CLAUDENICE ANDRADE LOPES												
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	05450/2022	CH	17042/2022	6	30/11/2022	30/11/2022	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
103.191.905-87 CLAUDIANO GUIMARÃES SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05164/2022	DC	16024/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
13.158.985/0001-20 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	05257/2022	DC	15188/2022	12456	28/10/2022	16/11/2022	100,00	98,00	0,00	98,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05257/2022	DC	14420/2022	11891	17/10/2022	16/11/2022	33.559,39	30.824,30	0,00	30.824,30
Total Fonte 10 (R\$):									33.659,39	30.922,30	0,00	30.922,30
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\$):									33.659,39	30.922,30	0,00	30.922,30
068.462.514-80 CLOVIS MONTEIRO FERREIRA DA SILVA NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05163/2022	DC	16019/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05139/2022	DC	15002/2022	701	03/11/2022	09/11/2022	42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30
Total Fonte 10 (R\$):									42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									42.301,87	39.700,30	0,00	39.700,30
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05282/2022	DC	16506/2022	50432251	28/11/2022	28/11/2022	92.824,12	92.824,12	0,00	92.824,12
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05141/2022	DC	14832/2022	145401160	26/10/2022	09/11/2022	80.300,48	80.300,48	0,00	80.300,48
Total Fonte 10 (R\$):									173.124,60	173.124,60	0,00	173.124,60
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\$):									173.124,60	173.124,60	0,00	173.124,60
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	05504/2022	DC	17299/2022	23	08/12/2022	30/11/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71

00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05504/2022	DC	17302/2022	24	08/12/2022	30/11/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52
Total Fonte 10 (R\$):								116.966,45	105.675,23	0,00	105.675,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								116.966,45	105.675,23	0,00	105.675,23
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	11557/2022		1415	17/10/2022 14/11/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	12707/2022		1403	17/10/2022 14/11/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	12710/2022		1417	17/10/2022 14/11/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	12723/2022		1419	17/10/2022 14/11/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	13408/2022		1423	17/10/2022 14/11/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	14887/2022		1431	31/10/2022 14/11/2022	6.714,20	6.714,20	0,00	6.714,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	15195/2022		1427	31/10/2022 14/11/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	15214/2022 (R)		1428	31/10/2022 14/11/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	15218/2022 (R)		1432	31/10/2022 14/11/2022	1.678,50	1.678,50	0,00	1.678,50
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	15219/2022 (R)		1434	31/10/2022 14/11/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05093/2022	DC	15221/2022 (R)		1436	31/10/2022 14/11/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04989/2022	DC	14252/2022 (R)		1426	14/10/2022 04/11/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
Total Fonte 10 (R\$):								102.391,10	102.391,10	0,00	102.391,10
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\$):								102.391,10	102.391,10	0,00	102.391,10
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05509/2022	DC	17292/2022		0	30/11/2022 30/11/2022	1.317.268,85	659.880,73	0,00	659.880,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05510/2022	DC	17292/2022		0	30/11/2022 30/11/2022	1.317.268,85	180.578,51	0,00	180.578,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05511/2022	DC	17292/2022		0	30/11/2022 30/11/2022	1.317.268,85	268.935,93	0,00	268.935,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05512/2022	DC	17296/2022		0	30/11/2022 30/11/2022	8.458,61	6.201,03	0,00	6.201,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05513/2022	DC	17296/2022		0	30/11/2022 30/11/2022	8.458,61	2.257,58	0,00	2.257,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05483/2022	DC	17267/2022		0	30/11/2022 29/11/2022	81.315,51	81.315,51	0,00	81.315,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05488/2022	CH	17053/2022		0	29/11/2022 29/11/2022	185.425,96	1.473,34	0,00	1.473,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05489/2022	CH	17053/2022		0	29/11/2022 29/11/2022	185.425,96	691,45	0,00	691,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05484/2022	DC	17053/2022		0	29/11/2022 29/11/2022	185.425,96	102.053,20	0,00	102.053,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05485/2022	DC	17053/2022		0	29/11/2022 29/11/2022	185.425,96	17.045,97	0,00	17.045,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05486/2022	DC	17053/2022		0	29/11/2022 29/11/2022	185.425,96	38.723,08	0,00	38.723,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05487/2022	DC	17053/2022		0	29/11/2022 29/11/2022	185.425,96	25.438,92	-25.438,92	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05386/2022	DC	17052/2022		0	23/11/2022 23/11/2022	14.575.886,80	4.661.174,70	0,00	4.661.174,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05387/2022	DC	17052/2022		0	23/11/2022 23/11/2022	14.575.886,80	1.749.954,97	0,00	1.749.954,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05388/2022	DC	17052/2022		0	23/11/2022 23/11/2022	14.575.886,80	2.661.082,45	0,00	2.661.082,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04995/2022	DC	15852/2022		0	01/11/2022 01/11/2022	1.141.899,02	499.144,04	0,00	499.144,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04996/2022	DC	15852/2022		0	01/11/2022 01/11/2022	1.141.899,02	172.011,62	0,00	172.011,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04997/2022	DC	15852/2022		0	01/11/2022 01/11/2022	1.141.899,02	232.456,90	0,00	232.456,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04999/2022	DC	15853/2022		0	01/11/2022 01/11/2022	7.193,92	5.272,12	0,00	5.272,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05000/2022	DC	15853/2022		0	01/11/2022 01/11/2022	7.193,92	568,28	0,00	568,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05002/2022	DC	15853/2022		0	01/11/2022 01/11/2022	7.193,92	1.353,52	0,00	1.353,52
Total Fonte 10 (R\$):								17.317.448,67	11.367.613,85	-25.438,92	11.342.174,93
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\$):								17.317.448,67	11.367.613,85	-25.438,92	11.342.174,93
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04993/2022	DC	15202/2022		899	14/11/2022 07/11/2022	75.064,83	66.695,11	0,00	66.695,11
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04993/2022	DC	15153/2022		900	10/11/2022 07/11/2022	39.818,45	35.378,70	0,00	35.378,70
Total Fonte 10 (R\$):								114.883,28	102.073,81	0,00	102.073,81
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\$):								114.883,28	102.073,81	0,00	102.073,81
19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05237/2022	DC	16212/2022 (R)	1786	17/11/2022	17/11/2022	5.412,43	5.412,43	0,00	5.412,43
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05167/2022	DC	14288/2022	1736	03/11/2022	10/11/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05167/2022	DC	14290/2022	1737	03/11/2022	10/11/2022	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05167/2022	DC	14291/2022	1738	03/11/2022	10/11/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05167/2022	DC	14292/2022 (R)	1739	03/11/2022	10/11/2022	13.449,90	13.449,90	0,00	13.449,90
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05167/2022	DC	14838/2022	1758	03/11/2022	10/11/2022	13.232,00	13.232,00	0,00	13.232,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05167/2022	DC	14839/2022 (R)	1759	03/11/2022	10/11/2022	1.984,00	1.984,00	0,00	1.984,00
Total Fonte 10 (R\$):								123.744,33	123.744,33	0,00	123.744,33
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\$):								123.744,33	123.744,33	0,00	123.744,33
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05100/2022	DC	15590/2022		14	25/11/2022 08/11/2022	14.888,00	13.227,99	0,00	13.227,99
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05100/2022	DC	15602/2022		15	25/11/2022 08/11/2022	14.096,00	12.524,30	0,00	12.524,30
Total Fonte 10 (R\$):								28.984,00	25.752,29	0,00	25.752,29
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								28.984,00	25.752,29	0,00	25.752,29
36.003.671/0001-53 CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01286/2022	300.01 - PESSOAL	10 04990/2022	DC	15487/2022		16844	09/11/2022 09/11/2022	2.159,85	2.027,01	0,00	2.027,01
Total Fonte 10 (R\$):								2.159,85	2.027,01	0,00	2.027,01
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\$):								2.159,85	2.027,01	0,00	2.027,01
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05238/2022	DC	15063/2022		56252	10/11/2022 14/11/2022	49.465,00	46.422,90	0,00	46.422,90
Total Fonte 10 (R\$):								49.465,00	46.422,90	0,00	46.422,90
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\$):								49.465,00	46.422,90	0,00	46.422,90
02.725.037/0001-02 COOPERDONT - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04843/2022	DC	15462/2022		0	03/11/2022 03/11/2022	469,95	469,95	-23,50	446,45
Total Fonte 10 (R\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05101/2022	DC	16220/2022		140000082025657470	14/11/2022 10/11/2022	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
533.946.405-97 CRISTIANI ROCHA DE ANDRADE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05360/2022	DC	16936/2022		152	24/11/2022 23/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05321/2022	DC	15859/2022		44685	30/11/2022 30/11/2022	2.107,89	2.107,89	0,00	2.107,89
OD01130/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04813/2022	DC	14499/2022		43878	03/11/2022 03/11/2022	5.641,90	5.641,90	0,00	5.641,90
Total Fonte 10 (R\$):								7.749,79	7.749,79	0,00	7.749,79
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\$):	7.749,79	7.749,79	0,00	7.749,79
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05070/2022	DC	15629/2022	239	04/11/2022 07/11/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05070/2022	DC	15816/2022	248	04/11/2022 07/11/2022	1.577,37	1.348,32	0,00	1.348,32	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05070/2022	DC	15823/2022	237	04/11/2022 07/11/2022	37.680,70	29.648,29	0,00	29.648,29	
Total Fonte 10 (R\$):								43.026,14	33.944,94	0,00	33.944,94	
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\$):								43.026,14	33.944,94	0,00	33.944,94	
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05391/2022	DC	17074/2022	0	24/11/2022 24/11/2022	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	
Total Fonte 10 (R\$):								2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04631/2022	DC	14561/2022	364	03/11/2022 03/11/2022	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	
17.530.505/0001-60 DATATEM SOLUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00134/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04930/2022	DC	15001/2022	31336	11/11/2022 11/11/2022	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
Total Fonte 10 (R\$):								4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05129/2022	DC	16470/2022	7	16/11/2022 11/11/2022	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	
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05444/2022	DC	16863/2022	322389559	30/11/2022 30/11/2022	161,85	161,85	0,00	161,85	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05444/2022	DC	16864/2022	322389613	30/11/2022 30/11/2022	161,85	161,85	0,00	161,85	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05444/2022	DC	16866/2022	322389680	30/11/2022 30/11/2022	161,85	161,85	0,00	161,85	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05444/2022	DC	16867/2022	322389753	30/11/2022 30/11/2022	302,39	302,39	0,00	302,39	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05444/2022	DC	16868/2022	322389869	30/11/2022 30/11/2022	161,85	161,85	0,00	161,85	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05444/2022	DC	16869/2022	322389923	30/11/2022 30/11/2022	161,85	161,85	0,00	161,85	
Total Fonte 10 (R\$):								1.111,64	1.111,64	0,00	1.111,64	
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\$):								1.111,64	1.111,64	0,00	1.111,64	
014.266.895-86 DIMAS GOES DA SILVA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05352/2022	DC	16871/2022	157	24/11/2022 21/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
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\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	

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	05097/2022	DC	15166/2022	1789	28/10/2022	08/11/2022	31.202,16	31.202,16	0,00	31.202,16
Total Fonte 10 (R\$):									31.202,16	31.202,16	0,00	31.202,16
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\$):									31.202,16	31.202,16	0,00	31.202,16

043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ 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	05474/2022	DC	17268/2022	183	29/11/2022	29/11/2022	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

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	05043/2022	DC	15992/2022	1	10/11/2022	10/11/2022	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	05019/2022	DC	15857/2022	40505	07/11/2022	07/11/2022	894,84	894,84	0,00	894,84
Total Fonte 10 (R\$):									894,84	894,84	0,00	894,84
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\$):									894,84	894,84	0,00	894,84

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	05170/2022	DC	16431/2022	403	14/11/2022	11/11/2022	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
OD01398/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04830/2022	DC	15362/2022	544246	17/11/2022	17/11/2022	1.313,60	1.313,60	0,00	1.313,60
OD01154/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05014/2022	DC	15268/2022	544247	17/11/2022	17/11/2022	1.523,34	1.523,34	0,00	1.523,34
Total Fonte 10 (R\$):									2.836,94	2.836,94	0,00	2.836,94
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\$):									2.836,94	2.836,94	0,00	2.836,94

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	05458/2022	DC	17245/2022	178	29/11/2022	29/11/2022	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	05161/2022	DC	16022/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84

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
00123/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05295/2022	DC	13131/2022	22604	05/10/2022	17/11/2022	127.513,00	127.513,00	0,00	127.513,00
Total Fonte 10 (R\$):									127.513,00	127.513,00	0,00	127.513,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	127.513,00	127.513,00	0,00	127.513,00
30.850.964/0001-90 EMANUEL PRADO DE OLIVEIRA 05023074552												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05065/2022	DC	15963/2022	10	08/11/2022 08/11/2022	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Total Fonte 10 (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05506/2022	DC	16715/2022 (R)	29	14/12/2022 30/11/2022	727,23	705,10	0,00	705,10	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05506/2022	DC	16718/2022 (R)	30	14/12/2022 30/11/2022	13.913,31	13.489,93	0,00	13.489,93	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05506/2022	DC	17196/2022	31	23/12/2022 30/11/2022	12.382,15	12.005,36	0,00	12.005,36	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05015/2022	DC	15484/2022	27	14/11/2022 08/11/2022	12.382,15	12.028,39	0,00	12.028,39	
Total Fonte 10 (R\$):								39.404,84	38.228,78	0,00	38.228,78	
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\$):								39.404,84	38.228,78	0,00	38.228,78	
07.781.303/0001-38 EMPRESA SIMAODIENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04901/2022	DC	15534/2022	728	10/11/2022 09/11/2022	5.475,00	5.475,00	0,00	5.475,00	
Total Fonte 10 (R\$):								5.475,00	5.475,00	0,00	5.475,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								5.475,00	5.475,00	0,00	5.475,00	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05283/2022	DC	16677/2022	7724345	30/11/2022 30/11/2022	3.323.774,60	3.323.774,60	0,00	3.323.774,60	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05304/2022	DC	16676/2022	7724929	28/11/2022 28/11/2022	1.463.228,07	1.463.228,07	0,00	1.463.228,07	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05218/2022	DC	16485/2022	7723925	16/11/2022 16/11/2022	1.146.465,48	1.146.465,48	0,00	1.146.465,48	
Total Fonte 10 (R\$):								5.933.468,15	5.933.468,15	0,00	5.933.468,15	
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\$):								5.933.468,15	5.933.468,15	0,00	5.933.468,15	
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05258/2022	DC	13385/2022	5890	10/10/2022 16/11/2022	24.500,00	20.420,75	0,00	20.420,75	
Total Fonte 10 (R\$):								24.500,00	20.420,75	0,00	20.420,75	
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\$):								24.500,00	20.420,75	0,00	20.420,75	
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05008/2022	DC	15400/2022	10	31/10/2022 07/11/2022	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00	
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05048/2022	DC	15391/2022	5881	28/10/2022 07/11/2022	13.640,00	12.801,14	0,00	12.801,14	
Total Fonte 10 (R\$):								40.340,00	39.501,14	0,00	39.501,14	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								40.340,00	39.501,14	0,00	39.501,14	
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05069/2022	DC	14049/2022	22	20/10/2022 07/11/2022	62.928,16	57.264,62	0,00	57.264,62	
Total Fonte 10 (R\$):								62.928,16	57.264,62	0,00	57.264,62	
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\$):								62.928,16	57.264,62	0,00	57.264,62	
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00164/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04976/2022	DC	15733/2022	17	03/11/2022 03/11/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	
Total Fonte 10 (R\$):								3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05035/2022	DC	15993/2022	1	10/11/2022 10/11/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05331/2022	DC	16855/2022	154	18/11/2022 18/11/2022	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
							Total Fonte 10 (R\$):	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05461/2022	DC	17250/2022	181	29/11/2022 29/11/2022	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
012.710.025-31 FELIPE RENAN DA SILVA SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05345/2022	DC	16872/2022	158	24/11/2022 21/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
							Total Fonte 10 (R\$):	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
							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\$):	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14815/2022	2112	04/11/2022 07/11/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14912/2022	2087	04/11/2022 07/11/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14922/2022	2086	04/11/2022 07/11/2022	290.374,99	227.508,80	0,00	227.508,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14944/2022	2088	04/11/2022 07/11/2022	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14949/2022	2093	04/11/2022 07/11/2022	96.384,42	75.517,20	0,00	75.517,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14954/2022	2107	04/11/2022 07/11/2022	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14968/2022	2111	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14978/2022	2089	04/11/2022 07/11/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14987/2022	2098	04/11/2022 07/11/2022	20.452,10	16.433,27	0,00	16.433,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14995/2022	2102	04/11/2022 07/11/2022	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	15003/2022	2100	04/11/2022 07/11/2022	230.396,34	180.515,53	0,00	180.515,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	15008/2022	2103	04/11/2022 07/11/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	15027/2022	2094	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14685/2022	2085	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14703/2022	2091	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14709/2022	2095	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14719/2022	2101	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14724/2022	2097	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14730/2022	2099	04/11/2022 07/11/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14736/2022	2104	04/11/2022 07/11/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14746/2022	2105	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14760/2022	2106	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14768/2022	2108	04/11/2022 07/11/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04860/2022	DC	14790/2022	2109	04/11/2022 07/11/2022	8.776,06	6.872,23	0,00	6.872,23

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04860/2022	DC	14809/2022	2110	04/11/2022	07/11/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04860/2022	DC	14819/2022	2090	04/11/2022	07/11/2022	20.452,10	16.019,47	0,00	16.019,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04860/2022	DC	14827/2022	2096	04/11/2022	07/11/2022	40.904,20	32.044,48	0,00	32.044,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04860/2022	DC	15186/2022	2092	04/11/2022	07/11/2022	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.312.146,79	1.028.460,19	0,00	1.028.460,19
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\$):								1.312.146,79	1.028.460,19	0,00	1.028.460,19
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04617/2022	DC	14496/2022		359	03/11/2022 03/11/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05213/2022	DC	16027/2022		24974	25/11/2022 25/11/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05213/2022	DC	16028/2022 (R)		24975	25/11/2022 25/11/2022	652,29	652,29	0,00	652,29
Total Fonte 10 (R\$):								2.414,29	2.414,29	0,00	2.414,29
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.414,29	2.414,29	0,00	2.414,29
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05101/2022	DC	16137/2022		1276	10/11/2022 10/11/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05101/2022	DC	16141/2022		1277	10/11/2022 10/11/2022	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05101/2022	DC	16144/2022		1278	10/11/2022 10/11/2022	941,37	941,37	0,00	941,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05101/2022	DC	16145/2022		1279	10/11/2022 10/11/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05101/2022	DC	16146/2022		1280	10/11/2022 10/11/2022	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05101/2022	DC	16148/2022		1281	10/11/2022 10/11/2022	1.379,85	1.379,85	0,00	1.379,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05101/2022	DC	16149/2022		1282	10/11/2022 10/11/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
Total Fonte 10 (R\$):								6.199,95	6.199,95	0,00	6.199,95
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.199,95	6.199,95	0,00	6.199,95
30.430.226/0001-93 FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 05235/2022	DC	14849/2022		2250	07/11/2022 16/11/2022	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00
00087/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 05195/2022	DC	13686/2022		2193	13/10/2022 11/11/2022	82.350,00	82.350,00	0,00	82.350,00
Total Fonte 10 (R\$):								86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
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\$):								86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00
11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05235/2022	DC	16344/2022		14486	16/11/2022 16/11/2022	5.611,20	5.611,20	0,00	5.611,20
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04333/2022	DC	14600/2022		14612	03/11/2022 03/11/2022	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10 04737/2022	DC	14599/2022		14613	03/11/2022 03/11/2022	4.353,00	4.353,00	0,00	4.353,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.878,20	11.878,20	0,00	11.878,20
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\$):								11.878,20	11.878,20	0,00	11.878,20
00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05089/2022	DC	15960/2022		374	14/11/2022 14/11/2022	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

821.977.685-49 GEILSON 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	05169/2022	DC	16465/2022	149	11/11/2022	10/11/2022	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00

29.576.827/0001-20 GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01297/2022	300.01 - PESSOAL	10	04941/2022	DC	15407/2022	115	07/11/2022	07/11/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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	04991/2022	DC	14377/2022	169	03/11/2022	07/11/2022	21.296,55	20.287,09	0,00	20.287,09
Total Fonte 10 (R\$):									21.296,55	20.287,09	0,00	20.287,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									21.296,55	20.287,09	0,00	20.287,09

35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01328/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05062/2022	DC	15925/2022	4336	30/11/2022	30/11/2022	10.662,00	10.662,00	0,00	10.662,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.662,00	10.662,00	0,00	10.662,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.662,00	10.662,00	0,00	10.662,00

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	05067/2022	DC	16067/2022	398	11/11/2022	11/11/2022	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

662.893.195-15 GILVAN 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	300.01 - PESSOAL	10	05435/2022	DC	17179/2022	174	25/11/2022	25/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

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	05419/2022	DC	17247/2022	180	29/11/2022	29/11/2022	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	300.01 - PESSOAL	10	05156/2022	DC	15933/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):									2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67

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	05036/2022	DC	16002/2022	15	10/11/2022	10/11/2022	5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00

065.366.285-86 GUSTAVO ALVES 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	05369/2022	CH	16909/2022	2	25/11/2022	25/11/2022	3.719,08	3.719,08	0,00	3.719,08
Total Fonte 10 (R\$):									3.719,08	3.719,08	0,00	3.719,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.719,08	3.719,08	0,00	3.719,08

03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2022	DC	14542/2022	89	01/11/2022	11/11/2022	6.718,58	6.073,59	0,00	6.073,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2022	DC	14546/2022	91	01/11/2022	11/11/2022	4.215,96	3.811,23	0,00	3.811,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2022	DC	14558/2022	92	01/11/2022	11/11/2022	29.715,18	26.858,56	0,00	26.858,56
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2022	DC	14563/2022	93	01/11/2022	11/11/2022	43.249,87	38.232,89	0,00	38.232,89
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2022	DC	14579/2022	94	01/11/2022	11/11/2022	37.702,32	33.328,85	0,00	33.328,85
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2022	DC	14636/2022	95	01/11/2022	11/11/2022	15.370,57	13.587,58	0,00	13.587,58
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2022	DC	14648/2022	96	01/11/2022	11/11/2022	8.338,70	7.371,41	0,00	7.371,41
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2022	DC	14654/2022	97	01/11/2022	11/11/2022	5.574,52	4.926,79	0,00	4.926,79
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05114/2022	DC	14659/2022	98	03/11/2022	10/11/2022	3.975,31	3.514,17	0,00	3.514,17
Total Fonte 10 (R\$):									154.861,01	137.705,07	0,00	137.705,07
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\$):									154.861,01	137.705,07	0,00	137.705,07

13.173.885/0001-72 HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05190/2022	DC	10985/2022 (R)	220	01/09/2022	10/11/2022	23.453,56	21.460,00	0,00	21.460,00
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05190/2022	DC	10995/2022 (R)	218	01/09/2022	10/11/2022	179.323,25	164.080,77	0,00	164.080,77
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05190/2022	DC	10999/2022 (R)	219	01/09/2022	10/11/2022	29.115,09	26.636,35	0,00	26.636,35
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05190/2022	DC	11007/2022 (R)	216	01/09/2022	10/11/2022	20.183,13	18.467,57	0,00	18.467,57
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05190/2022	DC	11020/2022 (R)	217	01/09/2022	10/11/2022	37.773,63	34.558,91	0,00	34.558,91
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05190/2022	DC	11024/2022 (R)	215	01/09/2022	10/11/2022	39.095,26	35.768,20	0,00	35.768,20
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									328.943,92	300.971,80	0,00	300.971,80
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									328.943,92	300.971,80	0,00	300.971,80

13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05409/2022	DC	16836/2022	382	14/12/2022	25/11/2022	149.335,45	143.509,54	0,00	143.509,54
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05409/2022	DC	16830/2022	384	14/12/2022	25/11/2022	854.128,56	778.538,18	0,00	778.538,18
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05409/2022	DC	16844/2022	383	14/12/2022	25/11/2022	213.747,44	204.545,90	0,00	204.545,90
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05409/2022	DC	16824/2022	381	14/12/2022	25/11/2022	1.813,89	1.728,06	0,00	1.728,06
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.219.025,34	1.128.321,68	0,00	1.128.321,68
Total (R\$):									1.219.025,34	1.128.321,68	0,00	1.128.321,68

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
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05078/2022	DC	15897/2022	114	01/12/2022	07/11/2022	26.291,84	22.900,18	0,00	22.900,18

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05080/2022	DC	15873/2022	111	24/11/2022	07/11/2022	493.645,04	429.964,83	0,00	429.964,83
Total Fonte 10 (R\$):								519.936,88	452.865,01	0,00	452.865,01
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\$):								519.936,88	452.865,01	0,00	452.865,01
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03652/2022	DC	08275/2022	36499		02/08/2022 14/11/2022	470.610,00	261.450,00	0,00	261.450,00
Total Fonte 10 (R\$):								470.610,00	261.450,00	0,00	261.450,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								470.610,00	261.450,00	0,00	261.450,00
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00143/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05053/2022	DC	14891/2022	31216		07/11/2022 07/11/2022	110.220,00	110.220,00	0,00	110.220,00
00114/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05084/2022	DC	10941/2022	30570		29/08/2022 07/11/2022	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00
00114/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05084/2022	DC	12786/2022	30884		03/10/2022 07/11/2022	93.370,00	93.370,00	0,00	93.370,00
Total Fonte 10 (R\$):								110.220,00	110.220,00	0,00	110.220,00
Total Fonte 20 (R\$):								94.895,00	94.895,00	0,00	94.895,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								205.115,00	205.115,00	0,00	205.115,00
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05037/2022	DC	14692/2022	21		09/11/2022 04/11/2022	30.047,17	28.671,96	0,00	28.671,96
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05037/2022	DC	15921/2022	23		01/12/2022 04/11/2022	81.114,96	78.620,48	0,00	78.620,48
Total Fonte 10 (R\$):								111.162,13	107.292,44	0,00	107.292,44
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\$):								111.162,13	107.292,44	0,00	107.292,44
19.377.293/0001-59 HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05073/2022	DC	12609/2022	223		26/10/2022 07/11/2022	74.999,40	58.387,04	0,00	58.387,04
Total Fonte 10 (R\$):								74.999,40	58.387,04	0,00	58.387,04
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\$):								74.999,40	58.387,04	0,00	58.387,04
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05499/2022	DC	16543/2022	9		25/11/2022 30/11/2022	3.078,40	3.078,40	0,00	3.078,40
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05499/2022	DC	16640/2022	10		25/11/2022 30/11/2022	3.078,40	3.078,40	0,00	3.078,40
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05499/2022	DC	16643/2022	18		25/11/2022 30/11/2022	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00
OD01521/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05477/2022	DC	16555/2022	25		24/11/2022 29/11/2022	3.543,00	3.543,00	0,00	3.543,00
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05477/2022	DC	16547/2022	13		24/11/2022 29/11/2022	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05477/2022	DC	16548/2022	14		24/11/2022 29/11/2022	3.078,40	3.078,40	0,00	3.078,40
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05477/2022	DC	16549/2022	11		24/11/2022 29/11/2022	3.078,40	3.078,40	0,00	3.078,40
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05477/2022	DC	16550/2022	12		24/11/2022 29/11/2022	769,60	769,60	0,00	769,60
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05477/2022	DC	16553/2022	7		21/11/2022 29/11/2022	1.616,16	1.616,16	0,00	1.616,16
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05477/2022	DC	16276/2022	8		21/11/2022 29/11/2022	3.078,40	3.078,40	0,00	3.078,40
OD01329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05121/2022	DC	15382/2022	6		18/11/2022 18/11/2022	1.654,64	1.654,64	0,00	1.654,64
Total Fonte 10 (R\$):								30.424,20	30.424,20	0,00	30.424,20
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\$):								30.424,20	30.424,20	0,00	30.424,20
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05055/2022	DC	15884/2022	153		07/11/2022 07/11/2022	39.560,79	39.560,79	0,00	39.560,79
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05055/2022	DC	15886/2022 (R)	154		07/11/2022 07/11/2022	6.444,45	6.444,45	0,00	6.444,45
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05055/2022	DC	15883/2022	155		07/11/2022 07/11/2022	42.320,00	42.320,00	0,00	42.320,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05055/2022	DC	15887/2022 (R)	156		07/11/2022 07/11/2022	13.842,87	13.842,87	0,00	13.842,87
Total Fonte 10 (R\$):								102.168,11	102.168,11	0,00	102.168,11
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	102.168,11	102.168,11	0,00	102.168,11
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05381/2022	DC	16997/2022	29410322600009806	24/11/2022	24/11/2022		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05403/2022	DC	17021/2022	294103226000098086	25/11/2022	24/11/2022		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05414/2022	DC	17029/2022	294103226000098094	25/11/2022	24/11/2022		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05425/2022	DC	17135/2022	294103226000097802	25/11/2022	24/11/2022		1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05251/2022	DC	16594/2022	294103226000097713	17/11/2022	17/11/2022		1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
Total Fonte 10 (R\$):									6.379,12	6.379,12	0,00	6.379,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.379,12	6.379,12	0,00	6.379,12
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05454/2022	DC	17087/2022		1709	30/11/2022	30/11/2022	1.088,19	1.088,19	67,86	1.156,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05454/2022	DC	17095/2022		1708	30/11/2022	30/11/2022	358,80	358,80	0,00	358,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05454/2022	DC	17100/2022		1706	30/11/2022	30/11/2022	326,18	326,18	0,00	326,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05454/2022	DC	17105/2022		1707	30/11/2022	30/11/2022	283,21	283,21	0,00	283,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05275/2022	DC	16404/2022		1797	18/11/2022	18/11/2022	716,10	716,10	0,00	716,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15671/2022		1720	18/11/2022	18/11/2022	3.530,96	3.530,96	0,00	3.530,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15706/2022		1721	18/11/2022	18/11/2022	2.710,82	2.710,82	0,00	2.710,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15723/2022		1722	18/11/2022	18/11/2022	2.094,72	2.094,72	0,00	2.094,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15731/2022		1723	18/11/2022	18/11/2022	1.725,07	1.725,07	0,00	1.725,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15751/2022		1724	18/11/2022	18/11/2022	1.396,48	1.396,48	0,00	1.396,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05275/2022	DC	16351/2022		1795	18/11/2022	18/11/2022	598,83	598,83	0,00	598,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05275/2022	DC	16362/2022		1788	18/11/2022	18/11/2022	3.614,43	3.614,43	0,00	3.614,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05275/2022	DC	16367/2022		1798	18/11/2022	18/11/2022	763,12	763,12	0,00	763,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05275/2022	DC	16374/2022		1794	18/11/2022	18/11/2022	3.220,82	3.220,82	0,00	3.220,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05275/2022	DC	16379/2022		1796	18/11/2022	18/11/2022	1.097,66	1.097,66	0,00	1.097,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05275/2022	DC	16385/2022		1786	18/11/2022	18/11/2022	1.366,00	1.366,00	0,00	1.366,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05275/2022	DC	16396/2022		1787	18/11/2022	18/11/2022	1.519,70	1.519,70	0,00	1.519,70
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15825/2022		237	18/11/2022	18/11/2022	4.019,41	4.019,41	0,00	4.019,41
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15837/2022		239	18/11/2022	18/11/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15820/2022		248	18/11/2022	18/11/2022	61,07	61,07	0,00	61,07
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04680/2022	DC	15275/2022		182	18/11/2022	18/11/2022	2.783,49	2.783,49	0,00	2.783,49
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14934/2022		1683	18/11/2022	18/11/2022	3.383,01	3.383,01	0,00	3.383,01
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14796/2022		1693	18/11/2022	18/11/2022	2.877,88	2.877,88	0,00	2.877,88
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14841/2022		1676	20/11/2022	18/11/2022	22.538,53	22.538,53	0,00	22.538,53
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15366/2022		1452	18/11/2022	18/11/2022	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15507/2022		1579	18/11/2022	18/11/2022	2.782,40	2.782,40	0,00	2.782,40
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04680/2022	DC	15277/2022		1681	15/11/2022	18/11/2022	55.144,13	55.144,13	0,00	55.144,13
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04680/2022	DC	14575/2022		1673	20/11/2022	18/11/2022	16.536,39	16.536,39	0,00	16.536,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05118/2022	DC	14354/2022		10	18/11/2022	18/11/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15877/2022		111	20/11/2022	18/11/2022	8.638,79	8.638,79	0,00	8.638,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15539/2022		110	20/11/2022	18/11/2022	8.638,79	8.638,79	0,00	8.638,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04680/2022	DC	14857/2022		60	20/11/2022	18/11/2022	4.340,36	4.340,36	0,00	4.340,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04680/2022	DC	14852/2022		45	20/11/2022	18/11/2022	4.433,69	4.433,69	0,00	4.433,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05307/2022	DC	16794/2022		12	18/11/2022	18/11/2022	3.224.006,61	3.224.006,61	292,03	3.224.298,64
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05243/2022	DC	15168/2022		59	20/11/2022	18/11/2022	25.626,99	25.626,99	0,00	25.626,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05118/2022	DC	15442/2022		0	18/11/2022	18/11/2022	910.648,05	910.648,05	0,00	910.648,05
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14660/2022		98	18/11/2022	18/11/2022	262,37	262,37	0,00	262,37

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15061/2022	99	18/11/2022	18/11/2022	4.554,76	4.554,76	0,00	4.554,76
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14655/2022	97	18/11/2022	18/11/2022	367,92	367,92	0,00	367,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14649/2022	96	18/11/2022	18/11/2022	550,35	550,35	0,00	550,35
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14637/2022	95	18/11/2022	18/11/2022	1.014,46	1.014,46	0,00	1.014,46
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14580/2022	94	18/11/2022	18/11/2022	2.488,35	2.488,35	0,00	2.488,35
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14565/2022	93	18/11/2022	18/11/2022	2.854,49	2.854,49	0,00	2.854,49
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14559/2022	92	18/11/2022	18/11/2022	1.961,20	1.961,20	0,00	1.961,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14547/2022	91	18/11/2022	18/11/2022	278,25	278,25	0,00	278,25
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14543/2022	89	18/11/2022	18/11/2022	443,43	443,43	0,00	443,43
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15301/2022	1789	18/11/2022	18/11/2022	4.630,78	4.630,78	0,00	4.630,78
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15419/2022	1801	18/11/2022	18/11/2022	4.652,34	4.652,34	0,00	4.652,34
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15148/2022	100	18/11/2022	18/11/2022	3.781,86	3.781,86	0,00	3.781,86
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14861/2022	1701	18/11/2022	18/11/2022	2.689,01	2.689,01	0,00	2.689,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14828/2022	2096	18/11/2022	18/11/2022	4.499,46	4.499,46	0,00	4.499,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14820/2022	2090	18/11/2022	18/11/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14810/2022	2110	18/11/2022	18/11/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14801/2022	2109	18/11/2022	18/11/2022	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14769/2022	2108	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14761/2022	2106	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14749/2022	2105	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14737/2022	2104	18/11/2022	18/11/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14731/2022	2099	18/11/2022	18/11/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14725/2022	2097	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14720/2022	2101	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14713/2022	2095	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14704/2022	2091	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05119/2022	DC	15468/2022	1841	18/11/2022	18/11/2022	9.375,10	9.375,10	0,00	9.375,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14693/2022	2085	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15036/2022	1688	18/11/2022	18/11/2022	1.812,15	1.812,15	0,00	1.812,15
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15088/2022	1704	18/11/2022	18/11/2022	1.464,11	1.464,11	0,00	1.464,11
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15109/2022	1694	18/11/2022	18/11/2022	3.708,71	3.708,71	0,00	3.708,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15028/2022	2094	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14505/2022	127	18/11/2022	18/11/2022	6.165,38	6.165,38	0,00	6.165,38
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15170/2022	6015	18/11/2022	18/11/2022	1.270,50	1.270,50	0,00	1.270,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15009/2022	2103	18/11/2022	18/11/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15004/2022	2100	18/11/2022	18/11/2022	25.343,60	25.343,60	0,00	25.343,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14996/2022	2102	18/11/2022	18/11/2022	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14988/2022	2098	18/11/2022	18/11/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14981/2022	2089	18/11/2022	18/11/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14969/2022	2111	18/11/2022	18/11/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14956/2022	2107	18/11/2022	18/11/2022	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14950/2022	2093	18/11/2022	18/11/2022	10.602,29	10.602,29	0,00	10.602,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14945/2022	2088	18/11/2022	18/11/2022	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14925/2022	2086	18/11/2022	18/11/2022	31.941,25	31.941,25	0,00	31.941,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14913/2022	2087	18/11/2022	18/11/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14816/2022	2112	18/11/2022	18/11/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14906/2022	1691	18/11/2022	18/11/2022	8.357,26	8.357,26	0,00	8.357,26
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14898/2022	1682	18/11/2022	18/11/2022	1.957,88	1.957,88	0,00	1.957,88
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05243/2022	DC	14584/2022	1675	18/11/2022	18/11/2022	210.016,56	210.016,56	0,00	210.016,56

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15619/2022	1316	18/11/2022	18/11/2022	745,21	745,21	0,00	745,21
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15599/2022	1312	18/11/2022	18/11/2022	15.709,81	15.709,81	0,00	15.709,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15605/2022	1314	18/11/2022	18/11/2022	968,15	968,15	0,00	968,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15585/2022	1315	18/11/2022	18/11/2022	2.063,02	2.063,02	0,00	2.063,02
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15039/2022	1307	18/11/2022	18/11/2022	8.961,74	8.961,74	0,00	8.961,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15565/2022	1313	18/11/2022	18/11/2022	2.781,69	2.781,69	0,00	2.781,69
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15577/2022	1317	18/11/2022	18/11/2022	2.597,69	2.597,69	0,00	2.597,69
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15112/2022	282	18/11/2022	18/11/2022	59.610,16	59.610,16	0,00	59.610,16
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15126/2022	288	18/11/2022	18/11/2022	17.605,56	17.605,56	0,00	17.605,56
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04680/2022	DC	15612/2022	103	18/11/2022	18/11/2022	6.367,03	6.367,03	0,00	6.367,03
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14495/2022	100	18/11/2022	18/11/2022	10.876,12	10.876,12	0,00	10.876,12
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15211/2022	3	18/11/2022	18/11/2022	57.208,80	57.208,80	0,00	57.208,80
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15200/2022	2	18/11/2022	18/11/2022	57.257,58	57.257,58	0,00	57.257,58
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14884/2022	1698	18/11/2022	18/11/2022	8.209,20	8.209,20	0,00	8.209,20
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15239/2022	1696	18/11/2022	18/11/2022	3.873,46	3.873,46	0,00	3.873,46
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15072/2022	1703	18/11/2022	18/11/2022	9.788,37	9.788,37	0,00	9.788,37
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15051/2022	1700	18/11/2022	18/11/2022	4.633,93	4.633,93	0,00	4.633,93
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14483/2022	27	18/11/2022	18/11/2022	21.632,70	21.632,70	0,00	21.632,70
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05243/2022	DC	15283/2022	1728	18/11/2022	18/11/2022	2.288,31	2.288,31	0,00	2.288,31
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05243/2022	DC	15286/2022	1727	18/11/2022	18/11/2022	922,83	922,83	0,00	922,83
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05243/2022	DC	15290/2022	1726	18/11/2022	18/11/2022	1,49	1,49	0,00	1,49
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05243/2022	DC	15371/2022	1792	18/11/2022	18/11/2022	37.329,49	37.329,49	0,00	37.329,49
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05243/2022	DC	15377/2022	328	18/11/2022	18/11/2022	2.288,31	2.288,31	0,00	2.288,31
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05243/2022	DC	15379/2022	320	18/11/2022	18/11/2022	922,83	922,83	0,00	922,83
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05243/2022	DC	15385/2022	327	18/11/2022	18/11/2022	37.329,49	37.329,49	0,00	37.329,49
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05243/2022	DC	15389/2022	319	18/11/2022	18/11/2022	1,49	1,49	0,00	1,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05118/2022	DC	14331/2022	10	18/11/2022	18/11/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05118/2022	DC	14326/2022	10	18/11/2022	18/11/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05118/2022	DC	14322/2022	10	18/11/2022	18/11/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05118/2022	DC	14319/2022	10	18/11/2022	18/11/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14942/2022	65	18/11/2022	18/11/2022	597,62	597,62	0,00	597,62
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14966/2022	64	18/11/2022	18/11/2022	963,38	963,38	0,00	963,38
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15014/2022	62	18/11/2022	18/11/2022	1.002,27	1.002,27	0,00	1.002,27
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15023/2022	63	18/11/2022	18/11/2022	1.181,70	1.181,70	0,00	1.181,70
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05243/2022	DC	15262/2022	61	20/11/2022	18/11/2022	28.371,56	28.371,56	0,00	28.371,56
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05243/2022	DC	15792/2022	79	18/11/2022	18/11/2022	11.270,74	11.270,74	0,00	11.270,74
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14873/2022	1699	18/11/2022	18/11/2022	5.723,45	5.723,45	0,00	5.723,45
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15018/2022	1702	18/11/2022	18/11/2022	9.067,06	9.067,06	0,00	9.067,06
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14482/2022	61	18/11/2022	18/11/2022	1.462,72	1.462,72	0,00	1.462,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15189/2022	2092	18/11/2022	18/11/2022	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14475/2022	126	18/11/2022	18/11/2022	11.030,65	11.030,65	0,00	11.030,65
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05243/2022	DC	15480/2022 (R)	25	18/11/2022	18/11/2022	760,67	760,67	0,00	760,67
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05243/2022	DC	15622/2022 (R)	24	18/11/2022	18/11/2022	622,60	622,60	0,00	622,60
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15055/2022	1695	18/11/2022	18/11/2022	2.336,14	2.336,14	0,00	2.336,14
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15130/2022	1687	18/11/2022	18/11/2022	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15795/2022	37	18/11/2022	18/11/2022	7.636,42	7.636,42	0,00	7.636,42
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15808/2022 (R)	40	18/11/2022	18/11/2022	2.195,21	2.195,21	0,00	2.195,21

00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15812/2022 (R)	41	18/11/2022	18/11/2022	882,79	882,79	0,00	882,79
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15846/2022 (R)	39	18/11/2022	18/11/2022	3.537,63	3.537,63	0,00	3.537,63
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14417/2022	28	18/11/2022	18/11/2022	7.149,70	7.149,70	0,00	7.149,70
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05243/2022	DC	14699/2022	1678	18/11/2022	18/11/2022	22.834,39	22.834,39	0,00	22.834,39
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15904/2022	30	18/11/2022	18/11/2022	1.383,93	1.383,93	0,00	1.383,93
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14392/2022	109	18/11/2022	18/11/2022	918,47	918,47	0,00	918,47
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14758/2022	63	18/11/2022	18/11/2022	1.852,61	1.852,61	0,00	1.852,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15095/2022	59	18/11/2022	18/11/2022	545,39	545,39	0,00	545,39
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15065/2022	61	18/11/2022	18/11/2022	293,23	293,23	0,00	293,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15083/2022	60	18/11/2022	18/11/2022	578,61	578,61	0,00	578,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15092/2022	62	18/11/2022	18/11/2022	595,24	595,24	0,00	595,24
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05276/2022	DC	14781/2022	2	18/11/2022	18/11/2022	256,30	256,30	0,00	256,30
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15321/2022	1790	18/11/2022	18/11/2022	1.424,91	1.424,91	0,00	1.424,91
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14491/2022	29	18/11/2022	18/11/2022	3.820,19	3.820,19	0,00	3.820,19
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 05276/2022	DC	14634/2022	24	20/11/2022	18/11/2022	229,16	229,16	0,00	229,16
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15499/2022	1800	18/11/2022	18/11/2022	5.990,50	5.990,50	0,00	5.990,50
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 05276/2022	DC	14669/2022	3	20/11/2022	18/11/2022	229,16	229,16	0,00	229,16
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15800/2022 (R)	152	18/11/2022	18/11/2022	3.260,85	3.260,85	0,00	3.260,85
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15804/2022 (R)	153	18/11/2022	18/11/2022	3.246,95	3.246,95	0,00	3.246,95
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05243/2022	DC	15495/2022 (R)	1705	18/11/2022	18/11/2022	30.559,54	30.559,54	0,00	30.559,54
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15972/2022	38	18/11/2022	18/11/2022	13.972,45	13.972,45	0,00	13.972,45
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14879/2022 (R)	1697	20/11/2022	18/11/2022	1.847,27	1.847,27	0,00	1.847,27
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05243/2022	DC	15184/2022 (R)	2544	18/11/2022	18/11/2022	74.428,83	74.428,83	0,00	74.428,83
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14834/2022	1677	20/11/2022	18/11/2022	6.654,41	6.654,41	0,00	6.654,41
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05243/2022	DC	15176/2022 (R)	2545	18/11/2022	18/11/2022	820,40	820,40	0,00	820,40
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05243/2022	DC	14794/2022	2531	18/11/2022	18/11/2022	90.983,04	90.983,04	0,00	90.983,04
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05243/2022	DC	14845/2022	2532	18/11/2022	18/11/2022	2.016,85	2.016,85	0,00	2.016,85
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	15935/2022 (R)	2599	18/11/2022	18/11/2022	8.902,04	8.902,04	0,00	8.902,04
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14521/2022	2569	18/11/2022	18/11/2022	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14526/2022	2568	18/11/2022	18/11/2022	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04680/2022	DC	14596/2022	2567	18/11/2022	18/11/2022	7.799,00	7.799,00	0,00	7.799,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.949.336,64	4.949.336,64	359,89	4.949.696,53
Total Fonte 20 (R\$):								469.940,61	469.940,61	0,00	469.940,61
Total Outras Fontes (R\$):								109.455,80	109.455,80	0,00	109.455,80
Total (R\$):								5.528.733,05	5.528.733,05	359,89	5.529.092,94

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 04843/2022	DC	15444/2022		0	03/11/2022	03/11/2022	72.991,65	72.991,65	0,00	72.991,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04843/2022	DC	15445/2022		0	03/11/2022	03/11/2022	15.637,15	15.637,15	0,00	15.637,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04980/2022	DC	15798/2022		10	03/11/2022	03/11/2022	88.708,91	88.708,91	0,00	88.708,91
Total Fonte 10 (R\$):									177.337,71	177.337,71	0,00	177.337,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									177.337,71	177.337,71	0,00	177.337,71

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 05130/2022	DC	16266/2022	310	30/11/2022	30/11/2022		8.210,67	7.754,98	0,00	7.754,98

00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04807/2022	DC	14940/2022	366	07/11/2022	07/11/2022	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
Total Fonte 10 (R\$):								16.421,34	15.555,12	0,00	15.555,12
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\$):								16.421,34	15.555,12	0,00	15.555,12
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10 05424/2022	DC	17062/2022	24076	25/11/2022	24/11/2022	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
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\$):								3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
07.001.150/0001-69 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL CHICO MENDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01457/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04984/2022	DC	15288/2022	715	28/10/2022	01/11/2022	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05503/2022	DC	17240/2022	98183	09/12/2022	30/11/2022	814,40	814,40	0,00	814,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05503/2022	DC	17273/2022	98191	12/12/2022	30/11/2022	426,92	426,92	0,00	426,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05330/2022	DC	16391/2022	97691	25/11/2022	25/11/2022	481,60	481,60	0,00	481,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05381/2022	DC	16673/2022	97888	28/11/2022	24/11/2022	656,80	656,80	0,00	656,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05381/2022	DC	16898/2022	97926	05/12/2022	24/11/2022	623,96	623,96	0,00	623,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05320/2022	DC	16392/2022	97632	21/11/2022	18/11/2022	711,35	711,35	0,00	711,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04977/2022	DC	15570/2022	97454	10/11/2022	09/11/2022	541,86	541,86	0,00	541,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04977/2022	DC	15573/2022	97462	10/11/2022	09/11/2022	492,60	492,60	0,00	492,60
Total Fonte 10 (R\$):								4.749,49	4.749,49	0,00	4.749,49
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\$):								4.749,49	4.749,49	0,00	4.749,49
126.970.445-15 IOLANDA NUNES DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01332/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05029/2022	DC	13637/2022	1	14/10/2022	04/11/2022	38.312,86	38.312,86	0,00	38.312,86
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								38.312,86	38.312,86	0,00	38.312,86
Total (R\$):								38.312,86	38.312,86	0,00	38.312,86
276.056.635-87 ISABEL CRISTINA PEREIRA ALVES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05372/2022	DC	16957/2022	162	24/11/2022	23/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
273.424.765-87 IVAN SEBASTIAO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05392/2022	DC	17116/2022	171	23/11/2022	23/11/2022	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
051.059.045-40 IZABELA ESCALABINE BONFIM SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05057/2022	DC	15976/2022	1	08/11/2022	07/11/2022	6.273,00	6.273,00	0,00	6.273,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.273,00	6.273,00	0,00	6.273,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.273,00	6.273,00	0,00	6.273,00

018.336.985-84 IZABELLA CRISTINA MELO DE GOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05400/2022	DC	17091/2022	166	23/11/2022	23/11/2022	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04979/2022	DC	15789/2022	145	03/11/2022	01/11/2022	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
Total Fonte 10 (R\$):									3.489,80	3.489,80	0,00	3.489,80
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\$):									3.489,80	3.489,80	0,00	3.489,80
30.247.600/0001-10 J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05481/2022	DC	15625/2022	1925	08/11/2022	29/11/2022	43.554,80	43.554,80	0,00	43.554,80
00072/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05095/2022	DC	14348/2022	2029	28/10/2022	08/11/2022	41.900,00	41.900,00	0,00	41.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									85.454,80	85.454,80	0,00	85.454,80
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\$):									85.454,80	85.454,80	0,00	85.454,80
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	05399/2022	DC	17072/2022	0	24/11/2022	24/11/2022	475,00	475,00	0,00	475,00
Total Fonte 10 (R\$):									475,00	475,00	0,00	475,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									475,00	475,00	0,00	475,00
033.827.935-04 JONHATAN SANTOS 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	05436/2022	DC	17183/2022	175	25/11/2022	25/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05126/2022	DC	13821/2022	4772	21/10/2022	21/11/2022	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05126/2022	DC	13823/2022	4773	21/10/2022	21/11/2022	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05124/2022	DC	13819/2022	4770	21/10/2022	10/11/2022	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00
00116/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05124/2022	DC	13820/2022	4771	21/10/2022	10/11/2022	103.584,00	103.584,00	0,00	103.584,00
Total Fonte 10 (R\$):									414.336,00	414.336,00	0,00	414.336,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									414.336,00	414.336,00	0,00	414.336,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05287/2022	DC	16147/2022	1151	16/11/2022	21/11/2022	927,00	927,00	0,00	927,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05287/2022	DC	15996/2022	1111	15/11/2022	21/11/2022	1.019,70	1.019,70	0,00	1.019,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05287/2022	DC	15998/2022	1079	15/11/2022	21/11/2022	2.132,10	2.132,10	0,00	2.132,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05039/2022	DC	16001/2022	1080	15/11/2022	14/11/2022	2.502,90	2.502,90	0,00	2.502,90
Total Fonte 10 (R\$):									6.581,70	6.581,70	0,00	6.581,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.581,70	6.581,70	0,00	6.581,70
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	05063/2022	DC	16097/2022	399	11/11/2022	10/11/2022	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	05459/2022	DC	17246/2022	179	29/11/2022	29/11/2022	883,17	883,17	0,00	883,17
Total Fonte 10 (R\$):									883,17	883,17	0,00	883,17

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		883,17	883,17	0,00	883,17
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05457/2022	DC	17244/2022	177	29/11/2022	30/11/2022	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
980.820.195-49 JOSÉ JORGE SILVA 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	05396/2022	DC	17092/2022	168	23/11/2022	23/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
							Total Fonte 10 (R\$):		1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
							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\$):		1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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	05155/2022	DC	15930/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							Total Fonte 10 (R\$):		3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
626.312.255-20 JOSEFA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05202/2022	DC	16414/2022	96101801	18/11/2022	18/11/2022	370,31	370,31	0,00	370,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05202/2022	DC	16425/2022	96101979	18/11/2022	18/11/2022	164,23	164,23	0,00	164,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05202/2022	DC	16433/2022	96102093	18/11/2022	18/11/2022	164,23	164,23	0,00	164,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04975/2022	DC	15683/2022	96097629	07/11/2022	04/11/2022	272,06	272,06	0,00	272,06
							Total Fonte 10 (R\$):		970,83	970,83	0,00	970,83
							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\$):		970,83	970,83	0,00	970,83
13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05151/2022	DC	16215/2022 (R)	157	18/11/2022	09/11/2022	41.986,52	35.835,48	0,00	35.835,48
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05151/2022	DC	16222/2022 (R)	158	18/11/2022	09/11/2022	20.859,08	17.803,25	0,00	17.803,25
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05075/2022	DC	15982/2022	155	04/11/2022	07/11/2022	185.301,91	158.155,17	0,00	158.155,17
							Total Fonte 10 (R\$):		248.147,51	211.793,90	0,00	211.793,90
							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\$):		248.147,51	211.793,90	0,00	211.793,90
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	05098/2022	DC	15950/2022	154	30/11/2022	08/11/2022	151.186,17	129.037,39	0,00	129.037,39
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05003/2022	DC	15779/2022 (R)	152	25/11/2022	01/11/2022	59.288,26	50.602,54	0,00	50.602,54
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05003/2022	DC	15781/2022 (R)	153	25/11/2022	01/11/2022	59.035,46	50.386,78	0,00	50.386,78
							Total Fonte 10 (R\$):		269.509,89	230.026,71	0,00	230.026,71
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		269.509,89	230.026,71	0,00	230.026,71
068.384.215-34 JUAREZ CARVALHO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04151/2022	DC	12686/2022	3418	06/09/2022	07/11/2022	850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
							Total Fonte 10 (R\$):		850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		850.016,33	106.990,87	0,00	106.990,87
00.946.219/0001-88 LAO Indústria Ltda.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD00906/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05127/2022	DC	14358/2022	32465	28/10/2022	09/11/2022	86.666,40	86.248,73	0,00	86.248,73
Total Fonte 10 (R\$):								86.666,40	86.248,73	0,00	86.248,73
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\$):								86.666,40	86.248,73	0,00	86.248,73
16.628.132/0001-00 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00875/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 05502/2022	DC	15181/2022	1315	14/11/2022	30/11/2022	87.643,50	87.643,50	0,00	87.643,50
Total Fonte 10 (R\$):								87.643,50	87.643,50	0,00	87.643,50
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\$):								87.643,50	87.643,50	0,00	87.643,50
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00836/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05309/2022	DC	15637/2022	9859	25/11/2022	25/11/2022	9.755,80	9.755,80	0,00	9.755,80
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05309/2022	DC	16335/2022	9858	24/11/2022	25/11/2022	283,50	283,50	0,00	283,50
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05323/2022	DC	15642/2022	9860	25/11/2022	25/11/2022	610,00	610,00	0,00	610,00
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05033/2022	DC	15675/2022	9893	18/11/2022	22/11/2022	91,00	91,00	0,00	91,00
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05244/2022	DC	13726/2022	9444	21/11/2022	21/11/2022	3.566,80	3.566,80	0,00	3.566,80
OD01754/2021	300.03 - MATERIAIS	10 05308/2022	DC	09368/2022	8878	21/11/2022	21/11/2022	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05259/2022	DC	14464/2022	9624	28/10/2022	16/11/2022	13.530,00	13.530,00	0,00	13.530,00
OD01155/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05086/2022	DC	14528/2022	9687	04/11/2022	09/11/2022	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								36.687,10	36.687,10	0,00	36.687,10
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\$):								36.687,10	36.687,10	0,00	36.687,10
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05012/2022	DC	15373/2022	6911	03/11/2022	07/11/2022	63.215,59	63.215,59	0,00	63.215,59
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05012/2022	DC	15505/2022	1579	03/11/2022	07/11/2022	50.589,15	40.496,62	0,00	40.496,62
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05012/2022	DC	15364/2022	1452	03/11/2022	07/11/2022	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
Total Fonte 10 (R\$):								607.304,74	498.758,96	0,00	498.758,96
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\$):								607.304,74	498.758,96	0,00	498.758,96
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05235/2022	DC	15788/2022	1	14/11/2022	16/11/2022	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
16.801.162/0001-69 LOT METAIS - EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01056/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05263/2022	DC	14298/2022	2398	27/10/2022	16/11/2022	28.115,00	28.115,00	0,00	28.115,00
Total Fonte 10 (R\$):								28.115,00	28.115,00	0,00	28.115,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								28.115,00	28.115,00	0,00	28.115,00
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05013/2022	DC	12798/2022 (R)	26	03/10/2022	07/11/2022	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05013/2022	DC	14425/2022	28	02/11/2022	07/11/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):								410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05324/2022	DC	15566/2022	120	25/11/2022	25/11/2022	4.780,00	4.247,03	0,00	4.247,03

OD01068/2022	300.01 - PESSOAL	10 05171/2022	DC	14642/2022	109	04/11/2022	10/11/2022	66.000,00	58.641,00	0,00	58.641,00	
	Total Fonte 10 (R\$):							70.780,00	62.888,03	0,00	62.888,03	
	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\$):							70.780,00	62.888,03	0,00	62.888,03	
07.534.344/0001-20 M. M. G. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05054/2022	DC	14293/2022	1375	26/10/2022	07/11/2022	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):							45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
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\$):							45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00		
32.863.755/0001-06 MAGMAR INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00739/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05239/2022	DC	16083/2022	5364	14/11/2022	18/11/2022	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
Total Fonte 10 (R\$):							10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00		
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\$):							10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00		
18.501.497/0001-97 MAR E TERRA SOLUÇÕES NAUTICAS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00724/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05058/2022	DC	15855/2022	6	10/11/2022	10/11/2022	6.225,00	6.225,00	0,00	6.225,00	
OD00724/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05187/2022	DC	16081/2022	8	01/12/2022	10/11/2022	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	
Total Fonte 10 (R\$):							18.675,00	18.675,00	0,00	18.675,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							18.675,00	18.675,00	0,00	18.675,00		
000.289.785-79 MARCELLE SANTOS 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 04978/2022	DC	15787/2022	144	03/11/2022	01/11/2022	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04	
Total Fonte 10 (R\$):							2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04		
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\$):							2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04		
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 05104/2022	DC	15628/2022	9	09/11/2022	09/11/2022	3.199,10	3.199,10	0,00	3.199,10	
Total Fonte 10 (R\$):							3.199,10	3.199,10	0,00	3.199,10		
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\$):							3.199,10	3.199,10	0,00	3.199,10		
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 05160/2022	DC	16009/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73	
Total Fonte 10 (R\$):							3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73		
555.844.625-00 MARCUS LAZARO DA COSTA 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 05398/2022	DC	17093/2022	169	23/11/2022	23/11/2022	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		
260.257.875-49 MARIA APARECIDA GOMES CAVALCANTE												
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 05507/2022	CH	17023/2022	12880	30/12/2022	30/11/2022	15.632,38	15.632,38	0,00	15.632,38	
Total Fonte 10 (R\$):							15.632,38	15.632,38	0,00	15.632,38		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							15.632,38	15.632,38	0,00	15.632,38		
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	05456/2022	DC	17251/2022	182	29/11/2022	29/11/2022	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
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS 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	05407/2022	DC	17110/2022	4	30/11/2022	30/11/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05087/2022	DC	16152/2022	3	11/11/2022	07/11/2022	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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\$):									15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05185/2022	DC	16457/2022	406	10/11/2022	10/11/2022	808,00	808,00	0,00	808,00
Total Fonte 10 (R\$):									808,00	808,00	0,00	808,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									808,00	808,00	0,00	808,00
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05233/2022	DC	16563/2022	1	17/11/2022	14/11/2022	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):									275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									275,00	275,00	0,00	275,00
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	05281/2022	DC	16034/2022	311	08/11/2022	17/11/2022	550.279,66	431.144,11	0,00	431.144,11
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05074/2022	DC	15965/2022	312	08/11/2022	07/11/2022	160.050,56	125.399,60	0,00	125.399,60
Total Fonte 10 (R\$):									710.330,22	556.543,71	0,00	556.543,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									710.330,22	556.543,71	0,00	556.543,71
31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05325/2022	DC	16032/2022	19	25/11/2022	25/11/2022	498,58	488,61	0,00	488,61
Total Fonte 10 (R\$):									498,58	488,61	0,00	488,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									498,58	488,61	0,00	488,61
044.289.595-08 MATHEUS GOMES DE SÁ												
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	05505/2022	DC	17270/2022	184	01/12/2022	30/11/2022	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
44.820.086/0001-74 MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01333/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05490/2022	DC	15686/2022	44	25/11/2022	29/11/2022	8.704,00	8.704,00	0,00	8.704,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.704,00	8.704,00	0,00	8.704,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.704,00	8.704,00	0,00	8.704,00
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04961/2022	DC	14384/2022	134	03/11/2022	03/11/2022	11.962,40	11.962,40	0,00	11.962,40

00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04833/2022	DC	15269/2022 (R)	135	03/11/2022	03/11/2022	1.241,69	1.241,69	0,00	1.241,69
Total Fonte 10 (R\$):								13.204,09	13.204,09	0,00	13.204,09
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								13.204,09	13.204,09	0,00	13.204,09
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05192/2022	DC	14672/2022	331	03/11/2022	11/11/2022	49.793,16	47.303,50	0,00	47.303,50
Total Fonte 10 (R\$):								49.793,16	47.303,50	0,00	47.303,50
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\$):								49.793,16	47.303,50	0,00	47.303,50
65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05286/2022	DC	15209/2022	3	11/11/2022	30/11/2022	520.080,00	373.878,28	0,00	373.878,28
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05001/2022	DC	15196/2022	2	07/11/2022	07/11/2022	520.523,45	405.227,52	0,00	405.227,52
Total Fonte 10 (R\$):								1.040.603,45	779.105,80	0,00	779.105,80
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\$):								1.040.603,45	779.105,80	0,00	779.105,80
09.259.689/0001-48 MINHA CASA LEGAL REGULARIZAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01447/2022	300.01 - PESSOAL	10 04981/2022	DC	15545/2022	66	18/11/2022	18/11/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05292/2022	DC	16591/2022	1241	30/11/2022	30/11/2022	23.752,40	23.752,40	0,00	23.752,40
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05292/2022	DC	16592/2022	104	30/11/2022	30/11/2022	38.093,40	38.093,40	0,00	38.093,40
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05292/2022	DC	16595/2022	144	30/11/2022	30/11/2022	28.593,31	28.593,31	0,00	28.593,31
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05292/2022	DC	16599/2022	961	30/11/2022	30/11/2022	101.764,67	101.764,67	0,00	101.764,67
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05292/2022	DC	16605/2022	59	30/11/2022	30/11/2022	76.073,03	76.073,03	0,00	76.073,03
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05294/2022	DC	16603/2022	70	30/11/2022	30/11/2022	88.145,52	88.145,52	0,00	88.145,52
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14624/2022	24	20/11/2022	30/11/2022	13,45	13,45	0,44	13,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14330/2022	10	18/11/2022	30/11/2022	70,84	70,84	2,33	73,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14316/2022	10	18/11/2022	30/11/2022	123,44	123,44	4,07	127,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14318/2022	10	18/11/2022	30/11/2022	70,84	70,84	2,33	73,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14325/2022	10	18/11/2022	30/11/2022	70,84	70,84	2,33	73,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14334/2022	10	18/11/2022	30/11/2022	123,44	123,44	4,07	127,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05518/2022	DC	17407/2022	30112022	30/11/2022	30/11/2022	318.052,34	318.052,34	0,00	318.052,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05455/2022	DC	17097/2022	1708	30/11/2022	30/11/2022	97,85	97,85	0,00	97,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05455/2022	DC	17089/2022	1709	30/11/2022	30/11/2022	296,78	296,78	18,50	315,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05455/2022	DC	17107/2022	1707	30/11/2022	30/11/2022	77,24	77,24	0,00	77,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05455/2022	DC	17102/2022	1706	30/11/2022	30/11/2022	88,96	88,96	0,00	88,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14336/2022	10	18/11/2022	30/11/2022	36,54	36,54	1,20	37,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14353/2022	10	18/11/2022	30/11/2022	70,84	70,84	2,33	73,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05382/2022	DC	14357/2022	10	18/11/2022	30/11/2022	123,44	123,44	4,07	127,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05294/2022	DC	16607/2022	41	30/11/2022	30/11/2022	1.516,23	1.516,23	0,00	1.516,23
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05294/2022	DC	16608/2022	411	30/11/2022	30/11/2022	573,82	573,82	0,00	573,82
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05292/2022	DC	16610/2022	33	30/11/2022	30/11/2022	32.253,50	32.253,50	0,00	32.253,50
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05294/2022	DC	16612/2022	29	30/11/2022	30/11/2022	12.827,50	12.827,50	0,00	12.827,50

S/C	PARCELAMENTOS 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05294/2022	DC	16614/2022	291	30/11/2022	30/11/2022	59.449,52	59.449,52	0,00	59.449,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05426/2022	DC	17181/2022	25102022	25/11/2022	25/11/2022	532.692,83	532.692,83	0,00	532.692,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05426/2022	DC	17182/2022	251020222	25/11/2022	25/11/2022	2.473.127,50	2.473.127,50	0,00	2.473.127,50
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05367/2022	DC	14586/2022	1675	20/12/2022	23/11/2022	177.559,46	177.559,46	0,00	177.559,46
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05356/2022	DC	14747/2022	414	18/11/2022	23/11/2022	2.603,78	2.603,78	0,00	2.603,78
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05379/2022	DC	14701/2022	1678	18/12/2022	22/11/2022	19.305,44	19.305,44	0,00	19.305,44
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15689/2022 (R)	1673	21/11/2022	21/11/2022	74,93	74,93	0,00	74,93
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15692/2022 (R)	1674	21/11/2022	21/11/2022	98,11	98,11	0,00	98,11
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15695/2022 (R)	1675	21/11/2022	21/11/2022	34,01	34,01	0,00	34,01
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15870/2022	1702	21/11/2022	21/11/2022	596,70	596,70	0,00	596,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15879/2022	1700	21/11/2022	21/11/2022	191,63	191,63	0,00	191,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15888/2022	1701	21/11/2022	21/11/2022	492,32	492,32	0,00	492,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15892/2022	1703	21/11/2022	21/11/2022	715,11	715,11	0,00	715,11
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05245/2022	DC	16421/2022	1782	21/11/2022	18/11/2022	530,97	530,97	0,00	530,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05245/2022	DC	16427/2022	1783	21/11/2022	18/11/2022	370,56	370,56	0,00	370,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05245/2022	DC	16430/2022	1784	21/11/2022	18/11/2022	187,77	187,77	0,00	187,77
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15803/2022 (R)	153	18/11/2022	18/11/2022	885,53	885,53	0,00	885,53
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05271/2022	DC	15494/2022 (R)	1705	18/11/2022	18/11/2022	8.334,42	8.334,42	0,00	8.334,42
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	09554/2022	5690	20/08/2022	18/11/2022	1.319,56	1.319,56	0,00	1.319,56
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14554/2022	142	18/11/2022	18/11/2022	7.908,50	7.908,50	0,00	7.908,50
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15799/2022 (R)	152	18/11/2022	18/11/2022	889,32	889,32	0,00	889,32
OD01349/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	14222/2022	6131	20/11/2022	18/11/2022	505,22	505,22	0,00	505,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05245/2022	DC	16436/2022	1785	21/11/2022	18/11/2022	223,83	223,83	0,00	223,83
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14833/2022	1677	20/11/2022	18/11/2022	1.814,84	1.814,84	0,00	1.814,84
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15969/2022	38	18/11/2022	18/11/2022	3.810,67	3.810,67	0,00	3.810,67
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	11627/2022 (R)	32	20/09/2022	18/11/2022	2.999,67	2.999,67	0,00	2.999,67
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14203/2022	36	20/10/2022	18/11/2022	9.240,63	9.240,63	0,00	9.240,63
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14878/2022 (R)	1697	20/11/2022	18/11/2022	503,80	503,80	0,00	503,80
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05273/2022	DC	14702/2022	1678	18/11/2022	18/11/2022	6.227,56	6.227,56	0,00	6.227,56
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05017/2022	DC	14780/2022	2	18/11/2022	18/11/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13917/2022	1598	20/10/2022	18/11/2022	664,95	664,95	0,00	664,95
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15320/2022	1790	18/11/2022	18/11/2022	388,61	388,61	0,00	388,61
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15203/2022	899	18/11/2022	18/11/2022	1.125,97	1.125,97	0,00	1.125,97
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12121/2022	1352	20/09/2022	18/11/2022	3.380,89	3.380,89	0,00	3.380,89
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12466/2022	1416	20/09/2022	18/11/2022	938,32	938,32	0,00	938,32
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 05017/2022	DC	14668/2022	3	20/11/2022	18/11/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13706/2022	895	20/10/2022	18/11/2022	4.004,13	4.004,13	0,00	4.004,13
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15498/2022	1800	18/11/2022	18/11/2022	1.633,77	1.633,77	0,00	1.633,77
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13419/2022	896	20/10/2022	18/11/2022	2.583,09	2.583,09	0,00	2.583,09
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14492/2022	29	18/11/2022	18/11/2022	3.229,80	3.229,80	0,00	3.229,80
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14490/2022	29	18/11/2022	18/11/2022	1.041,87	1.041,87	0,00	1.041,87
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15155/2022	900	18/11/2022	18/11/2022	597,28	597,28	0,00	597,28
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15905/2022	30	18/11/2022	18/11/2022	377,44	377,44	0,00	377,44
00140/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14160/2022	121	20/11/2022	18/11/2022	3.947,85	3.947,85	0,00	3.947,85
OD01286/2022	300.01 - PESSOAL	10 04674/2022	DC	15488/2022	16844	18/11/2022	18/11/2022	32,40	32,40	0,00	32,40

00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14393/2022	109	18/11/2022	18/11/2022	2.440,51	2.440,51	0,00	2.440,51
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14389/2022	109	18/11/2022	18/11/2022	787,26	787,26	0,00	787,26
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05116/2022	DC	15568/2022	120	18/11/2022	18/11/2022	71,70	71,70	0,00	71,70
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14418/2022	28	18/11/2022	18/11/2022	6.044,75	6.044,75	0,00	6.044,75
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14416/2022	28	18/11/2022	18/11/2022	1.949,92	1.949,92	0,00	1.949,92
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15392/2022	5881	18/11/2022	18/11/2022	204,60	204,60	0,00	204,60
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05116/2022	DC	15616/2022	15	25/11/2022	18/11/2022	211,44	211,44	0,00	211,44
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13717/2022	5843	20/10/2022	18/11/2022	597,35	597,35	0,00	597,35
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15594/2022	14	25/11/2022	18/11/2022	223,32	223,32	0,00	223,32
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15101/2022	282	18/11/2022	18/11/2022	5.419,11	5.419,11	0,00	5.419,11
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14905/2022	1691	18/11/2022	18/11/2022	2.279,25	2.279,25	0,00	2.279,25
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05269/2022	DC	14583/2022	1675	18/11/2022	18/11/2022	57.277,24	57.277,24	0,00	57.277,24
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05306/2022	DC	04548/2022 (R)	314	20/04/2022	18/11/2022	25.153,34	25.153,34	5.807,89	30.961,23
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05306/2022	DC	05131/2022 (R)	486	20/05/2022	18/11/2022	3.905,13	3.905,13	901,68	4.806,81
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05306/2022	DC	06836/2022 (R)	752	20/06/2022	18/11/2022	4.542,40	4.542,40	1.048,84	5.591,24
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15583/2022	1315	18/11/2022	18/11/2022	281,32	281,32	0,00	281,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15574/2022	1317	18/11/2022	18/11/2022	354,23	354,23	0,00	354,23
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15561/2022	1313	18/11/2022	18/11/2022	379,32	379,32	0,00	379,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15041/2022	1307	18/11/2022	18/11/2022	1.222,06	1.222,06	0,00	1.222,06
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	12166/2022	2840	20/09/2022	18/11/2022	14.614,95	14.614,95	0,00	14.614,95
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14675/2022	2870	20/11/2022	18/11/2022	5.052,00	5.052,00	0,00	5.052,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14104/2022	1283	20/11/2022	18/11/2022	6.631,07	6.631,07	0,00	6.631,07
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	14300/2022	1199	18/11/2022	18/11/2022	821,71	821,71	0,00	821,71
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15598/2022	1312	18/11/2022	18/11/2022	2.142,25	2.142,25	0,00	2.142,25
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15606/2022	1314	18/11/2022	18/11/2022	132,02	132,02	0,00	132,02
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15618/2022	1316	18/11/2022	18/11/2022	101,62	101,62	0,00	101,62
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14897/2022	1682	18/11/2022	18/11/2022	533,97	533,97	0,00	533,97
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15197/2022	2	18/11/2022	18/11/2022	7.807,85	7.807,85	0,00	7.807,85
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14539/2022	1032910	18/11/2022	18/11/2022	2.715,75	2.715,75	0,00	2.715,75
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04674/2022	DC	15611/2022	103	18/11/2022	18/11/2022	1.736,46	1.736,46	0,00	1.736,46
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15116/2022	56252	18/11/2022	18/11/2022	741,98	741,98	0,00	741,98
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15741/2022	56685	18/11/2022	18/11/2022	1.252,64	1.252,64	0,00	1.252,64
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	15128/2022	288	18/11/2022	18/11/2022	7.442,36	7.442,36	0,00	7.442,36
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	15114/2022	282	18/11/2022	18/11/2022	25.198,85	25.198,85	0,00	25.198,85
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15125/2022	288	18/11/2022	18/11/2022	1.600,51	1.600,51	0,00	1.600,51
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	13755/2022	55629	20/10/2022	18/11/2022	2.394,61	2.394,61	0,00	2.394,61
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15329/2022	334699	20/11/2022	18/11/2022	682,69	682,69	0,00	682,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05120/2022	DC	11129/2022	8509	15/08/2022	18/11/2022	349,80	349,80	1.070,10	1.419,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04772/2022	DC	12868/2022	10244	16/09/2022	18/11/2022	1.228,19	1.228,19	0,00	1.228,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05017/2022	DC	14321/2022	10	18/11/2022	18/11/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05011/2022	DC	14328/2022	10	18/11/2022	18/11/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
OD01068/2022	300.01 - PESSOAL	10 04674/2022	DC	14645/2022	109	18/11/2022	18/11/2022	990,00	990,00	0,00	990,00
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	14414/2022	362697	18/11/2022	18/11/2022	3.403,38	3.403,38	0,00	3.403,38
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14864/2022	366646	18/11/2022	18/11/2022	115,94	115,94	0,00	115,94
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04886/2022	DC	13364/2022	7869	20/10/2022	18/11/2022	499,64	499,64	0,00	499,64
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15238/2022	1696	18/11/2022	18/11/2022	1.056,40	1.056,40	0,00	1.056,40

00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14805/2022	7992	18/11/2022	18/11/2022	161,18	161,18	0,00	161,18
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15210/2022	3	18/11/2022	18/11/2022	7.801,20	7.801,20	0,00	7.801,20
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04886/2022	DC	13731/2022	1371	20/10/2022	18/11/2022	3.620,63	3.620,63	0,00	3.620,63
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15050/2022	1700	18/11/2022	18/11/2022	1.263,80	1.263,80	0,00	1.263,80
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15071/2022	1703	18/11/2022	18/11/2022	2.669,56	2.669,56	0,00	2.669,56
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14883/2022	1698	18/11/2022	18/11/2022	2.238,87	2.238,87	0,00	2.238,87
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13415/2022	1450	20/10/2022	18/11/2022	7.890,35	7.890,35	0,00	7.890,35
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13561/2022	1471	20/10/2022	18/11/2022	3.465,70	3.465,70	0,00	3.465,70
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14484/2022	27	20/12/2022	18/11/2022	18.289,47	18.289,47	0,00	18.289,47
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14485/2022	27	18/11/2022	18/11/2022	5.899,83	5.899,83	0,00	5.899,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04674/2022	DC	14421/2022	11891	17/10/2022	18/11/2022	503,39	503,39	0,00	503,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15190/2022	2092	18/11/2022	18/11/2022	321,28	321,28	0,00	321,28
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14473/2022	126	18/11/2022	18/11/2022	3.008,36	3.008,36	0,00	3.008,36
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14479/2022	126	20/11/2022	18/11/2022	9.325,91	9.325,91	0,00	9.325,91
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14872/2022	1699	18/11/2022	18/11/2022	1.560,94	1.560,94	0,00	1.560,94
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12528/2022	1343	20/09/2022	18/11/2022	4.606,91	4.606,91	0,00	4.606,91
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04886/2022	DC	13407/2022	1449	20/10/2022	18/11/2022	4.699,60	4.699,60	0,00	4.699,60
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13459/2022	1451	20/10/2022	18/11/2022	2.169,61	2.169,61	0,00	2.169,61
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15811/2022 (R)	41	18/11/2022	18/11/2022	240,76	240,76	0,00	240,76
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15845/2022 (R)	39	18/11/2022	18/11/2022	964,81	964,81	0,00	964,81
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15794/2022	37	18/11/2022	18/11/2022	2.082,66	2.082,66	0,00	2.082,66
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15807/2022 (R)	40	18/11/2022	18/11/2022	598,69	598,69	0,00	598,69
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	10434/2022 (R)	27	19/08/2022	18/11/2022	1.725,15	1.725,15	0,00	1.725,15
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	11654/2022 (R)	31	20/09/2022	18/11/2022	1.866,46	1.866,46	0,00	1.866,46
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14130/2022	35	20/10/2022	18/11/2022	6.645,21	6.645,21	0,00	6.645,21
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15017/2022	1702	18/11/2022	18/11/2022	2.472,83	2.472,83	0,00	2.472,83
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15129/2022	1687	18/11/2022	18/11/2022	753,82	753,82	0,00	753,82
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15054/2022	1695	18/11/2022	18/11/2022	637,13	637,13	0,00	637,13
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05269/2022	DC	14748/2022	414	18/11/2022	18/11/2022	839,93	839,93	0,00	839,93
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14840/2022	1676	20/11/2022	18/11/2022	6.146,87	6.146,87	0,00	6.146,87
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12671/2022	83	20/09/2022	18/11/2022	5.075,20	5.075,20	0,00	5.075,20
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12677/2022 (R)	84	20/09/2022	18/11/2022	992,72	992,72	0,00	992,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13064/2022	1819	20/10/2022	18/11/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13069/2022	1814	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13075/2022	1815	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13080/2022	1811	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13085/2022	1807	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13092/2022	1797	20/10/2022	18/11/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13129/2022	1799	20/10/2022	18/11/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13137/2022	1801	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13142/2022	1802	20/10/2022	18/11/2022	70,09	70,09	0,00	70,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13147/2022	1804	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13152/2022	1803	20/10/2022	18/11/2022	302,67	302,67	0,00	302,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13157/2022	1808	20/10/2022	18/11/2022	88,94	88,94	0,00	88,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13162/2022	1810	20/10/2022	18/11/2022	924,65	924,65	0,00	924,65
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	12484/2022 (R)	1425	20/09/2022	18/11/2022	5.477,79	5.477,79	0,00	5.477,79
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04886/2022	DC	13120/2022	1448	20/10/2022	18/11/2022	21.390,69	21.390,69	0,00	21.390,69
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15365/2022	1452	18/11/2022	18/11/2022	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15506/2022	1579	18/11/2022	18/11/2022	2.428,28	2.428,28	0,00	2.428,28

00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13342/2022	1332	20/10/2022	18/11/2022	2.040,99	2.040,99	0,00	2.040,99
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13396/2022	1331	20/10/2022	18/11/2022	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05245/2022	DC	16387/2022	1786	18/11/2022	18/11/2022	372,55	372,55	0,00	372,55
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13644/2022	97	20/10/2022	18/11/2022	731,63	731,63	0,00	731,63
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04674/2022	DC	14573/2022	1673	20/11/2022	18/11/2022	4.509,92	4.509,92	0,00	4.509,92
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05091/2022	DC	15278/2022	1681	18/11/2022	18/11/2022	46.621,86	46.621,86	0,00	46.621,86
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04674/2022	DC	15279/2022	1681	15/11/2022	18/11/2022	15.039,31	15.039,31	0,00	15.039,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04674/2022	DC	14476/2022	17718	17/10/2022	18/11/2022	0,71	0,71	0,00	0,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04772/2022	DC	14478/2022	17718	17/10/2022	18/11/2022	2,19	2,19	0,00	2,19
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05120/2022	DC	11236/2022	1238	20/09/2022	18/11/2022	4.509,92	4.509,92	0,00	4.509,92
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04772/2022	DC	12927/2022	1439	20/10/2022	18/11/2022	13.980,77	13.980,77	0,00	13.980,77
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15069/2022	445	20/11/2022	18/11/2022	331,80	331,80	0,00	331,80
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	15044/2022	22	20/12/2022	18/11/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	15097/2022	21	20/12/2022	18/11/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05245/2022	DC	16398/2022	1787	18/11/2022	18/11/2022	414,46	414,46	0,00	414,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05245/2022	DC	16403/2022	1797	18/11/2022	18/11/2022	195,30	195,30	0,00	195,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15750/2022	1724	18/11/2022	18/11/2022	380,86	380,86	0,00	380,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05245/2022	DC	16381/2022	1796	18/11/2022	18/11/2022	299,36	299,36	0,00	299,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05245/2022	DC	16373/2022	1794	18/11/2022	18/11/2022	878,41	878,41	0,00	878,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05245/2022	DC	16365/2022	1798	18/11/2022	18/11/2022	208,12	208,12	0,00	208,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05245/2022	DC	16360/2022	1788	18/11/2022	18/11/2022	985,75	985,75	0,00	985,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05245/2022	DC	16352/2022	1795	18/11/2022	18/11/2022	163,32	163,32	0,00	163,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15721/2022	1722	18/11/2022	18/11/2022	571,29	571,29	0,00	571,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15729/2022	1723	18/11/2022	18/11/2022	470,47	470,47	0,00	470,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15705/2022	1721	18/11/2022	18/11/2022	739,31	739,31	0,00	739,31
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 04674/2022	DC	15273/2022	182	18/11/2022	18/11/2022	1.265,22	1.265,22	0,00	1.265,22
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14440/2022	11447375	20/10/2022	18/11/2022	185,73	185,73	0,00	185,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12058/2022 (R)	1344	20/09/2022	18/11/2022	2.850,16	2.850,16	0,00	2.850,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12311/2022	1272	20/09/2022	18/11/2022	206,83	206,83	0,00	206,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12324/2022	1274	20/09/2022	18/11/2022	211,86	211,86	0,00	211,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12329/2022	1273	20/09/2022	18/11/2022	206,83	206,83	0,00	206,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12372/2022	1283	20/09/2022	18/11/2022	2.386,19	2.386,19	0,00	2.386,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13575/2022	1459	20/10/2022	18/11/2022	914,69	914,69	0,00	914,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13589/2022	1460	20/10/2022	18/11/2022	582,68	582,68	0,00	582,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13596/2022	1461	20/10/2022	18/11/2022	693,65	693,65	0,00	693,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13602/2022	1458	20/10/2022	18/11/2022	1.193,38	1.193,38	0,00	1.193,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13609/2022	1455	20/10/2022	18/11/2022	303,35	303,35	0,00	303,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13614/2022	1456	20/10/2022	18/11/2022	335,96	335,96	0,00	335,96
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14795/2022	1693	18/11/2022	18/11/2022	784,88	784,88	0,00	784,88
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14928/2022	1683	18/11/2022	18/11/2022	922,64	922,64	0,00	922,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15670/2022	1720	18/11/2022	18/11/2022	962,99	962,99	0,00	962,99
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15817/2022	248	18/11/2022	18/11/2022	15,77	15,77	0,00	15,77
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15832/2022	239	18/11/2022	18/11/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15824/2022	237	18/11/2022	18/11/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13929/2022	212	20/10/2022	18/11/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13936/2022	222	20/11/2022	18/11/2022	111,61	111,61	0,00	111,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13942/2022	213	20/10/2022	18/11/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13950/2022	211	20/11/2022	18/11/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13955/2022	221	20/11/2022	18/11/2022	153,13	153,13	0,00	153,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05017/2022	DC	14602/2022	25924	18/11/2022	18/11/2022	480,80	480,80	0,00	480,80
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15032/2022	701	18/11/2022	18/11/2022	634,53	634,53	0,00	634,53

00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15418/2022	1801	18/11/2022	18/11/2022	1.268,82	1.268,82	0,00	1.268,82
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13384/2022	693	20/10/2022	18/11/2022	1.967,04	1.967,04	0,00	1.967,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04983/2022	DC	15854/2022	0	18/11/2022	18/11/2022	154.637,80	154.637,80	0,00	154.637,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04870/2022	DC	15443/2022	0	18/11/2022	18/11/2022	1.625.645,33	1.625.645,33	0,00	1.625.645,33
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14630/2022	141	18/11/2022	18/11/2022	8.456,39	8.456,39	0,00	8.456,39
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12114/2022	1351	20/09/2022	18/11/2022	3.029,63	3.029,63	0,00	3.029,63
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12289/2022	1375	20/09/2022	18/11/2022	4.076,39	4.076,39	0,00	4.076,39
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15299/2022	1789	18/11/2022	18/11/2022	1.262,94	1.262,94	0,00	1.262,94
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05306/2022	DC	03339/2022 (R)	295	20/03/2022	18/11/2022	8.223,90	8.223,90	1.995,11	10.219,01
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05306/2022	DC	03405/2022 (R)	290	20/04/2022	18/11/2022	10.548,23	10.548,23	2.558,99	13.107,22
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05306/2022	DC	03412/2022 (R)	292	20/04/2022	18/11/2022	9.144,75	9.144,75	2.111,52	11.256,27
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05306/2022	DC	03421/2022 (R)	293	20/04/2022	18/11/2022	10.315,18	10.315,18	2.381,76	12.696,94
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05306/2022	DC	03438/2022 (R)	294	20/03/2022	18/11/2022	6.237,50	6.237,50	1.513,21	7.750,71
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13554/2022	1222	20/10/2022	18/11/2022	3.788,37	3.788,37	0,00	3.788,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14045/2022	1287	20/11/2022	18/11/2022	269,57	269,57	0,00	269,57
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14062/2022	1285	20/11/2022	18/11/2022	325,12	325,12	0,00	325,12
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	14072/2022	1284	20/11/2022	18/11/2022	1.220,41	1.220,41	0,00	1.220,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	14077/2022	1286	20/11/2022	18/11/2022	881,58	881,58	0,00	881,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14095/2022	1288	20/11/2022	18/11/2022	981,86	981,86	0,00	981,86
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04681/2022	DC	13619/2022 (R)	396	20/10/2022	18/11/2022	242,35	242,35	0,00	242,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05011/2022	DC	14434/2022	10	18/11/2022	18/11/2022	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05017/2022	DC	14351/2022	10	18/11/2022	18/11/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	15537/2022	110	20/11/2022	18/11/2022	22.954,49	22.954,49	0,00	22.954,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15538/2022	110	20/11/2022	18/11/2022	7.404,68	7.404,68	0,00	7.404,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15874/2022	111	20/11/2022	18/11/2022	7.404,68	7.404,68	0,00	7.404,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04886/2022	DC	14853/2022	45	20/12/2022	18/11/2022	4.685,61	4.685,61	0,00	4.685,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04674/2022	DC	14854/2022	45	20/11/2022	18/11/2022	1.209,19	1.209,19	0,00	1.209,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04681/2022	DC	13301/2022	35	20/10/2022	18/11/2022	4.685,61	4.685,61	0,00	4.685,61
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14860/2022	1701	18/11/2022	18/11/2022	733,37	733,37	0,00	733,37
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15035/2022	1688	18/11/2022	18/11/2022	494,22	494,22	0,00	494,22
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13780/2022	1603	20/10/2022	18/11/2022	1.349,37	1.349,37	0,00	1.349,37
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	12520/2022	1337	20/09/2022	18/11/2022	759,26	759,26	0,00	759,26
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04886/2022	DC	12953/2022	1350	20/09/2022	18/11/2022	6.190,86	6.190,86	0,00	6.190,86
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04772/2022	DC	13352/2022	1453	20/10/2022	18/11/2022	1.024,08	1.024,08	0,00	1.024,08
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13475/2022	1454	20/10/2022	18/11/2022	2.129,71	2.129,71	0,00	2.129,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13167/2022	1822	20/10/2022	18/11/2022	1.147,98	1.147,98	0,00	1.147,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13172/2022	1816	20/10/2022	18/11/2022	736,59	736,59	0,00	736,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13178/2022	1820	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13187/2022	1809	20/10/2022	18/11/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13194/2022	1818	20/10/2022	18/11/2022	35,84	35,84	0,00	35,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13202/2022	1812	20/10/2022	18/11/2022	210,26	210,26	0,00	210,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13217/2022	1798	20/10/2022	18/11/2022	130,20	130,20	0,00	130,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13222/2022	1839	20/10/2022	18/11/2022	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13227/2022	1848	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13232/2022	1852	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13237/2022	1857	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13242/2022	1856	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13247/2022	1861	20/10/2022	18/11/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13252/2022	1845	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13257/2022	1842	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13262/2022	1849	20/10/2022	18/11/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13267/2022	1838	20/10/2022	18/11/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13272/2022	1840	20/10/2022	18/11/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13277/2022	1843	20/10/2022	18/11/2022	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13282/2022	1844	20/10/2022	18/11/2022	4.481,87	4.481,87	0,00	4.481,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13287/2022	1851	20/10/2022	18/11/2022	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13374/2022	1858	20/10/2022	18/11/2022	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13479/2022	1837	20/10/2022	18/11/2022	13.502,44	13.502,44	0,00	13.502,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13485/2022	1850	20/10/2022	18/11/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13490/2022	1862	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13495/2022	1860	20/10/2022	18/11/2022	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13502/2022	1853	20/10/2022	18/11/2022	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13507/2022	1847	20/10/2022	18/11/2022	1.902,05	1.902,05	0,00	1.902,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13569/2022	1806	20/10/2022	18/11/2022	117,86	117,86	0,00	117,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13580/2022	1854	20/10/2022	18/11/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13585/2022	1813	20/10/2022	18/11/2022	89,73	89,73	0,00	89,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13628/2022	1855	20/10/2022	18/11/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13985/2022	1836	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14013/2022	1846	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14021/2022	1859	20/10/2022	18/11/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14051/2022	1796	20/10/2022	18/11/2022	15,40	15,40	0,00	15,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14056/2022	1817	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14068/2022	1805	20/10/2022	18/11/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14171/2022	1863	20/10/2022	18/11/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14180/2022	1821	20/10/2022	18/11/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14228/2022	1841	20/10/2022	18/11/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14236/2022	1800	20/10/2022	18/11/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15086/2022	1704	18/11/2022	18/11/2022	399,30	399,30	0,00	399,30
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15108/2022	1694	18/11/2022	18/11/2022	1.011,47	1.011,47	0,00	1.011,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14696/2022	2085	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14705/2022	2091	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14714/2022	2095	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14721/2022	2101	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14726/2022	2097	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14732/2022	2099	18/11/2022	18/11/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14738/2022	2104	18/11/2022	18/11/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14750/2022	2105	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14763/2022	2106	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14770/2022	2108	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14802/2022	2109	18/11/2022	18/11/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14811/2022	2110	18/11/2022	18/11/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14823/2022	2090	18/11/2022	18/11/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14829/2022	2096	18/11/2022	18/11/2022	409,04	409,04	0,00	409,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14894/2022	2112	18/11/2022	18/11/2022	204,52	204,52	0,00	204,52

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14914/2022	2087	18/11/2022	18/11/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14927/2022	2086	18/11/2022	18/11/2022	2.903,75	2.903,75	0,00	2.903,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14946/2022	2088	18/11/2022	18/11/2022	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14951/2022	2093	18/11/2022	18/11/2022	963,84	963,84	0,00	963,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14957/2022	2107	18/11/2022	18/11/2022	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14970/2022	2111	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14982/2022	2089	18/11/2022	18/11/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14989/2022	2098	18/11/2022	18/11/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14997/2022	2102	18/11/2022	18/11/2022	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15005/2022	2100	18/11/2022	18/11/2022	2.303,96	2.303,96	0,00	2.303,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15010/2022	2103	18/11/2022	18/11/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15171/2022	6015	18/11/2022	18/11/2022	346,50	346,50	0,00	346,50
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	11475/2022	1265	20/09/2022	18/11/2022	4.113,22	4.113,22	0,00	4.113,22
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	12252/2022 (R)	1424	20/09/2022	18/11/2022	244,32	244,32	0,00	244,32
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05091/2022	DC	13292/2022	1447	20/10/2022	18/11/2022	5.234,82	5.234,82	0,00	5.234,82
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	13470/2022 (R)	1488	20/10/2022	18/11/2022	1.453,18	1.453,18	0,00	1.453,18
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14028/2022 (R)	121	20/10/2022	18/11/2022	2.224,25	2.224,25	0,00	2.224,25
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14115/2022 (R)	124	20/10/2022	18/11/2022	2.176,54	2.176,54	0,00	2.176,54
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04681/2022	DC	14506/2022	127	20/12/2022	18/11/2022	5.212,56	5.212,56	0,00	5.212,56
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	14507/2022	127	18/11/2022	18/11/2022	1.681,47	1.681,47	0,00	1.681,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04674/2022	DC	15029/2022	2094	18/11/2022	18/11/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05116/2022	DC	15465/2022	1841	18/11/2022	18/11/2022	2.556,84	2.556,84	0,00	2.556,84
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05017/2022	DC	14282/2022	10	20/10/2022	18/11/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05106/2022	DC	09640/2022	7	19/08/2022	10/11/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
Total Fonte 10 (R\$):								6.235.741,82	6.235.741,82	1.111,77	6.236.853,59
Total Fonte 20 (R\$):								350.218,26	350.218,26	18.319,00	368.537,26
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.585.960,08	6.585.960,08	19.430,77	6.605.390,85

589.066.145-00 MOISES DO BOMFIM 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 05358/2022	DC	16938/2022		96153442	23/11/2022	22/11/2022	149,26	149,26	0,00	149,26
Total Fonte 10 (R\$):									149,26	149,26	0,00	149,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									149,26	149,26	0,00	149,26

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 04854/2022	DC	15447/2022		0	03/11/2022	03/11/2022	8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
Total Fonte 10 (R\$):									8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78

267.225.505-91 NANCY SANTANA BARRETTO

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 05421/2022	DC	17204/2022		6	29/11/2022	29/11/2022	75,67	75,67	0,00	75,67
Total Fonte 10 (R\$):									75,67	75,67	0,00	75,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									75,67	75,67	0,00	75,67

11.109.083/0001-78 NÉLIA MARIA CYRINO LEAL - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01241/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05313/2022	DC	14788/2022		10554	07/11/2022	18/11/2022	17.145,50	17.145,50	0,00	17.145,50
Total Fonte 10 (R\$):									17.145,50	17.145,50	0,00	17.145,50
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\$):									17.145,50	17.145,50	0,00	17.145,50

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	04656/2022	DC	14545/2022	446595	03/11/2022	03/11/2022	508.902,79	508.902,79	0,00	508.902,79
Total Fonte 10 (R\$):									508.902,79	508.902,79	0,00	508.902,79
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\$):									508.902,79	508.902,79	0,00	508.902,79
07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01206/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05197/2022	DC	15021/2022	1473	10/11/2022	11/11/2022	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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\$):									35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05333/2022	DC	16046/2022	107	09/12/2022	18/11/2022	89.175,65	76.111,42	0,00	76.111,42
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05212/2022	DC	15544/2022	103	25/11/2022	11/11/2022	115.764,16	98.804,71	0,00	98.804,71
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05076/2022	DC	16051/2022	106	02/12/2022	07/11/2022	221.679,19	198.402,87	0,00	198.402,87
Total Fonte 10 (R\$):									426.619,00	373.319,00	0,00	373.319,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									426.619,00	373.319,00	0,00	373.319,00
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05140/2022	DC	14691/2022	3381	07/11/2022	09/11/2022	14.471,60	14.471,60	0,00	14.471,60
Total Fonte 10 (R\$):									14.471,60	14.471,60	0,00	14.471,60
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\$):									14.471,60	14.471,60	0,00	14.471,60
03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01014/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05016/2022	DC	15434/2022	26182	17/11/2022	17/11/2022	3.820,00	3.820,00	0,00	3.820,00
OD01397/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04841/2022	DC	15222/2022	26159	14/11/2022	14/11/2022	1.853,78	1.853,78	0,00	1.853,78
Total Fonte 10 (R\$):									5.673,78	5.673,78	0,00	5.673,78
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\$):									5.673,78	5.673,78	0,00	5.673,78
034.475.445-62 ODETE SILVA FARIAS												
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	05314/2022	CH	16818/2022	1	21/11/2022	21/11/2022	2.899,00	2.899,00	0,00	2.899,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.899,00	2.899,00	0,00	2.899,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.899,00	2.899,00	0,00	2.899,00
76.535.764/0001-43 OI S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04952/2022	DC	15386/2022	1500025343659	01/11/2022	01/11/2022	1.473,56	1.473,56	0,00	1.473,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.473,56	1.473,56	0,00	1.473,56
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\$):									1.473,56	1.473,56	0,00	1.473,56
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05004/2022	DC	14757/2022	63	07/11/2022	07/11/2022	168.419,05	158.145,49	0,00	158.145,49
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05077/2022	DC	15064/2022	61	07/11/2022	07/11/2022	26.657,16	25.031,07	0,00	25.031,07
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05077/2022	DC	15090/2022	62	07/11/2022	07/11/2022	54.113,10	50.812,20	0,00	50.812,20
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05077/2022	DC	15094/2022	59	07/11/2022	07/11/2022	49.581,15	46.552,75	0,00	46.552,75
Total Fonte 10 (R\$):									298.770,46	280.541,51	0,00	280.541,51
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\$):									298.770,46	280.541,51	0,00	280.541,51

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 05222/2022	DC	12126/2022		49090	15/09/2022	14/11/2022	149.626,00	149.626,00	0,00	149.626,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05222/2022	DC	12193/2022		49236	15/09/2022	14/11/2022	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05222/2022	DC	12469/2022		49330	22/09/2022	14/11/2022	145.838,00	145.838,00	0,00	145.838,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05222/2022	DC	12613/2022		49434	28/09/2022	14/11/2022	129.739,00	129.739,00	0,00	129.739,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05222/2022	DC	12845/2022		49593	04/10/2022	14/11/2022	146.785,00	146.785,00	0,00	146.785,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05222/2022	DC	13132/2022		49702	10/10/2022	14/11/2022	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05222/2022	DC	13318/2022		49749	13/10/2022	14/11/2022	89.965,00	89.965,00	0,00	89.965,00
Total Fonte 10 (R\$):									917.643,00	917.643,00	0,00	917.643,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									917.643,00	917.643,00	0,00	917.643,00
06.121.067/0001-60 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV												
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 04857/2022	DC	15477/2022		0	21/11/2022	21/11/2022	169,68	169,68	0,00	169,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05299/2022	DC	16810/2022		3026474325	21/11/2022	18/11/2022	309,06	309,06	0,00	309,06
Total Fonte 10 (R\$):									478,74	478,74	0,00	478,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									478,74	478,74	0,00	478,74
012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05038/2022	DC	15997/2022		7	10/11/2022	10/11/2022	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
041.160.515-19 PAULO CÉSAR LOPES MATOS												
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 05433/2022	CH	17048/2022		6	30/11/2022	30/11/2022	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05201/2022	DC	16565/2021 (R)		31323	26/11/2021	14/11/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05201/2022	DC	16566/2021 (R)		31324	26/11/2021	14/11/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05201/2022	DC	16567/2021 (R)		31325	26/11/2021	14/11/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05326/2022	DC	14452/2022		61	03/11/2022	18/11/2022	88.650,00	40.000,00	0,00	40.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05327/2022	DC	14856/2022		60	03/11/2022	18/11/2022	263.053,16	80.000,00	0,00	80.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04988/2022	DC	14856/2022		60	03/11/2022	07/11/2022	263.053,16	165.560,14	0,00	165.560,14
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04988/2022	DC	13331/2022		57	07/10/2022	07/11/2022	83.992,00	78.406,53	0,00	78.406,53
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04988/2022	DC	13549/2022		55	06/10/2022	07/11/2022	61.948,79	57.829,19	0,00	57.829,19
Total Fonte 10 (R\$):									497.643,95	421.795,86	0,00	421.795,86
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\$):									497.643,95	421.795,86	0,00	421.795,86
10.928.266/0001-52 PID BRASIL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00983/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 05478/2022	DC	15295/2022		14510	18/11/2022	29/11/2022	15.798,90	15.798,90	0,00	15.798,90

								Total Fonte 10 (R\$):		15.798,90	15.798,90	0,00	15.798,90
								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\$):		15.798,90	15.798,90	0,00	15.798,90
45.010.717/0001-52 POLIERG 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	
OD01350/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05122/2022	DC	14194/2022	91938	27/10/2022	10/11/2022	53.267,60	53.267,60	0,00	53.267,60	
								Total Fonte 10 (R\$):		53.267,60	53.267,60	0,00	53.267,60
								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\$):		53.267,60	53.267,60	0,00	53.267,60
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO 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	04801/2022	DC	14698/2022	2085	10/11/2022	10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80	
								Total Fonte 10 (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05182/2022	DC	16354/2022	1795	10/11/2022	10/11/2022	544,39	544,39	4,30	548,69	
								Total Fonte 10 (R\$):		544,39	544,39	4,30	548,69
								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\$):		544,39	544,39	4,30	548,69
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	05293/2022	DC	16758/2022	2117	06/12/2022	18/11/2022	166,50	166,50	0,00	166,50	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05137/2022	DC	15469/2022	1841	10/11/2022	10/11/2022	5.113,69	5.113,69	0,00	5.113,69	
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04801/2022	DC	15169/2022	6015	10/11/2022	10/11/2022	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04801/2022	DC	14933/2022	2086	10/11/2022	10/11/2022	14.518,75	14.518,75	0,00	14.518,75	
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05134/2022	DC	15180/2022	59	10/11/2022	10/11/2022	13.978,36	13.978,36	0,00	13.978,36	
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05137/2022	DC	16033/2022	19	10/11/2022	10/11/2022	9,97	9,97	0,00	9,97	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04801/2022	DC	15150/2022	100	10/11/2022	10/11/2022	1.719,03	1.719,03	0,00	1.719,03	
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05052/2022	DC	15986/2022	155	30/11/2022	10/11/2022	5.559,06	5.559,06	0,00	5.559,06	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04906/2022	DC	15422/2022	1801	10/11/2022	10/11/2022	2.537,64	2.537,64	0,00	2.537,64	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04844/2022	DC	15303/2022	1789	10/11/2022	10/11/2022	2.525,88	2.525,88	0,00	2.525,88	
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04648/2022	DC	14467/2022	32	10/11/2022	10/11/2022	11.803,38	11.803,38	0,00	11.803,38	
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04648/2022	DC	14378/2022	169	10/11/2022	10/11/2022	1.009,46	1.009,46	0,00	1.009,46	
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04906/2022	DC	15411/2022	179	10/11/2022	10/11/2022	1.010,95	1.010,95	0,00	1.010,95	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04866/2022	DC	15436/2022	2171	10/11/2022	10/11/2022	200,00	200,00	0,00	200,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04866/2022	DC	15430/2022	2185	10/11/2022	10/11/2022	25,00	25,00	0,00	25,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04778/2022	DC	15199/2022	148	10/11/2022	10/11/2022	771,23	771,23	0,00	771,23	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04778/2022	DC	15207/2022	149	10/11/2022	10/11/2022	739,54	739,54	0,00	739,54	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04953/2022	DC	15317/2022	150	10/11/2022	10/11/2022	741,63	741,63	0,00	741,63	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04866/2022	DC	15336/2022	151	10/11/2022	10/11/2022	374,94	374,94	0,00	374,94	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05024/2022	DC	15827/2022	237	04/11/2022	10/11/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04	
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	04866/2022	DC	15272/2022	182	10/11/2022	10/11/2022	1.686,97	1.686,97	0,00	1.686,97	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04749/2022	DC	14931/2022	1683	10/11/2022	10/11/2022	1.845,28	1.845,28	0,00	1.845,28	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04754/2022	DC	14799/2022	1693	10/11/2022	10/11/2022	1.569,75	1.569,75	0,00	1.569,75	
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04712/2022	DC	14673/2022	331	10/11/2022	10/11/2022	2.489,66	2.489,66	0,00	2.489,66	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04749/2022	DC	14480/2022	17718	10/11/2022	10/11/2022	0,94	0,94	0,00	0,94	
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04953/2022	DC	15121/2022	881	10/11/2022	10/11/2022	9.009,24	9.009,24	0,00	9.009,24	
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04844/2022	DC	15194/2022	883	10/11/2022	10/11/2022	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	

00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04906/2022	DC	15509/2022	1579	10/11/2022	10/11/2022	2.529,46	2.529,46	0,00	2.529,46
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04906/2022	DC	15368/2022	1452	11/11/2022	10/11/2022	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04712/2022	DC	14842/2022	1676	10/11/2022	10/11/2022	12.293,75	12.293,75	0,00	12.293,75
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05132/2022	DC	14755/2022	414	10/11/2022	10/11/2022	2.799,77	2.799,77	0,00	2.799,77
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05052/2022	DC	15953/2022	154	12/12/2022	10/11/2022	4.535,59	4.535,59	0,00	4.535,59
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04982/2022	DC	15805/2022 (R)	153	10/11/2022	10/11/2022	1.771,06	1.771,06	0,00	1.771,06
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04982/2022	DC	15801/2022 (R)	152	10/11/2022	10/11/2022	1.778,65	1.778,65	0,00	1.778,65
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05165/2022	DC	15496/2022 (R)	1705	10/11/2022	10/11/2022	16.668,84	16.668,84	0,00	16.668,84
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14881/2022 (R)	1697	10/11/2022	10/11/2022	1.007,60	1.007,60	0,00	1.007,60
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04712/2022	DC	14835/2022	1677	10/11/2022	10/11/2022	3.629,68	3.629,68	0,00	3.629,68
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04817/2022	DC	14597/2022	2567	10/11/2022	10/11/2022	17.725,00	17.725,00	0,00	17.725,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05049/2022	DC	15936/2022 (R)	2599	10/11/2022	10/11/2022	20.231,90	20.231,90	0,00	20.231,90
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05049/2022	DC	15973/2022	38	10/11/2022	10/11/2022	7.621,33	7.621,33	0,00	7.621,33
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2022	DC	15413/2022	87	10/11/2022	10/11/2022	6.259,09	6.259,09	0,00	6.259,09
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14759/2022	63	10/11/2022	10/11/2022	8.420,95	8.420,95	0,00	8.420,95
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05137/2022	DC	15567/2022	120	10/11/2022	10/11/2022	239,00	239,00	0,00	239,00
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05049/2022	DC	15844/2022	38	10/11/2022	10/11/2022	300,78	300,78	0,00	300,78
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14466/2022	256	10/11/2022	10/11/2022	6.061,94	6.061,94	0,00	6.061,94
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04778/2022	DC	15158/2022	900	10/11/2022	10/11/2022	1.990,92	1.990,92	0,00	1.990,92
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14493/2022	29	10/11/2022	10/11/2022	2.083,74	2.083,74	0,00	2.083,74
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05052/2022	DC	15919/2022	33	12/12/2022	10/11/2022	1.225,79	1.225,79	0,00	1.225,79
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04817/2022	DC	15206/2022	899	10/11/2022	10/11/2022	3.753,24	3.753,24	0,00	3.753,24
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05049/2022	DC	15961/2022	374	09/12/2022	10/11/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04866/2022	DC	15178/2022	742	10/11/2022	10/11/2022	291,00	291,00	0,00	291,00
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04817/2022	DC	15077/2022	366	10/11/2022	10/11/2022	410,53	410,53	0,00	410,53
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05137/2022	DC	16444/2022	310	10/11/2022	10/11/2022	455,69	455,69	0,00	455,69
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05052/2022	DC	15914/2022	32	12/12/2022	10/11/2022	3.990,61	3.990,61	0,00	3.990,61
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14419/2022	28	10/11/2022	10/11/2022	3.899,84	3.899,84	0,00	3.899,84
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04754/2022	DC	15145/2022	7019	10/11/2022	10/11/2022	82,64	82,64	0,00	82,64
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04712/2022	DC	14677/2022	14	10/11/2022	10/11/2022	470,00	470,00	0,00	470,00
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05049/2022	DC	16012/2022	15	12/12/2022	10/11/2022	290,00	290,00	0,00	290,00
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04906/2022	DC	15486/2022	27	10/11/2022	10/11/2022	353,76	353,76	0,00	353,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04844/2022	DC	15361/2022 (R)	266	10/11/2022	10/11/2022	459,56	459,56	0,00	459,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04844/2022	DC	15359/2022	265	10/11/2022	10/11/2022	2.872,23	2.872,23	0,00	2.872,23
OD01068/2022	300.01 - PESSOAL	10 04712/2022	DC	14647/2022	109	10/11/2022	10/11/2022	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04778/2022	DC	15106/2022	10	10/11/2022	10/11/2022	71.583,93	71.583,93	0,00	71.583,93
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14994/2022	119	10/11/2022	10/11/2022	158,47	158,47	0,00	158,47
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04754/2022	DC	14974/2022	118	10/11/2022	10/11/2022	242,23	242,23	0,00	242,23
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04778/2022	DC	15201/2022	2	10/11/2022	10/11/2022	26.026,17	26.026,17	0,00	26.026,17
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2022	DC	15212/2022	3	10/11/2022	10/11/2022	26.004,00	26.004,00	0,00	26.004,00
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04817/2022	DC	14497/2022	100	10/11/2022	10/11/2022	9.887,39	9.887,39	0,00	9.887,39
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14487/2022	27	10/11/2022	10/11/2022	11.799,66	11.799,66	0,00	11.799,66
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05052/2022	DC	15957/2022	31	12/12/2022	10/11/2022	11.314,33	11.314,33	0,00	11.314,33
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05137/2022	DC	16039/2022	311	12/12/2022	10/11/2022	27.513,98	27.513,98	0,00	27.513,98
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	15113/2022	282	10/11/2022	10/11/2022	27.095,53	27.095,53	0,00	27.095,53
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	15127/2022	288	10/11/2022	10/11/2022	8.002,53	8.002,53	0,00	8.002,53
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04844/2022	DC	15192/2022	12456	10/11/2022	10/11/2022	2,00	2,00	0,00	2,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14889/2022	741	10/11/2022	10/11/2022	552,00	552,00	0,00	552,00

00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2022	DC	15523/2022 (R)	29	10/11/2022	10/11/2022	109,75	109,75	0,00	109,75
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04953/2022	DC	15521/2022	28	10/11/2022	10/11/2022	1.905,36	1.905,36	0,00	1.905,36
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14658/2022	78	10/11/2022	10/11/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04817/2022	DC	15300/2022 (R)	85	10/11/2022	10/11/2022	400,84	400,84	0,00	400,84
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05132/2022	DC	14585/2022	1675	10/11/2022	10/11/2022	114.554,49	114.554,49	0,00	114.554,49
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	15042/2022	1307	10/11/2022	10/11/2022	4.073,52	4.073,52	0,00	4.073,52
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14486/2022	61	10/11/2022	10/11/2022	4.432,50	4.432,50	0,00	4.432,50
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14426/2022	28	10/11/2022	10/11/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14428/2022 (R)	29	10/11/2022	10/11/2022	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05052/2022	DC	15948/2022	156	12/12/2022	10/11/2022	6.104,37	6.104,37	0,00	6.104,37
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04712/2022	DC	14627/2022	164	10/11/2022	10/11/2022	990,00	990,00	0,00	990,00
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14477/2022	126	10/11/2022	10/11/2022	6.016,72	6.016,72	0,00	6.016,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04712/2022	DC	14424/2022	11891	10/11/2022	10/11/2022	671,19	671,19	0,00	671,19
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04866/2022	DC	15163/2022	391	10/11/2022	10/11/2022	129,15	129,15	0,00	129,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04994/2022	DC	15600/2022	1312	04/11/2022	04/11/2022	7.140,82	7.140,82	0,00	7.140,82
Total Fonte 10 (R\$):								488.916,96	488.916,96	0,00	488.916,96
Total Fonte 20 (R\$):								148.001,46	148.001,46	0,00	148.001,46
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								636.918,42	636.918,42	0,00	636.918,42

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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05463/2022	DC	17098/2022		1708	28/11/2022	28/11/2022	195,71	195,71	1,17	196,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05422/2022	DC	15704/2022		1700	21/11/2022	24/11/2022	536,01	536,01	0,51	536,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05349/2022	DC	15687/2022 (R)		1673	21/11/2022	21/11/2022	210,37	210,37	0,00	210,37
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05125/2022	DC	15182/2022 (R)		2544	11/11/2022	11/11/2022	27.065,02	27.065,02	0,00	27.065,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05174/2022	DC	16413/2022		1782	10/11/2022	10/11/2022	1.769,92	1.769,92	0,00	1.769,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04805/2022	DC	14917/2022		2087	10/11/2022	10/11/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 05085/2022	DC	14792/2022		2531	07/11/2022	07/11/2022	33.084,74	33.084,74	0,00	33.084,74
Total Fonte 10 (R\$):									3.879,61	3.879,61	1,68	3.881,29
Total Fonte 20 (R\$):									60.149,76	60.149,76	0,00	60.149,76
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									64.029,37	64.029,37	1,68	64.031,05

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
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04838/2022	DC	15323/2022		1790	07/11/2022	07/11/2022	1.295,38	1.295,38	0,00	1.295,38
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04745/2022	DC	14901/2022		1682	07/11/2022	07/11/2022	1.779,89	1.779,89	0,00	1.779,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04776/2022	DC	14948/2022		2088	07/11/2022	07/11/2022	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
Total Fonte 10 (R\$):									4.699,81	4.699,81	0,00	4.699,81
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\$):									4.699,81	4.699,81	0,00	4.699,81

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04754/2022	DC	14967/2022		64	10/11/2022	10/11/2022	2.919,33	2.919,33	0,00	2.919,33
Total Fonte 10 (R\$):									2.919,33	2.919,33	0,00	2.919,33
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\$):									2.919,33	2.919,33	0,00	2.919,33

13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05415/2022	DC	17103/2022	1706	24/11/2022	24/11/2022		310,37	310,37	6,37	316,74
Total Fonte 10 (R\$):									310,37	310,37	6,37	316,74

							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\$):	310,37	310,37	6,37	316,74	
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
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04749/2022	DC	15045/2022	22	10/11/2022	10/11/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04778/2022	DC	14985/2022	2089	10/11/2022	10/11/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
							Total Fonte 10 (R\$):		1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04778/2022	DC	14825/2022	2090	10/11/2022	10/11/2022	1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
							Total Fonte 10 (R\$):		1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
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	05081/2022	DC	15613/2022	103	10/11/2022	10/11/2022	3.472,93	3.472,93	-0,01	3.472,92
							Total Fonte 10 (R\$):		3.472,93	3.472,93	-0,01	3.472,92
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.472,93	3.472,93	-0,01	3.472,92
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA												
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	04963/2022	DC	15485/2022	2092	10/11/2022	10/11/2022	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
							Total Fonte 10 (R\$):		1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05413/2022	DC	16829/2022	1907	10/12/2022	25/11/2022	42.706,43	42.706,43	0,00	42.706,43
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05413/2022	DC	16832/2022	384	10/12/2022	25/11/2022	42.706,43	42.706,43	0,00	42.706,43
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		85.412,86	85.412,86	0,00	85.412,86
							Total (R\$):		85.412,86	85.412,86	0,00	85.412,86
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05415/2022	DC	17090/2022	1709	25/11/2022	24/11/2022	989,27	989,27	48,97	1.038,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05350/2022	DC	15712/2022	1701	21/11/2022	21/11/2022	1.637,27	1.637,27	0,00	1.637,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05175/2022	DC	16424/2022	1783	10/11/2022	10/11/2022	1.235,21	1.235,21	0,00	1.235,21
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05135/2022	DC	14846/2022	2532	10/11/2022	10/11/2022	916,75	916,75	0,00	916,75
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05165/2022	DC	15179/2022 (R)	2545	10/11/2022	10/11/2022	621,51	621,51	0,00	621,51
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04953/2022	DC	15079/2022 (R)	264	10/11/2022	10/11/2022	231,66	231,66	0,00	231,66
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04844/2022	DC	15177/2022	263	10/11/2022	10/11/2022	1.447,88	1.447,88	0,00	1.447,88
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04953/2022	DC	15052/2022	1700	10/11/2022	10/11/2022	4.212,66	4.212,66	0,00	4.212,66
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04754/2022	DC	15015/2022	62	10/11/2022	10/11/2022	3.037,19	3.037,19	0,00	3.037,19
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05081/2022	DC	16109/2022	67	18/11/2022	10/11/2022	2.489,90	2.489,90	0,00	2.489,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05024/2022	DC	15607/2022	1314	10/11/2022	10/11/2022	440,07	440,07	0,00	440,07
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04953/2022	DC	15131/2022	1687	10/11/2022	10/11/2022	2.512,73	2.512,73	0,00	2.512,73

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05024/2022	DC	15818/2022	248	18/11/2022	10/11/2022	78,87	78,87	0,00	78,87
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04844/2022	DC	15037/2022	1688	10/11/2022	10/11/2022	1.647,41	1.647,41	0,00	1.647,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04778/2022	DC	14953/2022	2093	10/11/2022	10/11/2022	4.819,22	4.819,22	0,00	4.819,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05024/2022	DC	15876/2022	111	10/11/2022	10/11/2022	24.682,25	24.682,25	0,00	24.682,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04903/2022	DC	15542/2022	110	10/11/2022	10/11/2022	24.682,25	24.682,25	0,00	24.682,25
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14548/2022	91	10/11/2022	10/11/2022	126,48	126,48	0,00	126,48
Total Fonte 10 (R\$):								74.270,32	74.270,32	48,97	74.319,29
Total Fonte 20 (R\$):								1.538,26	1.538,26	0,00	1.538,26
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								75.808,58	75.808,58	48,97	75.857,55
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05024/2022	DC	15096/2022	59	15/11/2022	10/11/2022	2.483,01	2.483,01	0,00	2.483,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04994/2022	DC	15752/2022	1724	04/11/2022	04/11/2022	1.269,53	1.269,53	3,95	1.273,48
Total Fonte 10 (R\$):								3.752,54	3.752,54	3,95	3.756,49
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\$):								3.752,54	3.752,54	3,95	3.756,49
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04801/2022	DC	15031/2022	2094	10/11/2022	10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.647.557/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05047/2022	DC	15922/2022	23	05/12/2022	10/11/2022	2.494,48	2.494,48	0,00	2.494,48
Total Fonte 10 (R\$):								2.494,48	2.494,48	0,00	2.494,48
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\$):								2.494,48	2.494,48	0,00	2.494,48
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04801/2022	DC	14716/2022	2095	10/11/2022	10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15867/2022	1702	21/11/2022	21/11/2022	2.000,30	2.000,30	3,96	2.004,26
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15690/2022 (R)	1674	21/11/2022	21/11/2022	328,77	328,77	3,96	332,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05175/2022	DC	16428/2022	1784	10/11/2022	10/11/2022	629,86	629,86	0,00	629,86
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14980/2022 (R)	258	10/11/2022	10/11/2022	142,81	142,81	0,00	142,81
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04754/2022	DC	14962/2022	257	10/11/2022	10/11/2022	871,77	871,77	0,00	871,77
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04754/2022	DC	15073/2022	1703	10/11/2022	10/11/2022	8.902,48	8.902,48	0,00	8.902,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05024/2022	DC	15586/2022	1315	10/11/2022	10/11/2022	937,74	937,74	0,00	937,74
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04982/2022	DC	15796/2022	37	10/11/2022	10/11/2022	4.165,32	4.165,32	0,00	4.165,32
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05024/2022	DC	15847/2022 (R)	39	10/11/2022	10/11/2022	1.933,58	1.933,58	0,00	1.933,58
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05024/2022	DC	15813/2022 (R)	41	10/11/2022	10/11/2022	485,48	485,48	0,00	485,48
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05024/2022	DC	15809/2022 (R)	40	10/11/2022	10/11/2022	1.201,35	1.201,35	0,00	1.201,35
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	15019/2022	1702	10/11/2022	10/11/2022	8.246,74	8.246,74	0,00	8.246,74
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04754/2022	DC	15089/2022	1704	10/11/2022	10/11/2022	1.334,97	1.334,97	0,00	1.334,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04801/2022	DC	14831/2022	2096	10/11/2022	10/11/2022	2.049,17	2.049,17	0,00	2.049,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14560/2022	92	10/11/2022	10/11/2022	895,42	895,42	0,00	895,42

00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	15098/2022	21	10/11/2022	10/11/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05049/2022	DC	15928/2022	239	10/11/2022	10/11/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04994/2022	DC	15673/2022	1720	04/11/2022	04/11/2022	3.209,97	3.209,97	3,96	3.213,93
Total Fonte 10 (R\$):								42.737,06	42.737,06	11,88	42.748,94
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\$):								42.737,06	42.737,06	11,88	42.748,94
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04766/2022	DC	14728/2022		2097	10/11/2022 10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05110/2022	DC	15093/2022		62	10/11/2022 10/11/2022	2.705,66	2.705,66	0,00	2.705,66
Total Fonte 10 (R\$):								2.705,66	2.705,66	0,00	2.705,66
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.705,66	2.705,66	0,00	2.705,66
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05428/2022	DC	17108/2022		1707	23/11/2022 24/11/2022	257,46	257,46	11,89	269,35
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05165/2022	DC	15432/2022 (R)		25	10/11/2022 10/11/2022	414,91	414,91	0,00	414,91
Total Fonte 10 (R\$):								257,46	257,46	11,89	269,35
Total Fonte 20 (R\$):								414,91	414,91	0,00	414,91
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								672,37	672,37	11,89	684,26
13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05023/2022	DC	15903/2022		30	11/11/2022 14/11/2022	1.258,12	1.258,12	37,74	1.295,86
Total Fonte 10 (R\$):								1.258,12	1.258,12	37,74	1.295,86
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\$):								1.258,12	1.258,12	37,74	1.295,86
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05024/2022	DC	15066/2022		61	10/11/2022 10/11/2022	1.332,86	1.332,86	0,00	1.332,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05137/2022	DC	16397/2022		1787	10/11/2022 10/11/2022	1.381,55	1.381,55	0,00	1.381,55
Total Fonte 10 (R\$):								2.714,41	2.714,41	0,00	2.714,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.714,41	2.714,41	0,00	2.714,41
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05181/2022	DC	16375/2022		1794	10/11/2022 10/11/2022	2.928,02	2.928,02	0,00	2.928,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04777/2022	DC	14734/2022		2099	10/11/2022 10/11/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04777/2022	DC	14863/2022		1701	10/11/2022 10/11/2022	2.454,55	2.454,55	0,00	2.454,55
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04746/2022	DC	14779/2022		261	10/11/2022 10/11/2022	921,67	921,67	0,00	921,67
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04746/2022	DC	14785/2022 (R)		262	10/11/2022 10/11/2022	155,87	155,87	0,00	155,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05143/2022	DC	16336/2022		2299	10/12/2022 10/11/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04777/2022	DC	14875/2022		1699	10/11/2022 10/11/2022	5.213,14	5.213,14	0,00	5.213,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05136/2022	DC	15562/2022		1313	10/11/2022 10/11/2022	1.264,40	1.264,40	10,00	1.274,40
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04777/2022	DC	14885/2022		1698	10/11/2022 10/11/2022	7.472,91	7.472,91	0,00	7.472,91
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04777/2022	DC	15024/2022		63	10/11/2022 10/11/2022	3.590,91	3.590,91	0,00	3.590,91
Total Fonte 10 (R\$):								26.336,67	26.336,67	10,00	26.346,67

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	26.336,67	26.336,67	10,00	26.346,67	
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
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04754/2022	DC	14943/2022	65	10/11/2022	10/11/2022	1.810,96	1.810,96	0,00	1.810,96
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04982/2022	DC	15711/2022	22	10/11/2022	10/11/2022	12.142,51	12.142,51	0,00	12.142,51
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04778/2022	DC	15056/2022	1695	10/11/2022	10/11/2022	2.123,76	2.123,76	0,00	2.123,76
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04778/2022	DC	15110/2022	1694	10/11/2022	10/11/2022	3.371,55	3.371,55	0,00	3.371,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04778/2022	DC	14991/2022	2098	10/11/2022	10/11/2022	613,56	613,56	0,00	613,56
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04749/2022	DC	14651/2022	96	10/11/2022	10/11/2022	416,94	416,94	0,00	416,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04712/2022	DC	14858/2022	60	10/11/2022	10/11/2022	13.152,66	13.152,66	0,00	13.152,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05182/2022	DC	16361/2022	1788	10/11/2022	10/11/2022	3.285,84	3.285,84	0,00	3.285,84
							Total Fonte 10 (R\$):		36.917,78	36.917,78	0,00	36.917,78
							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\$):		36.917,78	36.917,78	0,00	36.917,78
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	05221/2022	DC	16567/2022	99	14/11/2022	14/11/2022	675,00	675,00	0,00	675,00
							Total Fonte 10 (R\$):		675,00	675,00	0,00	675,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		675,00	675,00	0,00	675,00
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
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05280/2022	DC	16679/2022	1438	25/11/2022	25/11/2022	9,40	9,40	0,00	9,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05310/2022	DC	16699/2022	1437	25/11/2022	18/11/2022	47,00	47,00	0,00	47,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05297/2022	DC	16746/2022	1445	18/11/2022	18/11/2022	9,19	9,19	0,00	9,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05297/2022	DC	16752/2022	1452	18/11/2022	18/11/2022	105,73	105,73	0,00	105,73
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05297/2022	DC	16757/2022	1448	18/11/2022	18/11/2022	89,54	89,54	0,00	89,54
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05297/2022	DC	16767/2022	1446	18/11/2022	18/11/2022	55,17	55,17	0,00	55,17
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05310/2022	DC	15995/2022	1548	25/11/2022	18/11/2022	22,99	22,99	0,51	23,50
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05137/2022	DC	16102/2022	1549	09/12/2022	10/11/2022	4,79	4,79	0,00	4,79
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05186/2022	DC	16401/2022	1550	10/11/2022	10/11/2022	106,45	106,45	0,00	106,45
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05175/2022	DC	16412/2022	1553	10/11/2022	10/11/2022	8,87	8,87	0,00	8,87
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05049/2022	DC	15726/2022	1449	10/11/2022	10/11/2022	17,74	17,74	0,00	17,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05081/2022	DC	15661/2022	1434	10/11/2022	10/11/2022	9,76	9,76	0,00	9,76
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05024/2022	DC	15666/2022	1435	10/11/2022	10/11/2022	9,76	9,76	0,00	9,76
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05024/2022	DC	15699/2022	1436	10/11/2022	10/11/2022	18,19	18,19	0,00	18,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05024/2022	DC	15715/2022	1433	10/11/2022	10/11/2022	4,44	4,44	0,00	4,44
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05133/2022	DC	14700/2022	1678	10/11/2022	10/11/2022	12.455,12	12.455,12	0,00	12.455,12
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04953/2022	DC	15501/2022	1800	10/11/2022	10/11/2022	5.445,91	5.445,91	0,00	5.445,91
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05132/2022	DC	15839/2022	79	10/11/2022	10/11/2022	20.492,25	20.492,25	0,00	20.492,25
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05024/2022	DC	15576/2022	1317	10/11/2022	10/11/2022	1.180,77	1.180,77	0,00	1.180,77
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04754/2022	DC	14909/2022	1691	10/11/2022	10/11/2022	7.597,51	7.597,51	0,00	7.597,51
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04866/2022	DC	15431/2022	2185	10/11/2022	10/11/2022	40,00	40,00	0,00	40,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04749/2022	DC	14639/2022	95	10/11/2022	10/11/2022	768,53	768,53	0,00	768,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04778/2022	DC	15007/2022	2100	10/11/2022	10/11/2022	11.519,82	11.519,82	0,00	11.519,82
							Total Fonte 10 (R\$):		27.071,56	27.071,56	0,51	27.072,07
							Total Fonte 20 (R\$):		32.947,37	32.947,37	0,00	32.947,37
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		60.018,93	60.018,93	0,51	60.019,44

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05182/2022	DC	16366/2022	1798	10/11/2022	10/11/2022	693,75	693,75	0,00	693,75
Total Fonte 10 (R\$):									693,75	693,75	0,00	693,75
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\$):									693,75	693,75	0,00	693,75

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	04845/2022	DC	14723/2022	2101	10/11/2022	10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80

13.100.482/0001-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05413/2022	DC	16839/2022	1906	15/12/2022	25/11/2022	16,00	16,00	0,00	16,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05413/2022	DC	16826/2022	381	15/12/2022	25/11/2022	16,00	16,00	0,00	16,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									32,00	32,00	0,00	32,00
Total (R\$):									32,00	32,00	0,00	32,00

13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05413/2022	DC	16840/2022	382	12/12/2022	25/11/2022	76,49	76,49	0,00	76,49
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05413/2022	DC	16849/2022	1905	12/12/2022	25/11/2022	69,79	69,79	0,00	69,79
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									146,28	146,28	0,00	146,28
Total (R\$):									146,28	146,28	0,00	146,28

13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05179/2022	DC	16380/2022	1796	10/11/2022	10/11/2022	997,87	997,87	0,00	997,87
Total Fonte 10 (R\$):									997,87	997,87	0,00	997,87
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\$):									997,87	997,87	0,00	997,87

13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05024/2022	DC	15732/2022	1723	10/11/2022	10/11/2022	1.568,24	1.568,24	0,00	1.568,24
Total Fonte 10 (R\$):									1.568,24	1.568,24	0,00	1.568,24
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\$):									1.568,24	1.568,24	0,00	1.568,24

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05137/2022	DC	16405/2022	1797	10/11/2022	10/11/2022	651,00	651,00	0,00	651,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04749/2022	DC	14581/2022	94	10/11/2022	10/11/2022	1.885,12	1.885,12	0,00	1.885,12
Total Fonte 10 (R\$):									2.536,12	2.536,12	0,00	2.536,12
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\$):									2.536,12	2.536,12	0,00	2.536,12

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04746/2022	DC	14661/2022	98	16/11/2022	10/11/2022	198,77	198,77	0,00	198,77
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04777/2022	DC	15000/2022	2102	16/11/2022	10/11/2022	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04646/2022	DC	14508/2022	127	16/11/2022	10/11/2022	3.362,94	3.362,94	0,00	3.362,94
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2022	DC	16095/2022	157	16/12/2022	10/11/2022	4.843,04	4.843,04	0,00	4.843,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05143/2022	DC	16386/2022	1786	16/11/2022	10/11/2022	1.241,82	1.241,82	0,00	1.241,82

00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04954/2022	DC	15240/2022	1696	10/11/2022	10/11/2022	3.521,33	3.521,33	0,00	3.521,33
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05136/2022	DC	15621/2022	1316	16/11/2022	10/11/2022	338,73	338,73	0,00	338,73
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04777/2022	DC	14964/2022	259	16/11/2022	10/11/2022	320,19	320,19	0,00	320,19
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04746/2022	DC	14984/2022 (R)	260	10/11/2022	10/11/2022	51,22	51,22	0,00	51,22
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04646/2022	DC	14522/2022	2569	10/11/2022	10/11/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								18.307,05	18.307,05	0,00	18.307,05
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\$):								18.307,05	18.307,05	0,00	18.307,05
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04778/2022	DC	15012/2022	2103	16/11/2022	10/11/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14656/2022	97	10/11/2022	10/11/2022	279,81	279,81	0,00	279,81
00163/2017	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 05165/2022	DC	15626/2022 (R)	24	10/11/2022	10/11/2022	340,68	340,68	0,00	340,68
Total Fonte 10 (R\$):								279,81	279,81	0,00	279,81
Total Fonte 20 (R\$):								340,68	340,68	0,00	340,68
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								620,49	620,49	0,00	620,49
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05175/2022	DC	16339/2022	2303	05/12/2022	10/11/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14568/2022	93	10/11/2022	10/11/2022	2.162,49	2.162,49	0,00	2.162,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04801/2022	DC	14741/2022	2104	10/11/2022	10/11/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								4.207,71	4.207,71	0,00	4.207,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.207,71	4.207,71	0,00	4.207,71
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04766/2022	DC	14765/2022	2106	10/11/2022	10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05113/2022	DC	16079/2022	2305	10/12/2022	10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
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\$):								1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05236/2022	DC	15084/2022	60	11/11/2022	16/11/2022	2.632,35	2.632,35	0,00	2.632,35
Total Fonte 10 (R\$):								2.632,35	2.632,35	0,00	2.632,35
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\$):								2.632,35	2.632,35	0,00	2.632,35
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04766/2022	DC	14752/2022	2105	10/11/2022	10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04801/2022	DC	14959/2022	2107	10/11/2022	10/11/2022	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14544/2022	89	10/11/2022	10/11/2022	201,56	201,56	0,00	201,56
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04982/2022	DC	14576/2022	1673	10/11/2022	10/11/2022	9.019,85	9.019,85	0,00	9.019,85
00124/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04648/2022	DC	14394/2022	109	10/11/2022	10/11/2022	2.624,20	2.624,20	0,00	2.624,20
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05081/2022	DC	15592/2022	14	10/11/2022	10/11/2022	744,40	744,40	0,00	744,40
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05137/2022	DC	15614/2022	15	10/11/2022	10/11/2022	704,80	704,80	0,00	704,80

Total Fonte 10 (R\$): 24.223,92 24.223,92 0,00 24.223,92

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\$): 24.223,92 24.223,92 0,00 24.223,92

13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04778/2022	DC	14773/2022	2108	10/11/2022	10/11/2022	583,80	583,80	0,00	583,80

Total Fonte 10 (R\$): 583,80 583,80 0,00 583,80

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

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

Total (R\$): 583,80 583,80 0,00 583,80

13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05439/2022	DC	16846/2022	383	15/12/2022	25/11/2022	972,26	972,26	0,00	972,26
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05439/2022	DC	16854/2022	1904	15/12/2022	25/11/2022	972,26	972,26	0,00	972,26
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05338/2022	DC	16763/2022	63	15/12/2022	18/11/2022	24.390,68	24.390,68	3,82	24.394,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14806/2022	2109	14/11/2022	10/11/2022	442,62	442,62	0,00	442,62
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04801/2022	DC	15062/2022	99	15/11/2022	10/11/2022	2.074,16	2.074,16	0,00	2.074,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04749/2022	DC	14855/2022	45	15/11/2022	10/11/2022	1.719,14	1.719,14	0,00	1.719,14
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04814/2022	DC	15280/2022	1681	08/11/2022	10/11/2022	30.082,44	30.082,44	0,00	30.082,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04994/2022	DC	15724/2022	1722	04/11/2022	04/11/2022	1.904,29	1.904,29	3,82	1.908,11

Total Fonte 10 (R\$): 36.222,65 36.222,65 3,82 36.226,47

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

Total Outras Fontes (R\$): 26.335,20 26.335,20 3,82 26.339,02

Total (R\$): 62.557,85 62.557,85 7,64 62.565,49

13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04766/2022	DC	14813/2022	2110	10/11/2022	10/11/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61

Total Fonte 10 (R\$): 1.022,61 1.022,61 0,00 1.022,61

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

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

Total (R\$): 1.022,61 1.022,61 0,00 1.022,61

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05350/2022	DC	15718/2022	1703	21/11/2022	21/11/2022	1.902,56	1.902,56	3,50	1.906,06
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05353/2022	DC	15693/2022 (R)	1675	21/11/2022	21/11/2022	89,02	89,02	3,50	92,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05175/2022	DC	16434/2022	1785	10/11/2022	10/11/2022	749,60	749,60	0,00	749,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04778/2022	DC	14975/2022	2111	10/11/2022	10/11/2022	587,30	587,30	0,00	587,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04994/2022	DC	15708/2022	1721	04/11/2022	04/11/2022	2.464,38	2.464,38	3,50	2.467,88

Total Fonte 10 (R\$): 5.792,86 5.792,86 10,50 5.803,36

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\$): 5.792,86 5.792,86 10,50 5.803,36

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04749/2022	DC	14900/2022	2112	10/11/2022	10/11/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61

Total Fonte 10 (R\$): 1.022,61 1.022,61 0,00 1.022,61

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

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

Total (R\$): 1.022,61 1.022,61 0,00 1.022,61

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

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

00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05500/2022	DC	16458/2022 (R)	7291	28/11/2022	30/11/2022	3.370,03	3.370,03	0,00	3.370,03
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05209/2022	DC	12514/2022	6869	23/09/2022	11/11/2022	43.507,66	43.507,66	0,00	43.507,66
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05209/2022	DC	14345/2022	7093	02/11/2022	11/11/2022	43.507,66	43.507,66	0,00	43.507,66
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05209/2022	DC	14346/2022 (R)	7094	02/11/2022	11/11/2022	5.099,10	5.099,10	0,00	5.099,10
Total Fonte 10 (R\$):								95.484,45	95.484,45	0,00	95.484,45
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\$):								95.484,45	95.484,45	0,00	95.484,45
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05194/2022	DC	15335/2022	151	03/11/2022	11/11/2022	9.840,82	9.465,88	0,00	9.465,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05194/2022	DC	15316/2022	150	03/11/2022	11/11/2022	19.465,26	18.723,63	0,00	18.723,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05030/2022	DC	15204/2022	149	03/11/2022	04/11/2022	19.410,40	18.670,86	0,00	18.670,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05030/2022	DC	15198/2022	148	03/11/2022	04/11/2022	20.242,24	19.471,01	0,00	19.471,01
Total Fonte 10 (R\$):								68.958,72	66.331,38	0,00	66.331,38
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								68.958,72	66.331,38	0,00	66.331,38
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05111/2022	DC	16112/2022 (R)	88	09/11/2022	08/11/2022	6.680,73	6.547,12	0,00	6.547,12
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05111/2022	DC	16139/2022	89	09/11/2022	08/11/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								22.444,61	21.995,72	0,00	21.995,72
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\$):								22.444,61	21.995,72	0,00	21.995,72
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04992/2022	DC	15522/2022 (R)	29	07/11/2022	07/11/2022	3.517,58	3.407,83	0,00	3.407,83
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04992/2022	DC	15520/2022	28	07/11/2022	07/11/2022	61.069,14	59.163,78	0,00	59.163,78
Total Fonte 10 (R\$):								64.586,72	62.571,61	0,00	62.571,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								64.586,72	62.571,61	0,00	62.571,61
13.224.500/0001-59 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2022	300.03 - MATERIAIS	10 05384/2022	DC	14712/2022	6718	07/11/2022	23/11/2022	80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								80.800,00	80.800,00	0,00	80.800,00
12.446.396/0001-84 R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05193/2022	DC	14625/2022	164	03/11/2022	11/11/2022	19.800,00	18.810,00	0,00	18.810,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.800,00	18.810,00	0,00	18.810,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.800,00	18.810,00	0,00	18.810,00
26.728.117/0001-80 R.CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00590/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04934/2022	DC	15633/2022	4642	04/11/2022	04/11/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
OD01156/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04832/2022	DC	15306/2022	4909	03/11/2022	03/11/2022	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.515,00	1.515,00	0,00	1.515,00
13.026.547/0001-08 RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05254/2022	DC	16255/2022	8334	16/11/2022	21/11/2022	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
30.179.092/0001-80 RADIO DE COMINICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04901/2022	DC	15527/2022	799	08/11/2022 09/11/2022	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00
							Total Fonte 10 (R\$):	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00
16.459.034/0001-89 RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04929/2022	DC	15380/2022	223	04/11/2022 04/11/2022	984,00	984,00	0,00	984,00
							Total Fonte 10 (R\$):	984,00	984,00	0,00	984,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	984,00	984,00	0,00	984,00
13.923.917/0001-00 RADIO FM APARECIDA DO NORDESTE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05287/2022	DC	16346/2022	2154	16/11/2022 21/11/2022	1.282,72	1.282,72	0,00	1.282,72
							Total Fonte 10 (R\$):	1.282,72	1.282,72	0,00	1.282,72
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.282,72	1.282,72	0,00	1.282,72
13.098.561/0001-17 RADIO FM GRUPO ROCHA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05287/2022	DC	16338/2022	537	16/11/2022 21/11/2022	1.514,40	1.514,40	0,00	1.514,40
							Total Fonte 10 (R\$):	1.514,40	1.514,40	0,00	1.514,40
							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\$):	1.514,40	1.514,40	0,00	1.514,40
840.988.645-68 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS DA GUIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05361/2022	DC	16941/2022	151	24/11/2022 23/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05149/2022	DC	16410/2022	148	16/11/2022 16/11/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
							Total Fonte 10 (R\$):	2.664,96	2.664,96	0,00	2.664,96
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.664,96	2.664,96	0,00	2.664,96
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05159/2022	DC	16007/2022	11	07/11/2022 09/11/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							Total Fonte 10 (R\$):	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05131/2022	DC	16467/2022	1257	05/12/2022 29/11/2022	3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00
							Total Fonte 10 (R\$):	3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.015,00	3.015,00	0,00	3.015,00
061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05112/2022	DC	15519/2022	3	14/11/2022 11/11/2022	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
601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05423/2022	DC	17154/2022	172	24/11/2022	24/11/2022	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05423/2022	DC	17163/2022	173	24/11/2022	24/11/2022	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):								2.776,00	2.776,00	0,00	2.776,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.776,00	2.776,00	0,00	2.776,00
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05235/2022	DC	15975/2022	483	15/11/2022	16/11/2022	6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.402,00	6.402,00	0,00	6.402,00
029.632.105-23 RONALDO MOREIRA DE MELO JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05046/2022	DC	16947/2022	159	24/11/2022	23/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05153/2022	DC	16013/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05224/2022	DC	14653/2022	1773	07/11/2022	14/11/2022	56.952,30	50.592,63	0,00	50.592,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05224/2022	DC	15248/2022	1774	07/11/2022	14/11/2022	41.035,50	36.392,32	0,00	36.392,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05224/2022	DC	15253/2022	1775	04/11/2022	14/11/2022	29.512,40	26.169,11	0,00	26.169,11
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05224/2022	DC	15259/2022	1776	04/11/2022	14/11/2022	31.004,60	27.544,08	0,00	27.544,08
Total Fonte 10 (R\$):								158.504,80	140.698,14	0,00	140.698,14
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								158.504,80	140.698,14	0,00	140.698,14
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15318/2022	259670	02/01/2023	30/11/2022	125.149,86	125.149,86	0,00	125.149,86
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15324/2022	259669	02/01/2023	30/11/2022	27.811,08	27.811,08	0,00	27.811,08
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15325/2022	259667	02/01/2023	30/11/2022	46.351,80	46.351,80	0,00	46.351,80
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15340/2022	259668	02/01/2023	30/11/2022	32.446,26	32.446,26	0,00	32.446,26
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15342/2022	260191	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15344/2022	259640	02/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15345/2022	259602	02/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15346/2022	259721	02/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15348/2022	259557	02/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15349/2022	259597	02/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15350/2022	259627	02/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15351/2022	259673	02/01/2023	30/11/2022	139.055,40	139.055,40	0,00	139.055,40
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15352/2022	259672	02/01/2023	30/11/2022	92.703,60	92.703,60	0,00	92.703,60
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15353/2022	259596	02/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15354/2022	259595	02/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15408/2022	259964	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15437/2022	260054	09/01/2023	30/11/2022	120.514,68	120.514,68	0,00	120.514,68
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15471/2022	259603	11/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00

00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15472/2022	259963	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15473/2022	259797	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15476/2022	259801	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15478/2022	259708	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15479/2022	259720	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15481/2022	259804	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15483/2022	259965	11/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15513/2022	259754	09/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15514/2022	259790	09/01/2023	30/11/2022	115.119,18	115.119,18	0,00	115.119,18
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15516/2022	259834	09/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15517/2022	259845	09/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15518/2022	260053	09/01/2023	30/11/2022	106.609,14	106.609,14	0,00	106.609,14
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15528/2022	259791	09/01/2023	30/11/2022	48.838,44	48.838,44	0,00	48.838,44
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15553/2022	259789	09/01/2023	30/11/2022	80.234,58	80.234,58	0,00	80.234,58
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15556/2022	259645	05/01/2023	30/11/2022	191.865,30	191.865,30	0,00	191.865,30
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15557/2022	259639	05/01/2023	30/11/2022	230.238,36	230.238,36	0,00	230.238,36
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15563/2022	259802	05/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15564/2022	259750	05/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15638/2022	259711	03/01/2023	30/11/2022	9.270,36	9.270,36	0,00	9.270,36
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15640/2022	259710	03/01/2023	30/11/2022	203.947,92	203.947,92	0,00	203.947,92
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15641/2022	259803	03/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15643/2022	260064	12/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15644/2022	259757	12/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15646/2022	260052	16/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15648/2022	260069	16/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15649/2022	260030	16/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15655/2022	260175	19/01/2023	30/11/2022	230.238,36	230.238,36	0,00	230.238,36
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15895/2022	260112	20/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15907/2022	260073	23/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15908/2022	260122	23/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15909/2022	260072	23/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15910/2022	260116	23/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15912/2022	260363	23/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	15962/2022	260104	20/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	16337/2022	260407	23/01/2023	30/11/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	16440/2022	260167	25/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05416/2022	DC	16446/2022	260232	25/01/2023	30/11/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								11.382.478,68	11.382.478,68	0,00	11.382.478,68
Total (R\$):								11.382.478,68	11.382.478,68	0,00	11.382.478,68

22.538.071/0001-85 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05268/2022	DC	14122/2022	1960		25/10/2022 18/11/2022	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05009/2022	DC	14525/2022	2568		03/11/2022 07/11/2022	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05009/2022	DC	14520/2022	2569		03/11/2022 07/11/2022	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05009/2022	DC	14529/2022	2567		03/11/2022 07/11/2022	354.500,00	328.976,00	0,00	328.976,00

							Total Fonte 10 (R\$):	426.500,00	395.792,00	0,00	395.792,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	426.500,00	395.792,00	0,00	395.792,00
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05288/2022	DC	15216/2022	65	10/11/2022 21/11/2022	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00
00104/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05288/2022	DC	15183/2022	64	10/11/2022 21/11/2022	4.734,00	4.734,00	0,00	4.734,00
00104/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05262/2022	DC	13630/2022	63	14/10/2022 16/11/2022	28.995,00	28.995,00	0,00	28.995,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05262/2022	DC	14664/2022	21	31/10/2022 16/11/2022	6.345,77	6.345,77	0,00	6.345,77
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05262/2022	DC	14665/2022	22	31/10/2022 16/11/2022	13.861,15	13.861,15	0,00	13.861,15
							Total Fonte 10 (R\$):	55.120,92	55.120,92	0,00	55.120,92
							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\$):	55.120,92	55.120,92	0,00	55.120,92
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05211/2022	DC	09404/2022	22	01/08/2022 11/11/2022	247.138,14	140.000,00	0,00	140.000,00
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05211/2022	DC	12942/2022	28	30/09/2022 11/11/2022	238.489,80	226.565,31	0,00	226.565,31
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05211/2022	DC	11460/2022	26	02/09/2022 11/11/2022	135.450,86	128.678,32	0,00	128.678,32
							Total Fonte 10 (R\$):	621.078,80	495.243,63	0,00	495.243,63
							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\$):	621.078,80	495.243,63	0,00	495.243,63
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05302/2022	DC	16578/2022	11	30/11/2022 30/11/2022	25.226,60	25.226,60	0,00	25.226,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05301/2022	DC	16573/2022	11	18/11/2022 18/11/2022	126.133,01	121.718,35	0,00	121.718,35
							Total Fonte 10 (R\$):	151.359,61	146.944,95	0,00	146.944,95
							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\$):	151.359,61	146.944,95	0,00	146.944,95
13.360.961/0001-59 SENGE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04843/2022	DC	15451/2022	0	03/11/2022 03/11/2022	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 10 (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	930,00	930,00	0,00	930,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05317/2022	DC	16488/2022	371872	02/12/2022 28/11/2022	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04900/2022	DC	14862/2022	366646	03/11/2022 03/11/2022	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
							Total Fonte 10 (R\$):	15.459,14	14.508,40	0,00	14.508,40
							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\$):	15.459,14	14.508,40	0,00	14.508,40
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05473/2022	DC	14538/2022	1032910	10/11/2022 30/11/2022	181.049,72	169.915,16	0,00	169.915,16
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05365/2022	DC	13317/2022	911841	10/10/2022 21/11/2022	55.386,06	51.979,82	0,00	51.979,82
							Total Fonte 10 (R\$):	236.435,78	221.894,98	0,00	221.894,98
							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\$):	236.435,78	221.894,98	0,00	221.894,98
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05337/2022	DC	16761/2022	63	12/12/2022 18/11/2022	813.022,74	743.915,81	0,00	743.915,81
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	05189/2022	DC	15167/2022	59	14/11/2022 11/11/2022	465.945,34	426.339,99	0,00	426.339,99

							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	465.945,34	426.339,99	0,00	426.339,99
							Total Outras Fontes (R\$):	813.022,74	743.915,81	0,00	743.915,81
							Total (R\$):	1.278.968,08	1.170.255,80	0,00	1.170.255,80
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05039/2022	DC	15660/2022	1434	11/11/2022 14/11/2022	195,16	185,40	0,00	185,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05039/2022	DC	15725/2022	1449	14/11/2022 14/11/2022	354,84	337,10	0,00	337,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	15714/2022	1433	11/11/2022 10/11/2022	88,71	84,27	0,00	84,27
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	15698/2022	1436	11/11/2022 10/11/2022	363,71	345,52	0,00	345,52
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	15665/2022	1435	11/11/2022 10/11/2022	195,16	185,40	0,00	185,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	15734/2022	80267	11/11/2022 10/11/2022	14.304,06	14.304,06	0,00	14.304,06
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	15964/2022	80555	25/11/2022 10/11/2022	4.388,49	4.388,49	0,00	4.388,49
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	15977/2022	80556	25/11/2022 10/11/2022	2.530,90	2.530,90	0,00	2.530,90
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	15989/2022	80552	25/11/2022 10/11/2022	591,46	591,46	0,00	591,46
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	15991/2022	80546	25/11/2022 10/11/2022	1.376,73	1.376,73	0,00	1.376,73
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	16055/2022	80547	25/11/2022 10/11/2022	267,49	267,49	0,00	267,49
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	16101/2022	1549	25/11/2022 10/11/2022	95,81	91,02	0,00	91,02
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13677/2022	1301	11/10/2022 10/11/2022	266,13	252,82	0,00	252,82
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13684/2022	1298	11/10/2022 10/11/2022	364,60	346,37	0,00	346,37
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13698/2022	1297	11/10/2022 10/11/2022	674,20	640,49	0,00	640,49
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13701/2022	1295	11/10/2022 10/11/2022	118,87	112,93	0,00	112,93
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13721/2022	1305	11/10/2022 10/11/2022	1.061,86	1.008,77	0,00	1.008,77
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13743/2022	1296	11/10/2022 10/11/2022	337,99	321,09	0,00	321,09
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13746/2022	79610	11/10/2022 10/11/2022	1.194,99	1.194,99	0,00	1.194,99
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13757/2022	1307	11/10/2022 10/11/2022	3.597,19	3.417,33	0,00	3.417,33
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13766/2022	1300	11/10/2022 10/11/2022	1.153,23	1.095,57	0,00	1.095,57
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13768/2022	79601	11/10/2022 10/11/2022	802,16	802,16	0,00	802,16
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13769/2022	79603	11/10/2022 10/11/2022	165,98	165,98	0,00	165,98
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13771/2022	79602	11/10/2022 10/11/2022	280,45	280,45	0,00	280,45
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13879/2022	79576	07/10/2022 10/11/2022	228,00	228,00	0,00	228,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13895/2022	1302	11/10/2022 10/11/2022	354,84	337,10	0,00	337,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	13904/2022	79607	11/10/2022 10/11/2022	2.941,77	2.941,77	0,00	2.941,77
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	14082/2022	1304	11/10/2022 10/11/2022	227,98	216,58	0,00	216,58
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	14109/2022	1299	11/10/2022 10/11/2022	204,03	193,83	0,00	193,83
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	14110/2022	79611	11/10/2022 10/11/2022	3.596,56	3.596,56	0,00	3.596,56
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	14134/2022	79606	11/10/2022 10/11/2022	1.104,47	1.104,47	0,00	1.104,47
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05176/2022	DC	14158/2022	1306	11/10/2022 10/11/2022	209,36	198,89	0,00	198,89
							Total Fonte 10 (R\$):	43.637,18	43.143,99	0,00	43.143,99
							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\$):	43.637,18	43.143,99	0,00	43.143,99
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05177/2022	DC	12996/2022	73	06/10/2022 10/11/2022	124.940,84	118.693,80	0,00	118.693,80
							Total Fonte 10 (R\$):	124.940,84	118.693,80	0,00	118.693,80
							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\$):	124.940,84	118.693,80	0,00	118.693,80
02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05199/2022	DC	12704/2022	1997	21/10/2022 28/11/2022	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05198/2022	DC	12145/2022	1949	31/08/2022 14/11/2022	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
							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\$):		575.000,00	575.000,00	0,00	575.000,00
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05362/2022	DC	16856/2022	43918	30/11/2022	24/11/2022	1.511,35	1.511,35	0,00	1.511,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05301/2022	DC	16634/2022	12	18/11/2022	18/11/2022	189.199,52	182.577,54	0,00	182.577,54
							Total Fonte 10 (R\$):		189.199,52	182.577,54	0,00	182.577,54
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		1.511,35	1.511,35	0,00	1.511,35
							Total (R\$):		190.710,87	184.088,89	0,00	184.088,89
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15650/2022	2413	30/11/2022	30/11/2022	298,62	298,62	0,00	298,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15652/2022	2434	30/11/2022	30/11/2022	203,04	203,04	0,00	203,04
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15653/2022	2453	30/11/2022	30/11/2022	119,88	119,88	0,00	119,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15738/2022	2466	30/11/2022	30/11/2022	597,24	597,24	0,00	597,24
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15739/2022	2489	30/11/2022	30/11/2022	61,56	61,56	0,00	61,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15745/2022	2509	30/11/2022	30/11/2022	441,18	441,18	0,00	441,18
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15746/2022	2530	30/11/2022	30/11/2022	377,46	377,46	0,00	377,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15755/2022	2541	30/11/2022	30/11/2022	537,30	537,30	0,00	537,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15756/2022	2573	30/11/2022	30/11/2022	693,90	693,90	0,00	693,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15760/2022	2584	30/11/2022	30/11/2022	734,40	734,40	0,00	734,40
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15885/2022	2597	30/11/2022	30/11/2022	674,46	674,46	0,00	674,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	15890/2022	2609	30/11/2022	30/11/2022	443,34	443,34	0,00	443,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	16642/2022	2629	30/11/2022	30/11/2022	1.248,48	1.248,48	0,00	1.248,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05394/2022	DC	16644/2022	2642	30/11/2022	30/11/2022	1.052,46	1.052,46	0,00	1.052,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	16647/2022	2688	30/11/2022	30/11/2022	1.192,86	1.192,86	0,00	1.192,86
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2022	DC	16650/2022	2695	30/11/2022	30/11/2022	417,42	417,42	0,00	417,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05394/2022	DC	16653/2022	2710	30/11/2022	30/11/2022	1.191,78	1.191,78	0,00	1.191,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2022	DC	16654/2022	2733	30/11/2022	30/11/2022	336,96	336,96	0,00	336,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2022	DC	16659/2022	2751	30/11/2022	30/11/2022	752,76	752,76	0,00	752,76
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05394/2022	DC	16662/2022	2771	30/11/2022	30/11/2022	101,52	101,52	0,00	101,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05394/2022	DC	16666/2022	2777	30/11/2022	30/11/2022	517,32	517,32	0,00	517,32
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05332/2022	DC	16667/2022	2798	30/11/2022	30/11/2022	520,02	520,02	0,00	520,02
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2022	DC	16733/2022	2830	15/12/2022	30/11/2022	199,80	199,80	0,00	199,80
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2022	DC	16737/2022	2853	15/12/2022	30/11/2022	261,36	261,36	0,00	261,36
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16738/2022	2867	15/12/2022	30/11/2022	1.664,28	1.664,28	0,00	1.664,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05394/2022	DC	16739/2022	2885	15/12/2022	30/11/2022	815,94	815,94	0,00	815,94
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2022	DC	16773/2022	2905	15/12/2022	30/11/2022	238,68	238,68	0,00	238,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16775/2022	2920	16/12/2022	30/11/2022	377,46	377,46	0,00	377,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16778/2022	2938	16/12/2022	30/11/2022	480,06	480,06	0,00	480,06
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16781/2022	2955	16/12/2022	30/11/2022	618,30	618,30	0,00	618,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2022	DC	16783/2022	2970	16/12/2022	30/11/2022	757,08	757,08	0,00	757,08
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05446/2022	DC	16785/2022	2992	16/12/2022	30/11/2022	377,46	377,46	0,00	377,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16787/2022	3001	16/12/2022	30/11/2022	576,72	576,72	0,00	576,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16788/2022	3010	16/12/2022	30/11/2022	635,58	635,58	0,00	635,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16789/2022	3041	16/12/2022	30/11/2022	903,96	903,96	0,00	903,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16790/2022	3036	16/12/2022	30/11/2022	517,32	517,32	0,00	517,32
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16792/2022	3058	16/12/2022	30/11/2022	1.785,24	1.785,24	0,00	1.785,24
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16793/2022	3073	16/12/2022	30/11/2022	595,62	595,62	0,00	595,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16795/2022	3110	16/12/2022	30/11/2022	475,74	475,74	0,00	475,74
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16796/2022	3133	16/12/2022	30/11/2022	398,52	398,52	0,00	398,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05496/2022	DC	16798/2022	3145	16/12/2022	30/11/2022	911,52	911,52	0,00	911,52

							Total Fonte 10 (R\$):		25.104,60	25.104,60	0,00	25.104,60
							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\$):		25.104,60	25.104,60	0,00	25.104,60
13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05475/2022	DC	16512/2022	94	23/11/2022	29/11/2022	34.500,00	30.877,50	0,00	30.877,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05475/2022	DC	16519/2022	92	23/11/2022	29/11/2022	30.000,00	26.850,00	0,00	26.850,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05475/2022	DC	16522/2022	90	23/11/2022	29/11/2022	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05475/2022	DC	16526/2022	101	23/11/2022	29/11/2022	43.000,00	38.485,00	0,00	38.485,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05172/2022	DC	14594/2022	88	28/10/2022	10/11/2022	75.500,00	67.310,89	0,00	67.310,89
							Total Fonte 10 (R\$):		198.000,00	176.948,39	0,00	176.948,39
							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\$):		198.000,00	176.948,39	0,00	176.948,39
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05357/2022	DC	15920/2022	17645	21/11/2022	21/11/2022	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	05397/2022	DC	17054/2022	0	28/11/2022	28/11/2022	63.017,02	63.017,02	0,00	63.017,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05397/2022	DC	17055/2022	0	28/11/2022	28/11/2022	1.571,90	1.571,90	0,00	1.571,90
							Total Fonte 10 (R\$):		64.588,92	64.588,92	0,00	64.588,92
							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\$):		64.588,92	64.588,92	0,00	64.588,92
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	04862/2022	DC	15450/2022	0	03/11/2022	03/11/2022	242,40	242,40	0,00	242,40
							Total Fonte 10 (R\$):		242,40	242,40	0,00	242,40
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		242,40	242,40	0,00	242,40
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	05152/2022	DC	16460/2022	719174001	16/11/2022	16/11/2022	2.230.875,27	2.230.875,27	0,00	2.230.875,27
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	05152/2022	DC	16461/2022	728235001	16/11/2022	16/11/2022	177.625,00	177.625,00	0,00	177.625,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.408.500,27	2.408.500,27	0,00	2.408.500,27
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.408.500,27	2.408.500,27	0,00	2.408.500,27
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	05305/2022	DC	16791/2022	3390427	18/11/2022	18/11/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
							Total Fonte 10 (R\$):		223,30	223,30	0,00	223,30
							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\$):		223,30	223,30	0,00	223,30
04.916.848/0001-16 SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01352/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05374/2022	DC	15230/2022	3257	11/11/2022	22/11/2022	21.082,50	21.082,50	0,00	21.082,50
00111/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05261/2022	DC	14221/2022	3253	28/10/2022	16/11/2022	43.524,60	43.524,60	0,00	43.524,60
OD01242/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05061/2022	DC	14800/2022	3254	07/11/2022	09/11/2022	1.899,10	1.899,10	0,00	1.899,10
OD01285/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05061/2022	DC	14808/2022	3255	07/11/2022	09/11/2022	4.999,71	4.999,71	0,00	4.999,71
							Total Fonte 10 (R\$):		71.505,91	71.505,91	0,00	71.505,91
							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\$):		71.505,91	71.505,91	0,00	71.505,91

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	05219/2022	DC	16498/2022	1616	28/11/2022	28/11/2022	430.626,83	430.626,83	0,00	430.626,83
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05115/2022	DC	15983/2022	1502	18/11/2022	18/11/2022	182.337,32	182.337,32	0,00	182.337,32
Total Fonte 10 (R\$):									612.964,15	612.964,15	0,00	612.964,15
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\$):									612.964,15	612.964,15	0,00	612.964,15

35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00988/2022	300.03 - MATERIAIS	10	05375/2022	DC	14893/2022	186	04/11/2022	22/11/2022	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00
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\$):									44.800,00	44.800,00	0,00	44.800,00

00.531.640/0001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05205/2022	DC	16537/2022	407	15/11/2022	11/11/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
Total Fonte 10 (R\$):									223,30	223,30	0,00	223,30
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\$):									223,30	223,30	0,00	223,30

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	04629/2022	DC	14449/2022	956	04/11/2022	04/11/2022	242,50	242,50	0,00	242,50
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	04653/2022	DC	14453/2022	955	04/11/2022	04/11/2022	602,00	602,00	0,00	602,00
Total Fonte 10 (R\$):									844,50	844,50	0,00	844,50
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\$):									844,50	844,50	0,00	844,50

024.033.735-24 TATIANA CRISTINA CABRAL 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	05432/2022	CH	17036/2022	1	30/11/2022	30/11/2022	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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\$):									4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00

995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05359/2022	DC	16833/2022	150	24/11/2022	23/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05148/2022	DC	16390/2022	147	16/11/2022	16/11/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05056/2022	DC	15863/2022	6	04/11/2022	07/11/2022	4.425,50	4.425,50	0,00	4.425,50
Total Fonte 10 (R\$):									7.090,46	7.090,46	0,00	7.090,46
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\$):									7.090,46	7.090,46	0,00	7.090,46

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
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10	05103/2022	DC	16090/2022	4	10/11/2022	10/11/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72

043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA 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	05162/2022	DC	16016/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 10 (R\$):									2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67

782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO

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

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05395/2022	DC	17073/2022	0	24/11/2022	24/11/2022	1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15747/2022	387009	18/11/2022 18/11/2022	3.115,26	3.115,26	0,00	3.115,26
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15754/2022	387039	18/11/2022 18/11/2022	38.562,96	38.562,96	0,00	38.562,96
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15757/2022	387040	18/11/2022 18/11/2022	49.684,56	49.684,56	0,00	49.684,56
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15759/2022	387194	18/11/2022 18/11/2022	45.037,44	45.037,44	0,00	45.037,44
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15761/2022	387195	18/11/2022 18/11/2022	38.646,36	38.646,36	0,00	38.646,36
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15762/2022	387279	18/11/2022 18/11/2022	39.101,40	39.101,40	0,00	39.101,40
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15763/2022	387280	18/11/2022 18/11/2022	48.693,12	48.693,12	0,00	48.693,12
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15765/2022	387298	18/11/2022 18/11/2022	48.433,68	48.433,68	0,00	48.433,68
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15767/2022	387299	18/11/2022 18/11/2022	39.101,40	39.101,40	0,00	39.101,40
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15773/2022	387300	18/11/2022 18/11/2022	14.937,06	14.937,06	0,00	14.937,06
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15774/2022	387305	18/11/2022 18/11/2022	49.684,56	49.684,56	0,00	49.684,56
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15775/2022	387306	18/11/2022 18/11/2022	15.528,66	15.528,66	0,00	15.528,66
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15776/2022	387307	18/11/2022 18/11/2022	45.037,44	45.037,44	0,00	45.037,44
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15777/2022	387452	18/11/2022 18/11/2022	48.433,68	48.433,68	0,00	48.433,68
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15778/2022	387453	18/11/2022 18/11/2022	48.693,12	48.693,12	0,00	48.693,12
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	15821/2022	387008	18/11/2022 18/11/2022	38.646,36	38.646,36	0,00	38.646,36
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	16747/2022	390774	07/12/2022 18/11/2022	4.385,34	4.385,34	0,00	4.385,34
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	16748/2022	390775	07/12/2022 18/11/2022	39.774,72	39.774,72	0,00	39.774,72
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	16750/2022	390776	07/12/2022 18/11/2022	5.738,40	5.738,40	0,00	5.738,40
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05329/2022	DC	16753/2022	390777	07/12/2022 18/11/2022	74.707,38	74.707,38	0,00	74.707,38
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								735.942,90	735.942,90	0,00	735.942,90
Total (R\$):								735.942,90	735.942,90	0,00	735.942,90
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05071/2022	DC	16131/2022	1	08/11/2022 07/11/2022	110,00	110,00	0,00	110,00
Total Fonte 10 (R\$):								110,00	110,00	0,00	110,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								110,00	110,00	0,00	110,00
13.170.790/0001-03 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05183/2022	DC	16438/2022	404	10/11/2022 10/11/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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\$):								3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05498/2022	DC	17274/2022	22198634	08/12/2022 30/11/2022	809,05	809,05	0,00	809,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05503/2022	DC	17283/2022	22198715	08/12/2022 30/11/2022	3.453,99	3.453,99	0,00	3.453,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05491/2022	DC	17266/2022	22198324	06/12/2022 29/11/2022	4.693,81	4.693,81	0,00	4.693,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05451/2022	DC	17224/2022	202188000212	29/11/2022 28/11/2022	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05451/2022	DC	17237/2022	22191524	06/12/2022 28/11/2022	3.701,59	3.701,59	0,00	3.701,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05451/2022	DC	17239/2022	22191273	06/12/2022 28/11/2022	1.393,51	1.393,51	0,00	1.393,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05451/2022	DC	17219/2022	202210086859	28/11/2022 28/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05465/2022	DC	17261/2022	143220072051	28/11/2022 28/11/2022	63,79	63,79	0,00	63,79

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05442/2022	DC	17132/2022	202213502674	25/11/2022	25/11/2022	211,39	211,39	0,00	211,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05441/2022	DC	17164/2022	202210086915	25/11/2022	25/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05442/2022	DC	17214/2022	202213308207	29/11/2022	25/11/2022	2.229,43	2.229,43	0,00	2.229,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05442/2022	DC	17216/2022	202211802056	29/11/2022	25/11/2022	264,90	264,90	0,00	264,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05442/2022	DC	17218/2022	202211401011	28/11/2022	25/11/2022	372,39	372,39	0,00	372,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05441/2022	DC	17177/2022	22182720	05/12/2022	25/11/2022	1.650,23	1.650,23	0,00	1.650,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05441/2022	DC	17178/2022	22182746	05/12/2022	25/11/2022	3.854,08	3.854,08	0,00	3.854,08
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05443/2022	DC	16960/2022	22134865	28/11/2022	25/11/2022	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05381/2022	DC	16998/2022	22152235	01/12/2022	24/11/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05381/2022	DC	16999/2022	22163628	01/12/2022	24/11/2022	6.367,38	6.367,38	0,00	6.367,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05381/2022	DC	17000/2022	22163989	02/12/2022	24/11/2022	1.415,65	1.415,65	0,00	1.415,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05381/2022	DC	17001/2022	22164950	02/12/2022	24/11/2022	2.163,21	2.163,21	0,00	2.163,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05381/2022	DC	17007/2022	22167135	02/12/2022	24/11/2022	3.378,93	3.378,93	0,00	3.378,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05381/2022	DC	16996/2022	202210086151	28/11/2022	24/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05406/2022	DC	17012/2022	202212102176	24/11/2022	24/11/2022	474,45	474,45	0,00	474,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05403/2022	DC	17015/2022	202213308153	25/11/2022	24/11/2022	528,84	528,84	0,00	528,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05403/2022	DC	17019/2022	202211201334	25/11/2022	24/11/2022	211,39	211,39	0,00	211,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05403/2022	DC	17038/2022	202211700910	24/11/2022	24/11/2022	211,39	211,39	0,00	211,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05403/2022	DC	17040/2022	202211802025	24/11/2022	24/11/2022	238,15	238,15	0,00	238,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05403/2022	DC	17046/2022	202210086097	24/11/2022	24/11/2022	211,39	211,39	0,00	211,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05406/2022	DC	17047/2022	202210902754	24/11/2022	24/11/2022	211,39	211,39	0,00	211,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05363/2022	DC	16937/2022	202213308155	16/12/2022	22/11/2022	261,36	261,36	0,00	261,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05363/2022	DC	16948/2022	22152189	29/11/2022	22/11/2022	3.452,82	3.452,82	0,00	3.452,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05348/2022	DC	16896/2022	22146740	28/11/2022	21/11/2022	362,17	362,17	0,00	362,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05348/2022	DC	16740/2022	22118185	24/11/2022	21/11/2022	864,16	864,16	0,00	864,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05320/2022	DC	16819/2022	22118240	25/11/2022	18/11/2022	877,60	877,60	0,00	877,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05320/2022	DC	16822/2022	22118380	28/11/2022	18/11/2022	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05310/2022	DC	16823/2022	22118401	28/11/2022	18/11/2022	1.559,00	1.559,00	0,00	1.559,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05316/2022	DC	16713/2022	22117731	22/11/2022	18/11/2022	6.079,90	6.079,90	0,00	6.079,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05297/2022	DC	16779/2022	202210084861	18/11/2022	18/11/2022	264,90	264,90	0,00	264,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05305/2022	DC	16784/2022	202213308169	18/11/2022	18/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05316/2022	DC	16851/2022	202210084996	21/11/2022	18/11/2022	624,02	624,02	0,00	624,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05316/2022	DC	16859/2022	202210205413	21/11/2022	18/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05316/2022	DC	16861/2022	202210401625	21/11/2022	18/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05316/2022	DC	16862/2022	202210085171	21/11/2022	18/11/2022	425,46	425,46	0,00	425,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05264/2022	DC	16702/2022	202213201565	18/11/2022	17/11/2022	1.116,27	1.116,27	0,00	1.116,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05267/2022	DC	16704/2022	202213307951	17/11/2022	17/11/2022	698,61	698,61	0,00	698,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05267/2022	DC	16709/2022	202213201561	18/11/2022	17/11/2022	567,42	567,42	0,00	567,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05277/2022	DC	16730/2022	202210305380	17/11/2022	17/11/2022	262,54	262,54	0,00	262,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05264/2022	DC	16716/2022	22117758	23/11/2022	17/11/2022	1.582,60	1.582,60	0,00	1.582,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05277/2022	DC	16720/2022	22117766	23/11/2022	17/11/2022	5.984,70	5.984,70	0,00	5.984,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05264/2022	DC	16736/2022	22117804	24/11/2022	17/11/2022	3.362,97	3.362,97	0,00	3.362,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05277/2022	DC	16700/2022	400	21/11/2022	17/11/2022	5.267,59	5.267,59	0,00	5.267,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05264/2022	DC	16711/2022	22106721	22/11/2022	17/11/2022	5.816,82	5.816,82	0,00	5.816,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05267/2022	DC	16631/2022	202210083971	17/11/2022	17/11/2022	574,80	574,80	0,00	574,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05252/2022	DC	16635/2022	202210083315	16/11/2022	16/11/2022	607,66	607,66	0,00	607,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05079/2022	DC	16734/2022	202210205376	16/11/2022	16/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05229/2022	DC	16557/2022	202213502608	14/11/2022	14/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05229/2022	DC	16561/2022	202210083267	14/11/2022	14/11/2022	693,04	693,04	0,00	693,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05230/2022	DC	16593/2022	202213308048	15/11/2022	14/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40

	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05230/2022	DC	16597/2022	202213307996	15/11/2022	14/11/2022	559,80	559,80	0,00	559,80
	S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05227/2022	DC	16586/2022	163220002943002	18/11/2022	14/11/2022	372,05	372,05	0,00	372,05
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05230/2022	DC	16596/2022	202220003158002	18/11/2022	14/11/2022	126,20	126,20	0,00	126,20
	S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05205/2022	DC	16462/2022	168220001919002	15/11/2022	11/11/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05205/2022	DC	16541/2022	408	14/11/2022	11/11/2022	171,25	171,25	0,00	171,25
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05205/2022	DC	16544/2022	409	14/11/2022	11/11/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05205/2022	DC	16545/2022	410	14/11/2022	11/11/2022	261,59	261,59	0,00	261,59
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05205/2022	DC	16551/2022	202210205306	14/11/2022	11/11/2022	480,45	480,45	0,00	480,45
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05205/2022	DC	16554/2022	202210083328	14/11/2022	11/11/2022	480,45	480,45	0,00	480,45
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05183/2022	DC	16441/2022	405	11/11/2022	10/11/2022	282,30	282,30	0,00	282,30
	S/C	300.01 - PESSOAL	10 04858/2022	DC	15466/2022	0	10/11/2022	10/11/2022	617,27	617,27	0,00	617,27
	S/C	300.01 - PESSOAL	10 04858/2022	DC	15467/2022	0	11/11/2022	10/11/2022	741,33	741,33	0,00	741,33
	S/C	300.01 - PESSOAL	10 04858/2022	DC	15474/2022	0	11/11/2022	10/11/2022	486,54	486,54	0,00	486,54
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05142/2022	DC	15744/2022	393	09/11/2022	09/11/2022	7.928,13	7.928,13	0,00	7.928,13
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05142/2022	DC	16371/2022	390	24/11/2022	09/11/2022	20.773,36	20.773,36	0,00	20.773,36
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05041/2022	DC	16041/2022	389	16/11/2022	07/11/2022	13.761,08	13.761,08	0,00	13.761,08
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05050/2022	DC	15988/2022	397	07/11/2022	07/11/2022	663,40	663,40	0,00	663,40
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05020/2022	DC	15881/2022	394	03/11/2022	03/11/2022	3.286,54	3.286,54	0,00	3.286,54
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05020/2022	DC	15889/2022	395	08/11/2022	03/11/2022	188,65	188,65	0,00	188,65
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05020/2022	DC	15894/2022	396	04/11/2022	03/11/2022	9.040,00	9.040,00	0,00	9.040,00
00018/2019		300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05020/2022	DC	15862/2022	11	21/11/2022	03/11/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
Total Fonte 10 (R\$):									154.438,16	154.438,16	0,00	154.438,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
Total (R\$):									164.138,16	164.138,16	0,00	164.138,16
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	300.01 - PESSOAL	10 04858/2022	DC	15464/2022		0	21/11/2022	10/11/2022	244,51	244,51	0,00	244,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05022/2022	DC	16211/2022	32750000112211045		10/11/2022	09/11/2022	24.592,76	24.592,76	0,00	24.592,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05005/2022	DC	15848/2022	30561000012210273		04/11/2022	03/11/2022	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05006/2022	DC	15851/2022	8583		04/11/2022	03/11/2022	1.742,26	1.742,26	0,00	1.742,26
Total Fonte 10 (R\$):									38.875,91	38.875,91	0,00	38.875,91
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\$):									38.875,91	38.875,91	0,00	38.875,91
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
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05060/2022	DC	14804/2022		7992	07/11/2022	09/11/2022	10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
Total Fonte 10 (R\$):									10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05311/2022	DC	16475/2022		1001	16/11/2022	18/11/2022	6.748,32	6.748,32	0,00	6.748,32
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05311/2022	DC	16507/2022		1000	16/11/2022	18/11/2022	54.315,47	51.599,70	0,00	51.599,70
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05311/2022	DC	16497/2022		999	16/11/2022	18/11/2022	135.753,33	135.753,33	0,00	135.753,33
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05311/2022	DC	16499/2022		998	16/11/2022	18/11/2022	191.160,54	181.602,51	0,00	181.602,51
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05083/2022	DC	15123/2022		884	04/11/2022	07/11/2022	6.748,32	6.748,32	0,00	6.748,32
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05083/2022	DC	15193/2022		883	04/11/2022	07/11/2022	46.900,00	44.555,00	0,00	44.555,00
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05083/2022	DC	15122/2022		882	04/11/2022	07/11/2022	135.753,33	135.753,33	0,00	135.753,33
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05083/2022	DC	15120/2022		881	04/11/2022	07/11/2022	180.184,75	171.175,51	0,00	171.175,51
Total Fonte 10 (R\$):									757.564,06	733.936,02	0,00	733.936,02
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\$):									757.564,06	733.936,02	0,00	733.936,02

382.281.815-15 VALDENIO JOSE HORA FREITAS

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	05494/2022	DC	16949/2022	160	24/11/2022	29/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

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	05157/2022	DC	15937/2022	11	07/11/2022	09/11/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73

04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05303/2022	DC	16801/2022	27882	23/11/2022	23/11/2022	1.064,04	998,60	0,00	998,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.064,04	998,60	0,00	998,60
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\$):									1.064,04	998,60	0,00	998,60

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	05240/2022	DC	16466/2022	6	18/11/2022	18/11/2022	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

024.399.175-40 VIVIANE FRANCIS SILVA CORREIA

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	05417/2022	DC	17271/2022	185	29/11/2022	29/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

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	05178/2022	DC	15271/2022	182	11/11/2022	10/11/2022	84.348,25	78.612,57	0,00	78.612,57
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05178/2022	DC	15281/2022	72	11/11/2022	10/11/2022	33.846,75	33.846,75	0,00	33.846,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05178/2022	DC	15292/2022	71	11/11/2022	10/11/2022	33.846,75	33.846,75	0,00	33.846,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	05178/2022	DC	15293/2022	73	11/11/2022	10/11/2022	10.745,00	10.745,00	0,00	10.745,00
Total Fonte 10 (R\$):									162.786,75	157.051,07	0,00	157.051,07
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\$):									162.786,75	157.051,07	0,00	157.051,07

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	05334/2022	DC	15785/2022 (R)	39	25/11/2022	18/11/2022	64.320,52	54.893,59	0,00	54.893,59
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2022	DC	15790/2022 (R)	40	25/11/2022	18/11/2022	39.912,83	34.061,64	0,00	34.061,64
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2022	DC	15791/2022 (R)	41	25/11/2022	18/11/2022	16.050,66	13.695,27	0,00	13.695,27
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2022	DC	16227/2022 (R)	44	02/12/2022	18/11/2022	63.383,82	54.098,09	0,00	54.098,09
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2022	DC	16241/2022 (R)	42	06/12/2022	18/11/2022	65.190,11	55.639,76	0,00	55.639,76
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2022	DC	16256/2022 (R)	43	06/12/2022	18/11/2022	62.543,82	53.381,15	0,00	53.381,15
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2022	DC	16348/2022 (R)	45	06/12/2022	18/11/2022	52.979,61	45.218,09	0,00	45.218,09
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05334/2022	DC	15647/2022	38	24/11/2022	18/11/2022	254.044,48	216.826,97	0,00	216.826,97
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05007/2022	DC	15793/2022	37	25/11/2022	07/11/2022	138.843,99	118.503,34	0,00	118.503,34
Total Fonte 10 (R\$):									757.269,84	646.317,90	0,00	646.317,90
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\$):									757.269,84	646.317,90	0,00	646.317,90

32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME

07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI

693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05437/2022	DC	17187/2022	176	25/11/2022	25/11/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
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\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

09.636.419/0001-09 WILO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pqto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2020	300.03 - MATERIAIS	10	05260/2022	DC	14510/2022	6590	20/10/2022	16/11/2022	121.140,00	121.140,00	0,00	121.140,00
Total Fonte 10 (R\$):									121.140,00	121.140,00	0,00	121.140,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									121.140,00	121.140,00	0,00	121.140,00

Total Geral Fonte 10 (R\$): 64.856.474,50-542.772,67 64.313.701,83

Total Geral Fonte 20 (R\$):	7.583.485,39	18.319,00	7.601.804,39
------------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Total Geral Outras Fontes (R\$):	15.389.893.81	3.82	15.389.897.63
----------------------------------	---------------	------	---------------

Total Geral (R\$): 87.829.853.70-524.449.8587.305.403.85