

CONTAS PAGAS [Período : de 01/09/2022 até 30/09/2022]

FILTROS : Início - 01/09/2022 | Fim - 30/09/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1799

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04480/2022	DC	14244/2022	26	21/10/2022	30/09/2022	71.594,77	59.674,24	0,00	59.674,24
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04057/2022	DC	12819/2022	24	03/10/2022	08/09/2022	129.331,05	110.384,05	0,00	110.384,05
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04057/2022	DC	12906/2022	23	04/10/2022	08/09/2022	359.739,69	307.037,82	0,00	307.037,82
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04026/2022	DC	12864/2022	25	30/09/2022	06/09/2022	57.061,99	48.702,41	0,00	48.702,41
Total Fonte 10 (R\$):									617.727,50	525.798,52	0,00	525.798,52
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\$):									617.727,50	525.798,52	0,00	525.798,52

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04382/2022	DC	13390/2022	99	30/09/2022	30/09/2022	6.179,25	5.936,41	0,00	5.936,41
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04141/2022	DC	11258/2022	89	31/08/2022	13/09/2022	4.042,50	3.881,61	0,00	3.881,61
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04141/2022	DC	11221/2022	88	31/08/2022	13/09/2022	6.179,25	5.933,32	0,00	5.933,32
Total Fonte 10 (R\$):									16.401,00	15.751,34	0,00	15.751,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									16.401,00	15.751,34	0,00	15.751,34

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01164/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04379/2022	DC	13925/2022	10269	30/09/2022	30/09/2022	7.672,00	7.672,00	0,00	7.672,00
OD01284/2022	300.01 - PESSOAL	10	04302/2022	DC	13511/2022	10334	06/10/2022	21/09/2022	580,00	580,00	0,00	580,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.252,00	8.252,00	0,00	8.252,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.252,00	8.252,00	0,00	8.252,00

10.575.828/0001-21 AC MOTOS E MOTORES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04121/2022	DC	11290/2022	290	02/09/2022	15/09/2022	10.161,40	9.653,33	0,00	9.653,33
Total Fonte 10 (R\$):									10.161,40	9.653,33	0,00	9.653,33
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\$):									10.161,40	9.653,33	0,00	9.653,33

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03829/2022	DC	12263/2022	0	02/09/2022	02/09/2022	84.145,59	84.145,59	0,00	84.145,59
Total Fonte 10 (R\$):									84.145,59	84.145,59	0,00	84.145,59
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\$):									84.145,59	84.145,59	0,00	84.145,59

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04417/2022	DC	13962/2022 (R)	114	21/10/2022	28/09/2022	52.183,75	44.538,83	0,00	44.538,83
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04417/2022	DC	13968/2022 (R)	113	21/10/2022	28/09/2022	59.540,77	50.818,05	0,00	50.818,05
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04073/2022	DC	13033/2022	105	04/10/2022	09/09/2022	121.466,13	103.671,35	0,00	103.671,35
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04025/2022	DC	12912/2022	104	04/10/2022	06/09/2022	200.014,38	170.712,28	0,00	170.712,28
Total Fonte 10 (R\$):									433.205,03	369.740,51	0,00	369.740,51
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\$):									433.205,03	369.740,51	0,00	369.740,51

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	04042/2022	DC	12865/2022	2701	20/09/2022	20/09/2022	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	04457/2022	DC	11182/2022	1092	01/09/2022	29/09/2022	125.652,40	125.652,40	0,00	125.652,40
Total Fonte 10 (R\$):									125.652,40	125.652,40	0,00	125.652,40
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\$):									125.652,40	125.652,40	0,00	125.652,40
584.685.015-49 AGAGILSON 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	04074/2022	DC	13032/2022	95931254	15/09/2022	14/09/2022	191,81	191,81	0,00	191,81
Total Fonte 10 (R\$):									191,81	191,81	0,00	191,81
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\$):									191,81	191,81	0,00	191,81
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	04021/2022	DC	12842/2022	82022	15/09/2022	15/09/2022	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	04279/2022	DC	11560/2022	241	09/09/2022	21/09/2022	19.972,88	18.970,28	0,00	18.970,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04279/2022	DC	11564/2022 (R)	242	09/09/2022	21/09/2022	3.195,66	3.031,92	0,00	3.031,92
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04279/2022	DC	12019/2022 (R)	238	05/09/2022	21/09/2022	3.199,91	3.039,91	0,00	3.039,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04279/2022	DC	11705/2022	237	05/09/2022	21/09/2022	19.999,45	18.999,48	0,00	18.999,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04279/2022	DC	11519/2022	239	08/09/2022	21/09/2022	6.573,37	6.244,70	0,00	6.244,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04279/2022	DC	11521/2022 (R)	240	08/09/2022	21/09/2022	1.051,74	999,15	0,00	999,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04090/2022	DC	11493/2022	235	05/09/2022	16/09/2022	29.230,93	27.769,38	0,00	27.769,38
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04090/2022	DC	11501/2022 (R)	236	05/09/2022	16/09/2022	4.676,95	4.443,10	0,00	4.443,10
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04090/2022	DC	10317/2022 (R)	226	17/08/2022	16/09/2022	609,60	579,12	0,00	579,12
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04090/2022	DC	11341/2022 (R)	234	02/09/2022	16/09/2022	3.728,64	3.532,21	0,00	3.532,21
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04090/2022	DC	11364/2022	233	02/09/2022	16/09/2022	23.303,99	22.128,79	0,00	22.128,79
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04072/2022	DC	13009/2022	243	03/10/2022	09/09/2022	56.982,25	54.133,14	0,00	54.133,14
Total Fonte 10 (R\$):									172.525,37	163.871,18	0,00	163.871,18
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\$):									172.525,37	163.871,18	0,00	163.871,18
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	04098/2022	DC	13102/2022	308	13/09/2022	13/09/2022	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	04434/2022	DC	12814/2022	29	30/09/2022	30/09/2022	880,00	836,00	0,00	836,00
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04434/2022	DC	13817/2022	32	30/09/2022	30/09/2022	832,00	790,40	0,00	790,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.712,00	1.626,40	0,00	1.626,40

							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\$):	1.712,00	1.626,40	0,00	1.626,40
20.718.935/0002-04 ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00463/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04149/2022	DC	09364/2022	530	01/08/2022 14/09/2022	76.590,00	76.590,00	0,00	76.590,00
							Total Fonte 10 (R\$):	76.590,00	76.590,00	0,00	76.590,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	76.590,00	76.590,00	0,00	76.590,00
777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04263/2022	DC	13518/2022	4	26/09/2022 19/09/2022	2.952,85	2.952,85	0,00	2.952,85
							Total Fonte 10 (R\$):	2.952,85	2.952,85	0,00	2.952,85
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.952,85	2.952,85	0,00	2.952,85
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	04058/2022	DC	12773/2022	2470051	30/09/2022 30/09/2022	167.535,00	167.535,00	0,00	167.535,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12782/2022	2470153	30/09/2022 30/09/2022	8.337,73	8.337,73	0,00	8.337,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12785/2022	2470273	30/09/2022 30/09/2022	874,45	874,45	0,00	874,45
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12787/2022	2470083	30/09/2022 30/09/2022	16.172,97	16.172,97	0,00	16.172,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12788/2022	2470281	30/09/2022 30/09/2022	748,83	748,83	0,00	748,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12789/2022	2470265	30/09/2022 30/09/2022	922,78	922,78	0,00	922,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12790/2022	2470161	30/09/2022 30/09/2022	1.660,01	1.660,01	0,00	1.660,01
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04032/2022	DC	12792/2022	2470067	30/09/2022 30/09/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12793/2022	2470145	30/09/2022 30/09/2022	12.361,92	12.361,92	0,00	12.361,92
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04032/2022	DC	12797/2022	2470075	30/09/2022 30/09/2022	23.933,57	23.933,57	0,00	23.933,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12799/2022	2470059	30/09/2022 30/09/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12802/2022	2470297	30/09/2022 30/09/2022	369,69	369,69	0,00	369,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12803/2022	2470289	30/09/2022 30/09/2022	456,47	456,47	0,00	456,47
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12804/2022	2470249	30/09/2022 30/09/2022	1.039,78	1.039,78	0,00	1.039,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12805/2022	2465124	30/09/2022 30/09/2022	412,10	412,10	0,00	412,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04058/2022	DC	12806/2022	2470257	30/09/2022 30/09/2022	1.020,49	1.020,49	0,00	1.020,49
							Total Fonte 10 (R\$):	287.542,29	287.542,29	0,00	287.542,29
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	287.542,29	287.542,29	0,00	287.542,29
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	04081/2022	DC	12975/2022	301	03/10/2022 29/09/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03572/2022	DC	11288/2022	251	01/09/2022 01/09/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00023/2022	300.01 - PESSOAL	10	04038/2022	DC	12691/2022	23	09/09/2022	09/09/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03972/2022	DC	12775/2022	12	13/09/2022	13/09/2022	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04371/2022	DC	11884/2022 (R)	2490	12/09/2022	26/09/2022	1.121.121,88	276.502,88	0,00	276.502,88
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04371/2022	DC	12971/2022 (R)	2505	06/10/2022	26/09/2022	521.189,59	23.497,12	0,00	23.497,12
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04275/2022	DC	11884/2022 (R)	2490	12/09/2022	19/09/2022	1.121.121,88	300.000,00	0,00	300.000,00
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03979/2022	DC	11884/2022 (R)	2490	12/09/2022	02/09/2022	1.121.121,88	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									1.642.311,47	900.000,00	0,00	900.000,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.642.311,47	900.000,00	0,00	900.000,00
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03980/2022	DC	12696/2022	9	06/09/2022	06/09/2022	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04097/2022	DC	13116/2022	311	23/09/2022	23/09/2022	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01082/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04233/2022	DC	13533/2022	7356	29/09/2022	29/09/2022	73,00	73,00	0,00	73,00
Total Fonte 10 (R\$):									73,00	73,00	0,00	73,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									73,00	73,00	0,00	73,00
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	04464/2022	DC	14189/2022	2511708	03/10/2022	30/09/2022	9.472,50	9.472,50	0,00	9.472,50
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	03939/2022	DC	12625/2022	2486761	02/09/2022	02/09/2022	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									19.372,50	19.372,50	0,00	19.372,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.372,50	19.372,50	0,00	19.372,50
35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03973/2022	DC	11729/2022	549	09/09/2022	14/09/2022	1.867,88	1.867,88	0,00	1.867,88

							Total Fonte 10 (R\$):	1.867,88	1.867,88	0,00	1.867,88
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.867,88	1.867,88	0,00	1.867,88
26.544.764/0001-31 ARZUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01008/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04357/2022	DC	10853/2022	593	26/08/2022 27/09/2022	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
							Total Fonte 10 (R\$):	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00
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	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03981/2022	DC	12752/2022	6	08/09/2022 08/09/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03829/2022	DC	12270/2022	0	02/09/2022 02/09/2022	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
01.845.066/0001-45 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE NEÓPOLIS											
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	04100/2022	DC	12154/2022	241	30/08/2022 13/09/2022	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.074,00	1.074,00	0,00	1.074,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03798/2022	DC	12078/2022	8	12/09/2022 12/09/2022	1.431.183,02	1.359.623,87	0,00	1.359.623,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03829/2022	DC	12271/2022	0	02/09/2022 02/09/2022	580.649,92	580.649,92	0,00	580.649,92
							Total Fonte 10 (R\$):	2.011.832,94	1.940.273,79	0,00	1.940.273,79
							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\$):	2.011.832,94	1.940.273,79	0,00	1.940.273,79
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI											
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	04185/2022	DC	12427/2022	1473	30/09/2022 23/09/2022	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
							Total Fonte 10 (R\$):	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04063/2022	DC	12858/2022	1198	09/09/2022 09/09/2022	6.190,88	4.819,60	0,00	4.819,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04063/2022	DC	12876/2022	1196	09/09/2022 09/09/2022	7.200,80	5.605,82	0,00	5.605,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04063/2022	DC	12881/2022	1195	09/09/2022 09/09/2022	15.736,28	12.240,70	0,00	12.240,70
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04063/2022	DC	12891/2022	1197	09/09/2022 09/09/2022	16.917,93	13.166,64	0,00	13.166,64
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04063/2022	DC	12896/2022	1194	09/09/2022 09/09/2022	130.298,32	101.437,24	0,00	101.437,24
							Total Fonte 10 (R\$):	176.344,21	137.270,00	0,00	137.270,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	176.344,21	137.270,00	0,00	137.270,00
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04383/2022	DC	13736/2022	1540	30/09/2022 30/09/2022	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04336/2022	DC	13765/2022	113193	26/09/2022	26/09/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 10 (R\$):									249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									249,90	249,90	0,00	249,90
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04364/2022	DC	13700/2022	2	26/09/2022	26/09/2022	59,96	59,96	0,00	59,96
Total Fonte 10 (R\$):									59,96	59,96	0,00	59,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									59,96	59,96	0,00	59,96
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12820/2022	29376	12/09/2022	12/09/2022	120.035,34	120.035,34	0,00	120.035,34
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12821/2022	29373	12/09/2022	12/09/2022	1.243.672,46	1.243.672,46	0,00	1.243.672,46
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12822/2022	29378	12/09/2022	12/09/2022	137.217,56	137.217,56	0,00	137.217,56
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12823/2022	29381	12/09/2022	12/09/2022	128.923,14	128.923,14	0,00	128.923,14
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12824/2022	29374	12/09/2022	12/09/2022	110.416,27	110.416,27	0,00	110.416,27
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12825/2022	29379	12/09/2022	12/09/2022	152.229,36	152.229,36	0,00	152.229,36
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12826/2022	29377	12/09/2022	12/09/2022	176.809,39	176.809,39	0,00	176.809,39
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12828/2022	29375	12/09/2022	12/09/2022	95.170,64	95.170,64	0,00	95.170,64
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04020/2022	DC	12834/2022	29380	12/09/2022	12/09/2022	62.618,88	62.618,88	0,00	62.618,88
Total Fonte 10 (R\$):									2.227.093,04	2.227.093,04	0,00	2.227.093,04
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\$):									2.227.093,04	2.227.093,04	0,00	2.227.093,04
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04213/2022	DC	13307/2022	156	05/09/2022	05/09/2022	2.232,26	2.232,26	0,00	2.232,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03826/2022	DC	12293/2022	0	05/09/2022	05/09/2022	66.401,83	66.401,83	0,00	66.401,83
Total Fonte 10 (R\$):									68.634,09	68.634,09	0,00	68.634,09
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\$):									68.634,09	68.634,09	0,00	68.634,09
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04230/2022	DC	13520/2022	104	15/09/2022	15/09/2022	3.249,78	3.249,78	0,00	3.249,78
S/C	300.08 - EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04230/2022	DC	13519/2022	92	15/09/2022	15/09/2022	14.734,50	14.734,50	0,00	14.734,50
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03755/2022	DC	11873/2022	45292022	02/09/2022	02/09/2022	55.009,82	55.009,82	-55.009,82	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									72.994,10	72.994,10	-55.009,82	17.984,28
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\$):									72.994,10	72.994,10	-55.009,82	17.984,28
13.009.717/0029-47 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04433/2022	DC	14133/2022	9	30/09/2022	30/09/2022	8.512,46	8.512,46	0,00	8.512,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03829/2022	DC	12298/2022	0	02/09/2022	02/09/2022	138.854,47	138.854,47	0,00	138.854,47
Total Fonte 10 (R\$):									147.366,93	147.366,93	0,00	147.366,93
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\$):									147.366,93	147.366,93	0,00	147.366,93
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03758/2022	DC	11883/2022	45292022	02/09/2022	02/09/2022	661,60	661,60	-661,60	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									661,60	661,60	-661,60	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\$):	661,60	661,60	-661,60	0,00
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04231/2022	DC	13527/2022	7	15/09/2022	15/09/2022	1.743.468,20	1.743.468,20	0,00	1.743.468,20
Total Fonte 10 (R\$):									1.743.468,20	1.743.468,20	0,00	1.743.468,20
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\$):									1.743.468,20	1.743.468,20	0,00	1.743.468,20
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08958/2022 (R)	42491	04/07/2022	13/09/2022	2.924,53	2.924,53	0,00	2.924,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	09224/2022 (R)	42054	15/07/2022	13/09/2022	2.954,53	2.954,53	0,00	2.954,53
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	06898/2022	43748	13/06/2022	13/09/2022	39.836,00	39.836,00	0,00	39.836,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07003/2022	43791	16/06/2022	13/09/2022	71.668,00	71.668,00	0,00	71.668,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07411/2022	43798	17/06/2022	13/09/2022	73.669,00	73.669,00	0,00	73.669,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07503/2022	43849	16/06/2022	13/09/2022	72.082,00	72.082,00	0,00	72.082,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07510/2022	43834	23/06/2022	13/09/2022	39.169,00	39.169,00	0,00	39.169,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07511/2022	43947	27/06/2022	13/09/2022	71.967,00	71.967,00	0,00	71.967,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07512/2022	43932	27/06/2022	13/09/2022	71.047,00	71.047,00	0,00	71.047,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07513/2022	43960	27/06/2022	13/09/2022	70.288,00	70.288,00	0,00	70.288,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07637/2022	43974	29/06/2022	13/09/2022	36.317,00	36.317,00	0,00	36.317,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07640/2022	43888	21/06/2022	13/09/2022	39.882,00	39.882,00	0,00	39.882,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07641/2022	43887	01/07/2022	13/09/2022	44.160,00	44.160,00	0,00	44.160,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07642/2022	43998	30/06/2022	13/09/2022	49.841,00	49.841,00	0,00	49.841,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07645/2022	43989	30/06/2022	13/09/2022	72.910,00	72.910,00	0,00	72.910,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	07649/2022	43957	27/06/2022	13/09/2022	71.507,00	71.507,00	0,00	71.507,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08190/2022	44000	29/06/2022	13/09/2022	72.151,00	72.151,00	0,00	72.151,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08198/2022	44016	01/07/2022	13/09/2022	70.426,00	70.426,00	0,00	70.426,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08207/2022	44083	04/07/2022	13/09/2022	70.380,00	70.380,00	0,00	70.380,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08273/2022	43973	27/06/2022	13/09/2022	36.639,00	36.639,00	0,00	36.639,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08668/2022	44155	08/07/2022	13/09/2022	71.070,00	71.070,00	0,00	71.070,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08669/2022	44159	11/07/2022	13/09/2022	71.185,00	71.185,00	0,00	71.185,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08670/2022	44194	11/07/2022	13/09/2022	80.546,00	80.546,00	0,00	80.546,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08671/2022	43997	30/06/2022	13/09/2022	72.335,00	72.335,00	0,00	72.335,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08672/2022	43978	30/06/2022	13/09/2022	71.898,00	71.898,00	0,00	71.898,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08674/2022	44001	30/06/2022	13/09/2022	71.369,00	71.369,00	0,00	71.369,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08675/2022	43835	01/07/2022	13/09/2022	39.399,00	39.399,00	0,00	39.399,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08867/2022	44145	11/07/2022	13/09/2022	81.144,00	81.144,00	0,00	81.144,00
00154/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04118/2022	DC	08635/2022	43467	27/06/2022	13/09/2022	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.799.764,06	1.799.764,06	0,00	1.799.764,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.799.764,06	1.799.764,06	0,00	1.799.764,06
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	04335/2022	DC	02721/2022 (R)	79	17/03/2022	22/09/2022	33.827,10	30.055,39	0,00	30.055,39
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04335/2022	DC	08593/2022 (R)	249	14/07/2022	22/09/2022	19.647,15	17.456,51	0,00	17.456,51
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04335/2022	DC	11402/2022 (R)	316	08/09/2022	22/09/2022	21.192,66	18.825,75	0,00	18.825,75
00043/2019	60300.00 -	20	04274/2022	DC	17489/2021	478	09/12/2021	19/09/2022	15.960,04	14.176,90	0,00	14.176,90

	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS				(R)							
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04274/2022	DC	18899/2021 (R)	510	12/01/2022	19/09/2022	18.187,00	16.155,56	0,00	16.155,56
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04274/2022	DC	15908/2021 (R)	307	29/10/2021	19/09/2022	31.263,14	27.489,20	0,00	27.489,20
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04139/2022	DC	11449/2022	315	09/09/2022	14/09/2022	304.117,05	209.207,70	0,00	209.207,70
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	03948/2022	DC	09376/2022	267	05/08/2022	06/09/2022	31.920,34	28.361,23	0,00	28.361,23
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									476.114,48	361.728,24	0,00	361.728,24
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									476.114,48	361.728,24	0,00	361.728,24
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	04035/2022	DC	10604/2022	3240	12/08/2022	08/09/2022	23.359,56	23.359,56	0,00	23.359,56
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04035/2022	DC	10909/2022	3315	02/09/2022	08/09/2022	23.848,64	23.848,64	0,00	23.848,64
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04035/2022	DC	10917/2022 (R)	3316	02/09/2022	08/09/2022	9.751,68	9.751,68	0,00	9.751,68
Total Fonte 10 (R\$):									56.959,88	56.959,88	0,00	56.959,88
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\$):									56.959,88	56.959,88	0,00	56.959,88
30.249.603/0001-92 BLUVAL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00612/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04303/2022	DC	12653/2022	463	26/09/2022	26/09/2022	8.365,00	8.365,00	0,00	8.365,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.365,00	8.365,00	0,00	8.365,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.365,00	8.365,00	0,00	8.365,00
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	04122/2022	DC	11245/2022	284693	12/09/2022	21/09/2022	33.637,20	31.568,51	0,00	31.568,51
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04122/2022	DC	11249/2022	302261	12/09/2022	21/09/2022	19.904,94	18.680,79	0,00	18.680,79
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04122/2022	DC	11256/2022	302355	12/09/2022	21/09/2022	12.063,60	11.321,69	0,00	11.321,69
Total Fonte 10 (R\$):									65.605,74	61.570,99	0,00	61.570,99
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\$):									65.605,74	61.570,99	0,00	61.570,99
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	03753/2022	DC	12265/2022	0	02/09/2022	02/09/2022	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
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04123/2022	DC	11415/2022	591	02/09/2022	21/09/2022	975,00	926,25	0,00	926,25
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04123/2022	DC	11433/2022	9034	02/09/2022	21/09/2022	6.284,79	6.284,79	0,00	6.284,79
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04123/2022	DC	12137/2022	590	02/09/2022	21/09/2022	11.760,00	11.172,00	0,00	11.172,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04194/2022	DC	11492/2022	9033	02/09/2022	14/09/2022	24.250,77	24.250,77	0,00	24.250,77
Total Fonte 10 (R\$):									43.270,56	42.633,81	0,00	42.633,81
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\$):									43.270,56	42.633,81	0,00	42.633,81

57.142.978/0001-05 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04219/2022	DC	09510/2022	492082	18/07/2022	15/09/2022	36.928,32	36.928,32	0,00	36.928,32
Total Fonte 10 (R\$):									36.928,32	36.928,32	0,00	36.928,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									36.928,32	36.928,32	0,00	36.928,32

025.649.755-93 BRUNO HENRIQUE MORAES PINHEIRO

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	04397/2022	DC	13739/2022	119	27/09/2022	27/09/2022	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

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	04304/2022	DC	12856/2022	5970	30/09/2022	30/09/2022	1.992,00	1.909,53	0,00	1.909,53
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04101/2022	DC	11381/2022	5237	02/09/2022	13/09/2022	2.061,00	1.976,09	0,00	1.976,09
Total Fonte 10 (R\$):									4.053,00	3.885,62	0,00	3.885,62
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\$):									4.053,00	3.885,62	0,00	3.885,62

00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04327/2022	DC	13774/2022	2	21/09/2022	21/09/2022	1.309,58	1.309,58	0,00	1.309,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04207/2022	DC	13397/2022	1	16/09/2022	15/09/2022	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04094/2022	DC	12956/2022	12	13/09/2022	13/09/2022	62,86	62,86	0,00	62,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03968/2022	DC	12684/2022	9	06/09/2022	06/09/2022	991.284,54	991.284,54	0,00	991.284,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03827/2022	DC	12297/2022	0	02/09/2022	02/09/2022	338.718,74	338.718,74	0,00	338.718,74
Total Fonte 10 (R\$):									1.343.672,10	1.343.672,10	0,00	1.343.672,10
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\$):									1.343.672,10	1.343.672,10	0,00	1.343.672,10

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04464/2022	DC	14188/2022	1	03/10/2022	30/09/2022	1.309,58	1.309,58	0,00	1.309,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04113/2022	DC	13310/2022	29	20/09/2022	13/09/2022	10.084,50	10.084,50	0,00	10.084,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04113/2022	DC	13322/2022	30	20/09/2022	13/09/2022	8.067,60	8.067,60	0,00	8.067,60
Total Fonte 10 (R\$):									19.461,68	19.461,68	0,00	19.461,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.461,68	19.461,68	0,00	19.461,68

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	04297/2022	DC	13676/2022	82022	21/09/2022	21/09/2022	9.168,47	9.168,47	0,00	9.168,47
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04259/2022	DC	13541/2022	202208	19/09/2022	19/09/2022	141.868,40	141.868,40	0,00	141.868,40
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04110/2022	DC	13100/2022	995940961	29/09/2022	13/09/2022	1.020,11	1.020,11	0,00	1.020,11
Total Fonte 10 (R\$):									152.056,98	152.056,98	0,00	152.056,98
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\$):									152.056,98	152.056,98	0,00	152.056,98

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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04475/2022	DC	12315/2022	1275	12/09/2022	30/09/2022	21.432,40	17.863,91	0,00	17.863,91
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04475/2022	DC	11458/2022	1264	12/09/2022	30/09/2022	418.330,70	357.045,25	0,00	357.045,25
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04462/2022	DC	11839/2022	1270	09/09/2022	29/09/2022	49.320,77	42.095,28	0,00	42.095,28
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04462/2022	DC	12042/2022	1338	09/09/2022	29/09/2022	55.604,61	47.458,53	0,00	47.458,53
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04462/2022	DC	11670/2022	1277	09/09/2022	29/09/2022	79.810,32	68.118,11	0,00	68.118,11
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS	10	04462/2022	DC	11734/2022	1276	09/09/2022	29/09/2022	67.431,09	56.203,82	0,00	56.203,82

	DE TERCEIROS										
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04420/2022	DC	13999/2022	1628	24/10/2022	28/09/2022	1.071.403,69	1.004.366,13	0,00	1.004.366,13
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04420/2022	DC	14029/2022	1627	24/10/2022	28/09/2022	36.207,37	34.529,79	0,00	34.529,79
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04420/2022	DC	14116/2022	1626	24/10/2022	28/09/2022	126,98	121,23	0,00	121,23
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	13438/2022	1452	11/10/2022	23/09/2022	90.643,47	75.551,35	0,00	75.551,35
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10452/2022	1183	18/08/2022	23/09/2022	93.607,80	79.894,26	0,00	79.894,26
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10468/2022	1182	18/08/2022	23/09/2022	65.943,66	56.282,92	0,00	56.282,92
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	11840/2022	1342	09/09/2022	23/09/2022	43.374,48	36.142,64	0,00	36.142,64
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10570/2022	1130	19/08/2022	23/09/2022	9.733,65	8.109,04	0,00	8.109,04
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	11005/2022	1168	01/09/2022	23/09/2022	102.627,22	87.592,32	0,00	87.592,32
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	12047/2022	1271	09/09/2022	23/09/2022	30.966,85	25.810,87	0,00	25.810,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10822/2022	1152	15/08/2022	23/09/2022	4.989,00	4.154,04	0,00	4.154,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10828/2022	1153	15/08/2022	23/09/2022	6.391,54	5.326,34	0,00	5.326,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10834/2022	1142	15/08/2022	23/09/2022	78.841,21	65.710,64	0,00	65.710,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10840/2022	1144	15/08/2022	23/09/2022	11.792,98	9.829,46	0,00	9.829,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10846/2022	1141	15/08/2022	23/09/2022	24.095,93	20.079,99	0,00	20.079,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10861/2022	1145	15/08/2022	23/09/2022	12.597,97	10.496,45	0,00	10.496,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10869/2022	1143	15/08/2022	23/09/2022	22.805,68	19.004,71	0,00	19.004,71
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	11154/2022	1160	15/08/2022	23/09/2022	20.628,90	17.606,76	0,00	17.606,76
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10458/2022	1184	19/08/2022	23/09/2022	52.887,73	45.139,67	0,00	45.139,67
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	10476/2022	1181	18/08/2022	23/09/2022	15.023,59	12.522,16	0,00	12.522,16
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04349/2022	DC	11877/2022	1269	09/09/2022	23/09/2022	58.284,91	48.580,47	0,00	48.580,47
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04288/2022	DC	12807/2022	1441	03/10/2022	21/09/2022	365.420,70	279.886,57	0,00	279.886,57
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04323/2022	DC	13662/2022	1507	19/10/2022	21/09/2022	506.119,38	461.327,81	0,00	461.327,81
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04251/2022	DC	11234/2022	1238	01/09/2022	20/09/2022	300.661,55	256.614,62	0,00	256.614,62
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	12172/2022	1373	14/09/2022	16/09/2022	128.831,35	107.370,94	0,00	107.370,94
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	12435/2022	1372	16/09/2022	16/09/2022	66.321,79	55.279,21	0,00	55.279,21
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	12417/2022	1370	21/09/2022	16/09/2022	157.906,39	131.611,02	0,00	131.611,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10743/2022	1139	15/08/2022	16/09/2022	11.785,54	9.823,24	0,00	9.823,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10748/2022	1138	15/08/2022	16/09/2022	12.310,40	10.260,72	0,00	10.260,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10758/2022	1140	15/08/2022	16/09/2022	6.908,76	5.758,45	0,00	5.758,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10778/2022	1136	15/08/2022	16/09/2022	4.664,37	3.981,04	0,00	3.981,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10783/2022	1137	15/08/2022	16/09/2022	17.817,84	14.851,16	0,00	14.851,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10789/2022	1135	15/08/2022	16/09/2022	4.151,42	3.460,22	0,00	3.460,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10798/2022	1134	15/08/2022	16/09/2022	3.854,89	3.213,05	0,00	3.213,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10805/2022	1155	15/08/2022	16/09/2022	4.772,58	3.977,94	0,00	3.977,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10811/2022	1154	15/08/2022	16/09/2022	8.952,10	7.461,58	0,00	7.461,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04225/2022	DC	10816/2022	1151	15/08/2022	16/09/2022	12.631,20	10.518,10	0,00	10.518,10
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04153/2022	DC	08963/2022	904	11/07/2022	14/09/2022	674.257,46	474.257,46	0,00	474.257,46
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04153/2022	DC	09658/2022	1062	08/08/2022	14/09/2022	535.936,54	457.421,82	0,00	457.421,82
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04153/2022	DC	11850/2022	1262	09/09/2022	14/09/2022	517.163,00	251.340,01	0,00	251.340,01
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04059/2022	DC	10232/2022	1159	12/08/2022	09/09/2022	66.975,13	57.163,28	0,00	57.163,28
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04059/2022	DC	09891/2022	1132	11/08/2022	09/09/2022	67.431,09	56.203,82	0,00	56.203,82
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04059/2022	DC	10274/2022 (R)	1176	10/08/2022	09/09/2022	46.130,86	39.372,68	0,00	39.372,68
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04059/2022	DC	10115/2022	1128	10/08/2022	09/09/2022	49.458,89	41.223,99	0,00	41.223,99
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04059/2022	DC	10242/2022	1158	12/08/2022	09/09/2022	86.273,99	71.909,37	0,00	71.909,37
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS	10 04059/2022	DC	12032/2022	1339	09/09/2022	09/09/2022	132.017,45	110.036,56	0,00	110.036,56

00114/2020	DE TERCEIROS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03951/2022	DC	08963/2022	904	11/07/2022	06/09/2022	674.257,46	101.221,30	0,00	101.221,30
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	09985/2022	1125	12/08/2022	02/09/2022	28.716,22	23.934,97	0,00	23.934,97
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	09816/2022	1133	09/08/2022	02/09/2022	42.664,93	35.551,22	0,00	35.551,22
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03954/2022	DC	12630/2022	1433	26/09/2022	02/09/2022	326.147,74	271.844,13	0,00	271.844,13
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	09714/2022	1066	10/08/2022	02/09/2022	46.393,74	39.597,05	0,00	39.597,05
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	10084/2022	1129	10/08/2022	02/09/2022	40.825,60	34.844,64	0,00	34.844,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03970/2022	DC	11200/2022	1236	01/09/2022	02/09/2022	207.913,05	177.453,79	0,00	177.453,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12280/2022	1278	12/09/2022	02/09/2022	17.880,69	14.903,56	0,00	14.903,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12291/2022	1280	12/09/2022	02/09/2022	13.724,05	11.439,00	0,00	11.439,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12300/2022	1279	12/09/2022	02/09/2022	10.143,87	8.454,91	0,00	8.454,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12334/2022	1349	12/09/2022	02/09/2022	10.196,43	8.498,73	0,00	8.498,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12340/2022	1345	12/09/2022	02/09/2022	46.141,92	38.449,28	0,00	38.449,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12345/2022	1346	12/09/2022	02/09/2022	8.950,47	7.455,92	0,00	7.455,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12350/2022	1347	12/09/2022	02/09/2022	13.288,13	11.074,66	0,00	11.074,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12355/2022	1348	12/09/2022	02/09/2022	18.061,71	15.054,43	0,00	15.054,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12377/2022	1285	12/09/2022	02/09/2022	19.691,03	16.412,47	0,00	16.412,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12564/2022	1284	12/09/2022	02/09/2022	24.464,62	20.387,44	0,00	20.387,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12569/2022	1282	12/09/2022	02/09/2022	56.666,06	47.227,21	0,00	47.227,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2022	DC	12574/2022	1286	12/09/2022	02/09/2022	32.221,69	26.852,83	0,00	26.852,83
Total Fonte 10 (R\$):								3.264.968,26	2.754.302,09	0,00	2.754.302,09
Total Fonte 20 (R\$):								2.418.925,44	1.835.971,29	0,00	1.835.971,29
Total Outras Fontes (R\$):								1.613.857,42	1.500.344,96	0,00	1.500.344,96
Total (R\$):								7.297.751,12	6.090.618,34	0,00	6.090.618,34

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	03829/2022	DC	12267/2022	0	02/09/2022	02/09/2022	7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
Total Fonte 10 (R\$):								7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99	

476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03961/2022	DC	12960/2022	298	19/09/2022	19/09/2022	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	04046/2022	DC	12725/2022	9	06/09/2022	08/09/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00989/2021	300.03 - MATERIAIS	10	04124/2022	DC	12496/2022	18241	02/09/2022	15/09/2022	1.202,56	1.202,56	0,00	1.202,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.202,56	1.202,56	0,00	1.202,56	
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\$):								1.202,56	1.202,56	0,00	1.202,56	

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
OD01131/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04102/2022	DC	12637/2022	8251	30/09/2022	30/09/2022	748,44	748,44	0,00	748,44

							Total Fonte 10 (R\$):	748,44	748,44	0,00	748,44
							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\$):	748,44	748,44	0,00	748,44
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	04374/2022	DC	13737/2022	152310	23/09/2022 27/09/2022	96.597,30	96.597,30	0,00	96.597,30
							Total Fonte 10 (R\$):	96.597,30	96.597,30	0,00	96.597,30
							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\$):	96.597,30	96.597,30	0,00	96.597,30
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	04235/2022	DC	13398/2022	1019886	16/09/2022 16/09/2022	41.099,68	41.099,68	0,00	41.099,68
							Total Fonte 10 (R\$):	41.099,68	41.099,68	0,00	41.099,68
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	41.099,68	41.099,68	0,00	41.099,68
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	04045/2022	DC	12727/2022	9	06/09/2022 08/09/2022	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 CHARLES 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	04070/2022	DC	12512/2022	112	12/09/2022 09/09/2022	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 10 (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
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	03983/2022	DC	12683/2022	963038171223	15/09/2022 15/09/2022	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03983/2022	DC	12685/2022	401036171224	15/09/2022 15/09/2022	1.622,50	1.622,50	0,00	1.622,50
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2022	DC	12690/2022	803038171223	15/09/2022 15/09/2022	19.399,03	19.399,03	0,00	19.399,03
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03892/2022	DC	12535/2022	210029914	15/09/2022 14/09/2022	4.171,56	4.171,56	0,00	4.171,56
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03892/2022	DC	12541/2022	361022124	15/09/2022 14/09/2022	6.862,58	6.862,58	0,00	6.862,58
							Total Fonte 10 (R\$):	33.998,87	33.998,87	0,00	33.998,87
							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\$):	33.998,87	33.998,87	0,00	33.998,87
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	03971/2022	DC	12748/2022	9	06/09/2022 06/09/2022	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
171.712.885-87 CLEIDE VILMA MELO LEITE											
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	04227/2022	DC	13109/2022	40957	09/09/2022 09/09/2022	5.551,20	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	5.551,20	0,00	0,00	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\$):	5.551,20	0,00	0,00	0,00
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04218/2022	DC	11124/2022	8509	15/08/2022 15/09/2022	23.320,13	21.419,55	0,00	21.419,55
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03910/2022	DC	12033/2022	9108	29/08/2022 02/09/2022	260,00	242,71	0,00	242,71
							Total Fonte 10 (R\$):	23.580,13	21.662,26	0,00	21.662,26

							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\$):		23.580,13	21.662,26	0,00	21.662,26
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	03984/2022	DC	12746/2022	9	06/09/2022	06/09/2022	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
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	04265/2022	DC	11253/2022	683	02/09/2022	19/09/2022	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	04236/2022	DC	12993/2022	90420832	26/09/2022	26/09/2022	79.898,71	79.898,71	0,00	79.898,71
							Total Fonte 10 (R\$):		79.898,71	79.898,71	0,00	79.898,71
							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\$):		79.898,71	79.898,71	0,00	79.898,71
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	04295/2022	DC	13324/2022	19	05/10/2022	21/09/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04295/2022	DC	13327/2022	20	05/10/2022	21/09/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
							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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04116/2022	DC	10382/2022	1405	18/08/2022	13/09/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04116/2022	DC	10697/2022 (R)	1408	19/08/2022	13/09/2022	2.517,75	2.517,75	0,00	2.517,75
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04116/2022	DC	10979/2022	1409	29/08/2022	13/09/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04116/2022	DC	10983/2022 (R)	1410	29/08/2022	13/09/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04116/2022	DC	11408/2022	1411	31/08/2022	13/09/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04116/2022	DC	11422/2022 (R)	1406	08/09/2022	13/09/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
							Total Fonte 10 (R\$):		49.516,95	49.516,95	0,00	49.516,95
							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\$):		49.516,95	49.516,95	0,00	49.516,95
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04452/2022	CH	13824/2022	0	29/09/2022	29/09/2022	146.474,64	646,69	0,00	646,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04453/2022	CH	13824/2022	0	29/09/2022	29/09/2022	146.474,64	1.384,35	0,00	1.384,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04450/2022	DC	13824/2022	0	29/09/2022	29/09/2022	146.474,64	16.758,50	0,00	16.758,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04454/2022	DC	13824/2022	0	29/09/2022	29/09/2022	146.474,64	94.925,64	0,00	94.925,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04455/2022	DC	13824/2022	0	29/09/2022	29/09/2022	146.474,64	32.639,06	0,00	32.639,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04456/2022	DC	13824/2022	0	29/09/2022	29/09/2022	146.474,64	120,40	0,00	120,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04429/2022	DC	14141/2022	0	29/09/2022	29/09/2022	85.590,49	85.590,49	0,00	85.590,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04456/2022	DC	14167/2022	0	29/09/2022	29/09/2022	1.444,74	1.444,74	0,00	1.444,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04408/2022	DC	14123/2022	0	28/09/2022	28/09/2022	868.563,18	416.099,22	0,00	416.099,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04409/2022	DC	14123/2022	0	28/09/2022	28/09/2022	868.563,18	101.507,12	0,00	101.507,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04411/2022	DC	14123/2022	0	28/09/2022	28/09/2022	868.563,18	223.568,33	0,00	223.568,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04406/2022	DC	14125/2022	0	28/09/2022	28/09/2022	2.304,39	2.304,39	0,00	2.304,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04343/2022	DC	13822/2022	0	23/09/2022	23/09/2022	13.188.737,83	4.265.165,50	0,00	4.265.165,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04344/2022	DC	13822/2022	0	23/09/2022	23/09/2022	13.188.737,83	1.565.790,83	0,00	1.565.790,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04346/2022	DC	13822/2022	0	23/09/2022	23/09/2022	13.188.737,83	2.465.937,68	0,00	2.465.937,68

S/C	300.01 - PESSOAL	10 04010/2022	DC	12551/2022	0	06/09/2022	06/09/2022	985.981,06	443.659,96	0,00	443.659,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04012/2022	DC	12551/2022	0	06/09/2022	06/09/2022	985.981,06	130.237,74	0,00	130.237,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04013/2022	DC	12551/2022	0	06/09/2022	06/09/2022	985.981,06	254.439,96	0,00	254.439,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04014/2022	DC	12553/2022	0	06/09/2022	06/09/2022	15.363,45	10.482,79	0,00	10.482,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04015/2022	DC	12553/2022	0	06/09/2022	06/09/2022	15.363,45	4.880,66	0,00	4.880,66
Total Fonte 10 (R\$):								15.294.459,78	10.117.584,05	0,00	10.117.584,05
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\$):								15.294.459,78	10.117.584,05	0,00	10.117.584,05
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04469/2022	DC	13649/2022		2047	30/09/2022 30/09/2022	5.037,24	4.986,87	0,00	4.986,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04125/2022	DC	11905/2022		1827	30/08/2022 15/09/2022	6.269,48	6.206,78	0,00	6.206,78
Total Fonte 10 (R\$):								11.306,72	11.193,65	0,00	11.193,65
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\$):								11.306,72	11.193,65	0,00	11.193,65
04.496.673/0001-35 CONPETSAN CONSULTORIA DE PROJETOS MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 03950/2022	DC	04637/2022		10	25/04/2022 06/09/2022	97.857,58	92.964,70	0,00	92.964,70
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								97.857,58	92.964,70	0,00	92.964,70
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								97.857,58	92.964,70	0,00	92.964,70
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03993/2022	DC	11532/2022		894	05/09/2022 06/09/2022	60.811,06	54.030,63	0,00	54.030,63
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03993/2022	DC	11833/2022		893	08/09/2022 06/09/2022	85.324,54	75.810,85	0,00	75.810,85
Total Fonte 10 (R\$):								146.135,60	129.841,48	0,00	129.841,48
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\$):								146.135,60	129.841,48	0,00	129.841,48
19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04062/2022	DC	11004/2022		1666	06/09/2022 09/09/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04062/2022	DC	11431/2022		1683	05/09/2022 09/09/2022	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04062/2022	DC	11438/2022		1684	05/09/2022 09/09/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								89.666,00	89.666,00	0,00	89.666,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								89.666,00	89.666,00	0,00	89.666,00
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04095/2022	DC	12439/2022		12	22/09/2022 12/09/2022	14.504,00	12.886,80	0,00	12.886,80
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04095/2022	DC	12477/2022		13	23/09/2022 12/09/2022	13.454,00	11.953,88	0,00	11.953,88
Total Fonte 10 (R\$):								27.958,00	24.840,68	0,00	24.840,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								27.958,00	24.840,68	0,00	24.840,68
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04114/2022	DC	12027/2022		54760	09/09/2022 13/09/2022	50.258,00	47.167,13	0,00	47.167,13
Total Fonte 10 (R\$):								50.258,00	47.167,13	0,00	47.167,13
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\$):								50.258,00	47.167,13	0,00	47.167,13
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03856/2022	DC	12299/2022		0	02/09/2022 02/09/2022	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	
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01130/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04305/2022	DC	12688/2022	42703	30/09/2022	30/09/2022	2.943,60	2.943,60	0,00	2.943,60
OD01130/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04240/2022	DC	12378/2022	42388	19/09/2022	19/09/2022	5.905,60	5.905,60	0,00	5.905,60
Total Fonte 10 (R\$):								8.849,20	8.849,20	0,00	8.849,20	
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\$):								8.849,20	8.849,20	0,00	8.849,20	
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04000/2022	DC	12242/2022	200	05/09/2022	06/09/2022	5.025,10	3.937,17	0,00	3.937,17
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04000/2022	DC	12220/2022	193	05/09/2022	06/09/2022	7.536,14	6.015,03	0,00	6.015,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04000/2022	DC	12225/2022	194	05/09/2022	06/09/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04000/2022	DC	12230/2022	201	05/09/2022	06/09/2022	863,55	676,58	0,00	676,58
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04000/2022	DC	12236/2022	192	05/09/2022	06/09/2022	37.680,70	29.633,56	0,00	29.633,56
Total Fonte 10 (R\$):								54.873,56	43.210,67	0,00	43.210,67	
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\$):								54.873,56	43.210,67	0,00	43.210,67	
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04271/2022	DC	13859/2022	0	23/09/2022	23/09/2022	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	
311.927.935-87 DENIZE MARIA DE BARROS FIGUEIREDO												
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	04372/2022	DC	13998/2022	95989072	29/09/2022	29/09/2022	3.356,88	3.356,88	0,00	3.356,88
Total Fonte 10 (R\$):								3.356,88	3.356,88	0,00	3.356,88	
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\$):								3.356,88	3.356,88	0,00	3.356,88	
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13174/2022	319734054	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13180/2022	319734402	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13181/2022	319734550	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13183/2022	319734631	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13186/2022	319734682	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13190/2022	319734747	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13191/2022	319734828	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13196/2022	319734895	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13197/2022	319734968	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13200/2022	319735018	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13204/2022	319735069	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04197/2022	DC	13205/2022	319735174	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04197/2022	DC	13206/2022	319735263	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04197/2022	DC	13207/2022	319735360	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04197/2022	DC	13208/2022	319735417	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04197/2022	DC	13209/2022	319735476	30/09/2022	30/09/2022	158,28	158,28	0,00	158,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04182/2022	DC	13360/2022	320013721	16/09/2022	15/09/2022	127,15	127,15	0,00	127,15
Total Fonte 10 (R\$):								2.659,63	2.659,63	0,00	2.659,63
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\$):								2.659,63	2.659,63	0,00	2.659,63
014.266.895-86 DIMAS GOES DA SILVA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04068/2022	DC	12506/2022	111	05/09/2022 09/09/2022	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
15.766.175/0001-81 DISMOBILE COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01024/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	04282/2022	DC	13326/2022	36	11/10/2022 21/09/2022	29.835,00	29.835,00	0,00	29.835,00
Total Fonte 10 (R\$):								29.835,00	29.835,00	0,00	29.835,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								29.835,00	29.835,00	0,00	29.835,00
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03976/2022	DC	12721/2022	11	09/09/2022 09/09/2022	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
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00829/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04478/2022	DC	12460/2022	275390	23/09/2022 30/09/2022	21.593,00	21.593,00	0,00	21.593,00
OD00829/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04478/2022	DC	12462/2022	275127	23/09/2022 30/09/2022	57.540,00	57.540,00	0,00	57.540,00
Total Fonte 10 (R\$):								79.133,00	79.133,00	0,00	79.133,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								79.133,00	79.133,00	0,00	79.133,00
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	03965/2022	DC	12687/2022	39972	05/09/2022 05/09/2022	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00
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	04093/2022	DC	13108/2022	309	12/09/2022 12/09/2022	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01154/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04241/2022	DC	12635/2022	535033	16/09/2022 16/09/2022	4.142,70	4.142,70	0,00	4.142,70
Total Fonte 10 (R\$):								4.142,70	4.142,70	0,00	4.142,70
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\$):	4.142,70	4.142,70	0,00	4.142,70
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	04043/2022	DC	12741/2022	9	06/09/2022 08/09/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84	
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04306/2022	DC	12645/2022	1472	30/09/2022 30/09/2022	2.429,30	2.279,90	0,00	2.279,90	
Total Fonte 10 (R\$):								2.429,30	2.279,90	0,00	2.279,90	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.429,30	2.279,90	0,00	2.279,90	
30.850.964/0001-90 EMANUEL PRADO DE OLIVEIRA 05023074552												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03982/2022	DC	12760/2022	8	08/09/2022 08/09/2022	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	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04051/2022	DC	12605/2022	22	23/09/2022 08/09/2022	12.382,15	12.072,84	0,00	12.072,84	
Total Fonte 10 (R\$):								12.382,15	12.072,84	0,00	12.072,84	
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\$):								12.382,15	12.072,84	0,00	12.072,84	
07.781.303/0001-38 EMPRESA SIMAODIENSE DE RADIODIFUSÃO 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	04386/2022	DC	13370/2022	702	30/09/2022 30/09/2022	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	
Total Fonte 10 (R\$):								1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04361/2022	DC	13681/2022	7715166	30/09/2022 30/09/2022	3.138.065,98	3.138.065,98	0,00	3.138.065,98	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04236/2022	DC	13425/2022	7715167	26/09/2022 26/09/2022	1.420.234,32	1.420.234,32	0,00	1.420.234,32	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04111/2022	DC	13039/2022	7714837	15/09/2022 15/09/2022	1.162.798,59	1.162.798,59	0,00	1.162.798,59	
Total Fonte 10 (R\$):								5.721.098,89	5.721.098,89	0,00	5.721.098,89	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								5.721.098,89	5.721.098,89	0,00	5.721.098,89	
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04283/2022	DC	08140/2022	2788	04/07/2022 21/09/2022	299.990,00	281.540,61	0,00	281.540,61	
Total Fonte 10 (R\$):								299.990,00	281.540,61	0,00	281.540,61	
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\$):								299.990,00	281.540,61	0,00	281.540,61	
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04112/2022	DC	13311/2022	118	13/09/2022 13/09/2022	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04127/2022	DC	12159/2022	5822	14/09/2022	21/09/2022	15.750,00	13.127,62	0,00	13.127,62
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04217/2022	DC	09772/2022	5699	05/08/2022	15/09/2022	22.050,00	18.378,67	0,00	18.378,67
Total Fonte 10 (R\$):									37.800,00	31.506,29	0,00	31.506,29
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\$):									37.800,00	31.506,29	0,00	31.506,29
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04387/2022	DC	13682/2022	329	23/09/2022	27/09/2022	1.568,84	1.568,84	0,00	1.568,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04387/2022	DC	13705/2022	330	26/09/2022	27/09/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04024/2022	DC	12405/2022	278	29/08/2022	06/09/2022	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04003/2022	DC	12602/2022	5917	02/09/2022	06/09/2022	12.672,80	11.893,43	0,00	11.893,43
Total Fonte 10 (R\$):									37.341,64	36.562,27	0,00	36.562,27
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\$):									37.341,64	36.562,27	0,00	36.562,27
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUcoes LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00097/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04086/2022	DC	11224/2022	20	01/09/2022	14/09/2022	47.352,70	43.090,96	0,00	43.090,96
Total Fonte 10 (R\$):									47.352,70	43.090,96	0,00	43.090,96
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\$):									47.352,70	43.090,96	0,00	43.090,96
005.544.635-39 EVANDRO SILVA DE JESUS												
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	04395/2022	DC	13932/2022	120	27/09/2022	27/09/2022	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
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04027/2022	DC	12640/2022	13	05/09/2022	06/09/2022	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03955/2022	DC	12720/2022	11	09/09/2022	09/09/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04424/2022	DC	14139/2022	128	30/09/2022	30/09/2022	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
03.826.865/0001-08 FM TOBIAS BARRETO ALMEIDA REIS 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	04128/2022	DC	11676/2022	2296	09/09/2022	15/09/2022	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa											
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11518/2022	1515	08/09/2022	06/09/2022	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11570/2022	1525	08/09/2022	06/09/2022	20.452,10	16.433,27	0,00	16.433,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11575/2022	1513	08/09/2022	06/09/2022	278.560,92	218.252,47	0,00	218.252,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11580/2022	1527	08/09/2022	06/09/2022	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11585/2022	1520	08/09/2022	06/09/2022	96.384,42	75.517,20	0,00	75.517,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11590/2022	1529	08/09/2022	06/09/2022	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11595/2022	1530	08/09/2022	06/09/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11600/2022	1537	08/09/2022	06/09/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11606/2022	1516	08/09/2022	06/09/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11611/2022	1534	08/09/2022	06/09/2022	206.768,20	162.002,89	0,00	162.002,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11621/2022	1524	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11631/2022	1532	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11639/2022	1533	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11645/2022	1538	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11724/2022	1512	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11744/2022	1542	08/09/2022	06/09/2022	2.800,04	2.193,84	0,00	2.193,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11751/2022	1540	08/09/2022	06/09/2022	331,20	259,50	0,00	259,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11756/2022	1541	08/09/2022	06/09/2022	24.687,81	19.342,90	0,00	19.342,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11762/2022	1543	08/09/2022	06/09/2022	1.987,18	1.556,95	0,00	1.556,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11767/2022	1560	08/09/2022	06/09/2022	15.840,50	12.411,01	0,00	12.411,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11768/2022	1557	08/09/2022	06/09/2022	1.929,68	1.511,91	0,00	1.511,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11777/2022	1554	09/09/2022	06/09/2022	19.885,03	15.579,93	0,00	15.579,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11780/2022	1559	08/09/2022	06/09/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11988/2022	1565	08/09/2022	06/09/2022	1.764,09	1.382,17	0,00	1.382,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11992/2022	1546	08/09/2022	06/09/2022	1.507,26	1.180,94	0,00	1.180,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11998/2022	1566	08/09/2022	06/09/2022	1.987,19	1.556,96	0,00	1.556,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11996/2022	1544	08/09/2022	06/09/2022	1.764,09	1.377,42	0,00	1.377,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11787/2022	1547	08/09/2022	06/09/2022	6.508,95	5.099,76	0,00	5.099,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11791/2022	1563	08/09/2022	06/09/2022	1.764,09	1.382,17	0,00	1.382,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11797/2022	1564	08/09/2022	06/09/2022	993,59	774,97	0,00	774,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11802/2022	1551	08/09/2022	06/09/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11807/2022	1556	08/09/2022	06/09/2022	4.521,77	3.542,81	0,00	3.542,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11808/2022	1558	08/09/2022	06/09/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11818/2022	1552	08/09/2022	06/09/2022	1.912,82	1.536,96	0,00	1.536,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11871/2022	1514	08/09/2022	06/09/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11885/2022	1523	08/09/2022	06/09/2022	40.904,20	32.044,48	0,00	32.044,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11892/2022	1517	08/09/2022	06/09/2022	20.452,10	16.019,47	0,00	16.019,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11896/2022	1531	08/09/2022	06/09/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11900/2022	1526	08/09/2022	06/09/2022	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11904/2022	1535	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11910/2022	1536	08/09/2022	06/09/2022	8.776,06	6.872,23	0,00	6.872,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11914/2022	1528	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11918/2022	1522	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11923/2022	1539	08/09/2022	06/09/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11928/2022	1521	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11935/2022	1518	08/09/2022	06/09/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11939/2022	1519	08/09/2022	06/09/2022	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11943/2022	1555	08/09/2022	06/09/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11947/2022	1561	08/09/2022	06/09/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03990/2022	DC	11951/2022	1545	08/09/2022	06/09/2022	993,59	778,47	0,00	778,47

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03990/2022	DC	11955/2022	1548	08/09/2022	06/09/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03990/2022	DC	11959/2022	1562	08/09/2022	06/09/2022	770,50	599,84	0,00	599,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03990/2022	DC	11965/2022	1549	08/09/2022	06/09/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03990/2022	DC	11973/2022	1553	08/09/2022	06/09/2022	1.987,18	1.546,95	0,00	1.546,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03990/2022	DC	11980/2022	1550	08/09/2022	06/09/2022	2.534,59	1.981,89	0,00	1.981,89
Total Fonte 10 (R\$):									1.380.130,86	1.081.727,86	0,00	1.081.727,86
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\$):									1.380.130,86	1.081.727,86	0,00	1.081.727,86
05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04307/2022	DC	12982/2022	23899	23/09/2022	23/09/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04307/2022	DC	12983/2022 (R)	23901	23/09/2022	23/09/2022	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
65.228.694/0001-64 FUNDIÇÃO ÁLEA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00924/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04458/2022	DC	11485/2022	15498	05/09/2022	29/09/2022	74.800,00	74.799,21	0,00	74.799,21
Total Fonte 10 (R\$):									74.800,00	74.799,21	0,00	74.799,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									74.800,00	74.799,21	0,00	74.799,21
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04036/2022	DC	12800/2022	1142	30/09/2022	30/09/2022	1.421,25	1.421,25	0,00	1.421,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04034/2022	DC	12754/2022	1153	09/09/2022	09/09/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04034/2022	DC	12755/2022	1152	09/09/2022	09/09/2022	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04034/2022	DC	12757/2022	1155	09/09/2022	09/09/2022	941,37	941,37	0,00	941,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04034/2022	DC	12758/2022	1151	09/09/2022	09/09/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04034/2022	DC	12759/2022	1154	09/09/2022	09/09/2022	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04034/2022	DC	12761/2022	1150	09/09/2022	09/09/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04034/2022	DC	12783/2022	1156	09/09/2022	09/09/2022	1.379,85	1.379,85	0,00	1.379,85
Total Fonte 10 (R\$):									7.621,20	7.621,20	0,00	7.621,20
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\$):									7.621,20	7.621,20	0,00	7.621,20
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	04432/2022	DC	13675/2022	2118	29/09/2022	29/09/2022	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
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\$):									4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04468/2022	DC	12642/2022	14523	29/09/2022	30/09/2022	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04468/2022	DC	12643/2022	14522	29/09/2022	30/09/2022	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04468/2022	DC	12644/2022	14524	29/09/2022	30/09/2022	159,50	159,50	0,00	159,50
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04468/2022	DC	12678/2022	14525	29/09/2022	30/09/2022	638,00	638,00	0,00	638,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04468/2022	DC	12680/2022	14534	29/09/2022	30/09/2022	2.548,70	2.548,70	0,00	2.548,70
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04468/2022	DC	12815/2022	14487	28/09/2022	30/09/2022	1.914,00	1.914,00	0,00	1.914,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04468/2022	DC	12816/2022	14517	28/09/2022	30/09/2022	2.780,40	2.780,40	0,00	2.780,40
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04388/2022	DC	13513/2022	14516	26/09/2022	27/09/2022	2.552,00	2.552,00	0,00	2.552,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04388/2022	DC	12489/2022	14508	22/09/2022	27/09/2022	4.661,68	4.661,68	0,00	4.661,68
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04129/2022	DC	12363/2022	14494	08/09/2022	15/09/2022	1.138,68	1.138,68	0,00	1.138,68
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04129/2022	DC	12364/2022	14495	08/09/2022	15/09/2022	10.599,82	10.599,82	0,00	10.599,82
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04129/2022	DC	12365/2022	14496	08/09/2022	15/09/2022	228,00	228,00	0,00	228,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04129/2022	DC	12366/2022	14497	08/09/2022	15/09/2022	3.026,00	3.026,00	0,00	3.026,00
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	04129/2022	DC	10963/2022	14470	29/08/2022	15/09/2022	4.062,80	4.062,80	0,00	4.062,80
Total Fonte 10 (R\$):									37.499,58	37.499,58	0,00	37.499,58

								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	37.499,58	37.499,58	0,00	37.499,58
00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04308/2022	DC	12762/2022	294	26/09/2022 26/09/2022	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37	
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04105/2022	DC	11541/2022	266	18/08/2022 13/09/2022	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37	
								Total Fonte 10 (R\$):	5.560,00	5.368,74	0,00	5.368,74
								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\$):	5.560,00	5.368,74	0,00	5.368,74
794.215.984-15 GENIVAL ALMEIDA 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	04200/2022	DC	14153/2022	131	30/09/2022 29/09/2022	666,24	666,24	0,00	666,24	
								Total Fonte 10 (R\$):	666,24	666,24	0,00	666,24
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	666,24	666,24	0,00	666,24
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	03988/2022	DC	10936/2022	121	29/08/2022 06/09/2022	21.296,55	20.289,01	0,00	20.289,01	
								Total Fonte 10 (R\$):	21.296,55	20.289,01	0,00	20.289,01
								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\$):	21.296,55	20.289,01	0,00	20.289,01
269.799.185-91 GERALDO APOLINARIO 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	04396/2022	DC	13946/2022	122	27/09/2022 27/09/2022	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
154.647.765-91 GERSON APOLINARIO 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	04402/2022	DC	13947/2022	123	27/09/2022 27/09/2022	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
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	04092/2022	DC	13111/2022	310	12/09/2022 12/09/2022	900,00	900,00	0,00	900,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	900,00	900,00	0,00	900,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	900,00	900,00	0,00	900,00
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04425/2022	DC	14138/2022	127	30/09/2022 30/09/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94	
								Total Fonte 10 (R\$):	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04104/2022	DC	13355/2022	8	16/09/2022 15/09/2022	1.284,33	1.284,33	0,00	1.284,33	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04040/2022	DC	12764/2022	9	06/09/2022 08/09/2022	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67	
								Total Fonte 10 (R\$):	3.675,54	3.639,00	0,00	3.639,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.675,54	3.639,00	0,00	3.639,00
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04106/2022	DC	12936/2022	13	13/09/2022	15/09/2022	8.680,00	8.246,00	0,00	8.246,00
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04106/2022	DC	11545/2022	11	17/08/2022	15/09/2022	6.400,00	6.080,00	0,00	6.080,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.080,00	14.326,00	0,00	14.326,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.080,00	14.326,00	0,00	14.326,00
27.391.046/0001-35 GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04460/2022	DC	12430/2022	356	15/09/2022	29/09/2022	105.087,00	105.087,00	0,00	105.087,00
Total Fonte 10 (R\$):									105.087,00	105.087,00	0,00	105.087,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									105.087,00	105.087,00	0,00	105.087,00
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	04183/2022	DC	09427/2022	59	03/08/2022	14/09/2022	48.618,55	43.950,87	0,00	43.950,87
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04183/2022	DC	09435/2022	60	03/08/2022	14/09/2022	28.731,52	25.398,66	0,00	25.398,66
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04183/2022	DC	09454/2022	63	03/08/2022	14/09/2022	52.515,92	47.474,39	0,00	47.474,39
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04183/2022	DC	09458/2022	64	03/08/2022	14/09/2022	148.309,28	134.071,59	0,00	134.071,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04183/2022	DC	09590/2022	62	03/08/2022	14/09/2022	14.305,56	12.646,11	0,00	12.646,11
Total Fonte 10 (R\$):									292.480,83	263.541,62	0,00	263.541,62
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\$):									292.480,83	263.541,62	0,00	263.541,62
04.438.673/0001-89 HDA AGUA E EFLUENTES LTDA-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00670/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04459/2022	DC	11749/2022	6315	09/09/2022	29/09/2022	66.900,00	66.900,00	0,00	66.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									66.900,00	66.900,00	0,00	66.900,00
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\$):									66.900,00	66.900,00	0,00	66.900,00
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	04422/2022	DC	14024/2022	282	24/10/2022	28/09/2022	36.207,37	34.529,79	0,00	34.529,79
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04422/2022	DC	14033/2022	281	24/10/2022	28/09/2022	126,98	121,23	0,00	121,23
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04422/2022	DC	14039/2022	283	24/10/2022	28/09/2022	1.071.403,69	1.004.366,13	0,00	1.004.366,13
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04324/2022	DC	13665/2022	272	17/10/2022	21/09/2022	506.119,39	461.327,82	0,00	461.327,82
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\$):									1.613.857,43	1.500.344,97	0,00	1.500.344,97
Total (R\$):									1.613.857,43	1.500.344,97	0,00	1.500.344,97
048.509.825-30 HECTOR HIROSHI 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	04441/2022	DC	14152/2022	130	30/09/2022	29/09/2022	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									666,24	666,24	0,00	666,24
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	04065/2022	DC	12871/2022	103	30/09/2022	09/09/2022	58.682,98	51.112,88	0,00	51.112,88
Total Fonte 10 (R\$):									58.682,98	51.112,88	0,00	51.112,88
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\$):									58.682,98	51.112,88	0,00	51.112,88
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2021	300.02 - MATERIAL	10	03648/2022	DC	07473/2022	36260	22/06/2022	13/09/2022	313.740,00	261.450,00	0,00	261.450,00

							Total Fonte 10 (R\$):	313.740,00	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\$):	313.740,00	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	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04284/2022	DC	11491/2022	30631	08/09/2022 21/09/2022	98.826,00	98.826,00	0,00	98.826,00
00035/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04284/2022	DC	12449/2022	30768	22/09/2022 21/09/2022	224.712,00	224.712,00	0,00	224.712,00
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	323.538,00	323.538,00	0,00	323.538,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	323.538,00	323.538,00	0,00	323.538,00
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04370/2022	DC	10942/2022	12	02/09/2022 26/09/2022	36.597,21	34.767,35	0,00	34.767,35
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04370/2022	DC	12607/2022	14	29/09/2022 26/09/2022	37.478,54	35.865,25	0,00	35.865,25
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04370/2022	DC	13864/2022	16	21/10/2022 26/09/2022	34.497,09	33.077,02	0,00	33.077,02
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04370/2022	DC	13870/2022	17	21/10/2022 26/09/2022	28.407,79	27.335,96	0,00	27.335,96
							Total Fonte 10 (R\$):	136.980,63	131.045,58	0,00	131.045,58
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	136.980,63	131.045,58	0,00	131.045,58
19.377.293/0001-59 HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04375/2022	DC	11220/2022	1013	31/08/2022 26/09/2022	299.997,60	100.000,00	0,00	100.000,00
00049/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04331/2022	DC	11220/2022	1013	31/08/2022 23/09/2022	299.997,60	49.997,60	0,00	49.997,60
00049/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04061/2022	DC	11220/2022	1013	31/08/2022 09/09/2022	299.997,60	150.000,00	0,00	150.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	299.997,60	299.997,60	0,00	299.997,60
							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\$):	299.997,60	299.997,60	0,00	299.997,60
04.615.682/0001-06 ICOM ENGENHARIA CONSULTORIA AMBIENTAL E SMS EIRELI-ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04314/2022	DC	13091/2022	52	07/10/2022 21/09/2022	25.850,00	24.699,67	0,00	24.699,67
							Total Fonte 10 (R\$):	25.850,00	24.699,67	0,00	24.699,67
							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\$):	25.850,00	24.699,67	0,00	24.699,67
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04004/2022	DC	12708/2022	121	09/09/2022 06/09/2022	39.815,79	39.815,79	0,00	39.815,79
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03987/2022	DC	12709/2022 (R)	122	09/09/2022 06/09/2022	6.485,99	6.485,99	0,00	6.485,99
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03987/2022	DC	12711/2022	120	09/09/2022 06/09/2022	42.240,00	42.240,00	0,00	42.240,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03987/2022	DC	12713/2022 (R)	123	09/09/2022 06/09/2022	13.816,70	13.816,70	0,00	13.816,70
							Total Fonte 10 (R\$):	102.358,48	102.358,48	0,00	102.358,48
							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\$):	102.358,48	102.358,48	0,00	102.358,48
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	04400/2022	DC	14119/2022	344	30/09/2022 30/09/2022	2.899,60	2.899,60	0,00	2.899,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04352/2022	DC	13912/2022	337	30/09/2022 26/09/2022	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04294/2022	DC	13651/2022	328	22/09/2022 21/09/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04266/2022	DC	13546/2022	320	19/09/2022 19/09/2022	2.319,68	2.319,68	0,00	2.319,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04120/2022	DC	13333/2022	314	15/09/2022 14/09/2022	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03986/2022	DC	12796/2022	293	05/09/2022 05/09/2022	869,88	869,88	0,00	869,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03962/2022	DC	12705/2022	291	05/09/2022 05/09/2022	2.319,68	2.319,68	0,00	2.319,68
							Total Fonte 10 (R\$):	12.468,28	12.468,28	0,00	12.468,28

							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\$):		12.468,28	12.468,28	0,00	12.468,28
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
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04413/2022	DC	13729/2022	1371	30/09/2022	30/09/2022	4.423,79	4.423,79	0,00	4.423,79
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12421/2022	1370	20/09/2022	20/09/2022	8.684,85	8.684,85	0,00	8.684,85
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12174/2022	1373	20/09/2022	20/09/2022	7.085,72	7.085,72	0,00	7.085,72
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12437/2022	1372	20/09/2022	20/09/2022	3.647,70	3.647,70	0,00	3.647,70
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04276/2022	DC	12116/2022	47	20/09/2022	20/09/2022	27.575,35	27.575,35	0,00	27.575,35
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12287/2022	1375	20/09/2022	20/09/2022	4.821,54	4.821,54	0,00	4.821,54
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12112/2022	1351	20/09/2022	20/09/2022	3.583,43	3.583,43	0,00	3.583,43
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11212/2022	20	20/09/2022	20/09/2022	19.395,72	19.395,72	0,00	19.395,72
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12044/2022	1338	20/09/2022	20/09/2022	3.058,25	3.058,25	0,00	3.058,25
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11846/2022	1270	20/09/2022	20/09/2022	2.712,64	2.712,64	0,00	2.712,64
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03834/2022	DC	12498/2022	1417	20/09/2022	20/09/2022	16.216,71	16.216,71	0,00	16.216,71
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11350/2022	205	20/09/2022	20/09/2022	54.188,81	54.188,81	0,00	54.188,81
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11672/2022	1277	20/09/2022	20/09/2022	4.389,57	4.389,57	0,00	4.389,57
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12557/2022	34	20/09/2022	20/09/2022	12.869,88	12.869,88	0,00	12.869,88
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12250/2022 (R)	1424	20/09/2022	20/09/2022	288,99	288,99	0,00	288,99
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11620/2022 (R)	32	20/09/2022	20/09/2022	3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04276/2022	DC	11891/2022 (R)	2490	20/09/2022	20/09/2022	61.661,70	61.661,70	0,00	61.661,70
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11473/2022	1265	20/09/2022	20/09/2022	4.865,09	4.865,09	0,00	4.865,09
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04276/2022	DC	11420/2022	2486	20/09/2022	20/09/2022	55.327,93	55.327,93	0,00	55.327,93
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11263/2022	2484	20/09/2022	20/09/2022	2.278,32	2.278,32	0,00	2.278,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12877/2022	1196	20/09/2022	20/09/2022	792,09	792,09	0,00	792,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12859/2022	1198	20/09/2022	20/09/2022	681,00	681,00	0,00	681,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12897/2022	1194	20/09/2022	20/09/2022	14.332,82	14.332,82	0,00	14.332,82
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03834/2022	DC	11393/2022	139	20/09/2022	20/09/2022	2.482,09	2.482,09	0,00	2.482,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12892/2022	1197	20/09/2022	20/09/2022	1.860,97	1.860,97	0,00	1.860,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12882/2022	1195	20/09/2022	20/09/2022	1.730,99	1.730,99	0,00	1.730,99
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11528/2022	112	20/09/2022	20/09/2022	8.118,63	8.118,63	0,00	8.118,63
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11316/2022 (R)	113	20/09/2022	20/09/2022	3.255,21	3.255,21	0,00	3.255,21
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12517/2022	1337	20/09/2022	20/09/2022	898,05	898,05	0,00	898,05
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12050/2022	1271	20/09/2022	20/09/2022	1.703,18	1.703,18	0,00	1.703,18
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12951/2022	1350	20/09/2022	20/09/2022	7.322,51	7.322,51	0,00	7.322,51
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11842/2022	1342	20/09/2022	20/09/2022	2.385,60	2.385,60	0,00	2.385,60
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	11736/2022	1276	20/09/2022	20/09/2022	3.708,71	3.708,71	0,00	3.708,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03834/2022	DC	11203/2022	1236	20/09/2022	20/09/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03834/2022	DC	11279/2022	1237	20/09/2022	20/09/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2022	DC	12614/2022	123	20/09/2022	20/09/2022	10.173,80	10.173,80	0,00	10.173,80
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03834/2022	DC	12192/2022	75	20/09/2022	20/09/2022	8.193,10	8.193,10	0,00	8.193,10
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04276/2022	DC	11852/2022	1262	20/09/2022	20/09/2022	28.443,97	28.443,97	0,00	28.443,97
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04276/2022	DC	11869/2022 (R)	1281	20/09/2022	20/09/2022	5.816,59	5.816,59	0,00	5.816,59
00094/2020	60500.00 -	20	04276/2022	DC	11417/2022	46	20/09/2022	20/09/2022	2.317,19	2.317,19	0,00	2.317,19

	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			(R)							
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12237/2022	192	20/09/2022	20/09/2022	4.034,14	4.034,14	0,00	4.034,14
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12231/2022	201	20/09/2022	20/09/2022	94,99	94,99	0,00	94,99
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12226/2022	194	20/09/2022	20/09/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12221/2022	193	20/09/2022	20/09/2022	718,52	718,52	0,00	718,52
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12243/2022	200	20/09/2022	20/09/2022	552,76	552,76	0,00	552,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11981/2022	1550	20/09/2022	20/09/2022	278,80	278,80	0,00	278,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11975/2022	1553	20/09/2022	20/09/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11968/2022	1549	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11960/2022	1562	20/09/2022	20/09/2022	84,76	84,76	0,00	84,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11956/2022	1548	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11952/2022	1545	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11948/2022	1561	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11944/2022	1555	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11940/2022	1519	20/09/2022	20/09/2022	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11936/2022	1518	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11930/2022	1521	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11924/2022	1539	20/09/2022	20/09/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11920/2022	1522	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11915/2022	1528	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11911/2022	1536	20/09/2022	20/09/2022	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11907/2022	1535	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11901/2022	1526	20/09/2022	20/09/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11897/2022	1531	20/09/2022	20/09/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11893/2022	1517	20/09/2022	20/09/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11886/2022	1523	20/09/2022	20/09/2022	4.499,46	4.499,46	0,00	4.499,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11874/2022	1514	20/09/2022	20/09/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11793/2022	1563	20/09/2022	20/09/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11819/2022	1552	20/09/2022	20/09/2022	210,41	210,41	0,00	210,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11809/2022	1556	20/09/2022	20/09/2022	497,39	497,39	0,00	497,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11811/2022	1558	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11803/2022	1551	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11798/2022	1564	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11788/2022	1547	20/09/2022	20/09/2022	715,98	715,98	0,00	715,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11997/2022	1544	20/09/2022	20/09/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11999/2022	1566	20/09/2022	20/09/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11993/2022	1546	20/09/2022	20/09/2022	165,80	165,80	0,00	165,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11989/2022	1565	20/09/2022	20/09/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11688/2022	1267	20/09/2022	20/09/2022	2.391,36	2.391,36	0,00	2.391,36
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11716/2022	1268	20/09/2022	20/09/2022	3.285,18	3.285,18	0,00	3.285,18
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11854/2022	1340	20/09/2022	20/09/2022	5.813,94	5.813,94	0,00	5.813,94
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12526/2022	1343	20/09/2022	20/09/2022	5.449,03	5.449,03	0,00	5.449,03
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12197/2022	78	20/09/2022	20/09/2022	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12200/2022	73	20/09/2022	20/09/2022	770,00	770,00	0,00	770,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12203/2022	74	20/09/2022	20/09/2022	522,50	522,50	0,00	522,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12206/2022	75	20/09/2022	20/09/2022	1.457,50	1.457,50	0,00	1.457,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12210/2022	76	20/09/2022	20/09/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12214/2022	77	20/09/2022	20/09/2022	1.897,50	1.897,50	0,00	1.897,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12218/2022	79	20/09/2022	20/09/2022	3.932,50	3.932,50	0,00	3.932,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11783/2022	1559	20/09/2022	20/09/2022	109,29	109,29	0,00	109,29

	DE TERCEIROS										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11778/2022	1554	20/09/2022	20/09/2022	2.187,35	2.187,35	0,00	2.187,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11769/2022	1557	20/09/2022	20/09/2022	212,26	212,26	0,00	212,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11770/2022	1560	20/09/2022	20/09/2022	1.742,46	1.742,46	0,00	1.742,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11763/2022	1543	20/09/2022	20/09/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11757/2022	1541	20/09/2022	20/09/2022	2.715,66	2.715,66	0,00	2.715,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11752/2022	1540	20/09/2022	20/09/2022	36,43	36,43	0,00	36,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11745/2022	1542	20/09/2022	20/09/2022	308,00	308,00	0,00	308,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11725/2022	1512	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11646/2022	1538	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11640/2022	1533	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11632/2022	1532	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11622/2022	1524	20/09/2022	20/09/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11612/2022	1534	20/09/2022	20/09/2022	22.744,50	22.744,50	0,00	22.744,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11607/2022	1516	20/09/2022	20/09/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11601/2022	1537	20/09/2022	20/09/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11596/2022	1530	20/09/2022	20/09/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11591/2022	1529	20/09/2022	20/09/2022	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11586/2022	1520	20/09/2022	20/09/2022	10.602,29	10.602,29	0,00	10.602,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11581/2022	1527	20/09/2022	20/09/2022	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11576/2022	1513	20/09/2022	20/09/2022	30.641,70	30.641,70	0,00	30.641,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11571/2022	1525	20/09/2022	20/09/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11566/2022	1515	20/09/2022	20/09/2022	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11478/2022	76	20/09/2022	20/09/2022	11.154,34	11.154,34	0,00	11.154,34
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03834/2022	DC	11538/2022	77	20/09/2022	20/09/2022	2.181,79	2.181,79	0,00	2.181,79
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11195/2022	52	20/09/2022	20/09/2022	1.966,71	1.966,71	0,00	1.966,71
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11693/2022	55	20/09/2022	20/09/2022	970,18	970,18	0,00	970,18
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11696/2022	56	20/09/2022	20/09/2022	646,82	646,82	0,00	646,82
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11700/2022	54	20/09/2022	20/09/2022	484,89	484,89	0,00	484,89
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11709/2022	53	20/09/2022	20/09/2022	843,08	843,08	0,00	843,08
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11720/2022	57	20/09/2022	20/09/2022	323,34	323,34	0,00	323,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03834/2022	DC	12141/2022	47	20/09/2022	20/09/2022	4.340,38	4.340,38	0,00	4.340,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03834/2022	DC	12597/2022	34	20/09/2022	20/09/2022	4.433,69	4.433,69	0,00	4.433,69
00097/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11225/2022	20	20/09/2022	20/09/2022	2.604,40	2.604,40	0,00	2.604,40
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03834/2022	DC	11240/2022	1238	20/09/2022	20/09/2022	16.536,39	16.536,39	0,00	16.536,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12371/2022	1283	20/09/2022	20/09/2022	2.822,38	2.822,38	0,00	2.822,38
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03834/2022	DC	12130/2022	78	20/09/2022	20/09/2022	9.706,13	9.706,13	0,00	9.706,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12575/2022	1286	20/09/2022	20/09/2022	1.772,19	1.772,19	0,00	1.772,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12570/2022	1282	20/09/2022	20/09/2022	3.116,63	3.116,63	0,00	3.116,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12565/2022	1284	20/09/2022	20/09/2022	1.345,55	1.345,55	0,00	1.345,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12560/2022	1285	20/09/2022	20/09/2022	1.083,01	1.083,01	0,00	1.083,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12356/2022	1348	20/09/2022	20/09/2022	993,39	993,39	0,00	993,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12351/2022	1347	20/09/2022	20/09/2022	730,85	730,85	0,00	730,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12346/2022	1346	20/09/2022	20/09/2022	492,28	492,28	0,00	492,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12341/2022	1345	20/09/2022	20/09/2022	2.537,81	2.537,81	0,00	2.537,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12335/2022	1349	20/09/2022	20/09/2022	560,80	560,80	0,00	560,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12323/2022	1274	20/09/2022	20/09/2022	250,59	250,59	0,00	250,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12328/2022	1273	20/09/2022	20/09/2022	244,64	244,64	0,00	244,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12317/2022	1275	20/09/2022	20/09/2022	1.178,78	1.178,78	0,00	1.178,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03834/2022	DC	12057/2022	1344	20/09/2022	20/09/2022	3.371,15	3.371,15	0,00	3.371,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12309/2022	1272	20/09/2022	20/09/2022	244,64	244,64	0,00	244,64

00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11863/2022	1132	20/09/2022	20/09/2022	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11933/2022	1169	20/09/2022	20/09/2022	2.934,65	2.934,65	0,00	2.934,65
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03834/2022	DC	12536/2022	1369	20/09/2022	20/09/2022	35.092,61	35.092,61	0,00	35.092,61
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11637/2022	41	20/09/2022	20/09/2022	1.485,96	1.485,96	0,00	1.485,96
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11684/2022	42	20/09/2022	20/09/2022	669,88	669,88	0,00	669,88
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11617/2022	43	20/09/2022	20/09/2022	320,27	320,27	0,00	320,27
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11629/2022	40	20/09/2022	20/09/2022	741,35	741,35	0,00	741,35
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11488/2022	93	20/09/2022	20/09/2022	6.539,01	6.539,01	0,00	6.539,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12301/2022	1279	20/09/2022	20/09/2022	557,91	557,91	0,00	557,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12292/2022	1280	20/09/2022	20/09/2022	754,82	754,82	0,00	754,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12281/2022	1278	20/09/2022	20/09/2022	983,44	983,44	0,00	983,44
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12161/2022	5822	20/09/2022	20/09/2022	866,25	866,25	0,00	866,25
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11338/2022 (R)	95	20/09/2022	20/09/2022	4.810,80	4.810,80	0,00	4.810,80
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11345/2022 (R)	96	20/09/2022	20/09/2022	1.738,62	1.738,62	0,00	1.738,62
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11462/2022	1264	20/09/2022	20/09/2022	23.008,19	23.008,19	0,00	23.008,19
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12482/2022 (R)	1425	20/09/2022	20/09/2022	6.479,11	6.479,11	0,00	6.479,11
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12103/2022	1339	20/09/2022	20/09/2022	7.260,96	7.260,96	0,00	7.260,96
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11879/2022	1269	20/09/2022	20/09/2022	3.205,67	3.205,67	0,00	3.205,67
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11217/2022	22	20/09/2022	20/09/2022	7.088,04	7.088,04	0,00	7.088,04
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03834/2022	DC	12097/2022	10	20/09/2022	20/09/2022	1.117,17	1.117,17	0,00	1.117,17
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11134/2022	94	20/09/2022	20/09/2022	651,23	651,23	0,00	651,23
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11651/2022 (R)	31	20/09/2022	20/09/2022	2.207,65	2.207,65	0,00	2.207,65
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12662/2022	33	20/09/2022	20/09/2022	7.921,48	7.921,48	0,00	7.921,48
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12675/2022 (R)	84	20/09/2022	20/09/2022	1.174,17	1.174,17	0,00	1.174,17
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12669/2022	83	20/09/2022	20/09/2022	6.002,92	6.002,92	0,00	6.002,92
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11156/2022	92	20/09/2022	20/09/2022	12.556,53	12.556,53	0,00	12.556,53
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11302/2022 (R)	94	20/09/2022	20/09/2022	4.751,73	4.751,73	0,00	4.751,73
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11358/2022 (R)	97	20/09/2022	20/09/2022	2.598,70	2.598,70	0,00	2.598,70
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11552/2022	44	20/09/2022	20/09/2022	1.252,38	1.252,38	0,00	1.252,38
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11140/2022	71	20/09/2022	20/09/2022	10.453,73	10.453,73	0,00	10.453,73
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12511/2022	1	20/09/2022	20/09/2022	58.250,50	58.250,50	0,00	58.250,50
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12120/2022	1352	20/09/2022	20/09/2022	3.998,90	3.998,90	0,00	3.998,90
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	12465/2022	1416	20/09/2022	20/09/2022	1.109,84	1.109,84	0,00	1.109,84
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03834/2022	DC	11116/2022	21	20/09/2022	20/09/2022	3.939,06	3.939,06	0,00	3.939,06
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 03915/2022	DC	11058/2022	1	20/09/2022	20/09/2022	229,16	229,16	0,00	229,16
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 03915/2022	DC	11072/2022	22	20/09/2022	20/09/2022	229,16	229,16	0,00	229,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03915/2022	DC	12257/2022	0	20/09/2022	20/09/2022	895.533,84	895.533,84	0,00	895.533,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04272/2022	DC	13515/2022	10	20/09/2022	20/09/2022	3.171.958,28	3.171.958,28	633,09	3.172.591,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03915/2022	DC	11097/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03915/2022	DC	11100/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03915/2022	DC	11090/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03915/2022	DC	11106/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03915/2022	DC	11164/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04180/2022	DC	12647/2022	1433	20/09/2022	14/09/2022	17.938,13	17.938,13	0,00	17.938,13
Total Fonte 10 (R\$):								4.828.773,76	4.828.773,76	633,09	4.829.406,85
Total Fonte 20 (R\$):								199.080,86	199.080,86	0,00	199.080,86
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.027.854,62	5.027.854,62	633,09	5.028.487,71

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 03922/2022	DC	12546/2022		8	02/09/2022	02/09/2022	89.044,58	89.044,58	0,00	89.044,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03829/2022	DC	12260/2022		0	02/09/2022	02/09/2022	73.440,81	73.440,81	0,00	73.440,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03829/2022	DC	12262/2022		0	02/09/2022	02/09/2022	15.867,52	15.867,52	0,00	15.867,52

							Total Fonte 10 (R\$):	178.352,91	178.352,91	0,00	178.352,91	
							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\$):	178.352,91	178.352,91	0,00	178.352,91	
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04242/2022	DC	12976/2022 (R)	324	16/09/2022	16/09/2022	1.153,73	1.130,66	0,00	1.130,66
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04060/2022	DC	12457/2022	344	31/08/2022	09/09/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04060/2022	DC	12463/2022 (R)	346	09/09/2022	09/09/2022	1.153,73	1.130,66	0,00	1.130,66
							Total Fonte 10 (R\$):	25.382,10	24.874,47	0,00	24.874,47	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	25.382,10	24.874,47	0,00	24.874,47	
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04130/2022	DC	11439/2022	265	05/09/2022	21/09/2022	8.919,17	8.473,21	0,00	8.473,21
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04130/2022	DC	12049/2022	282	09/09/2022	21/09/2022	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
							Total Fonte 10 (R\$):	17.129,84	16.273,35	0,00	16.273,35	
							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\$):	17.129,84	16.273,35	0,00	16.273,35	
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10	04436/2022	DC	13741/2022	238151	30/09/2022	30/09/2022	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
							Total Fonte 10 (R\$):	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04300/2022	DC	13669/2022	96857	26/09/2022	21/09/2022	459,76	459,76	0,00	459,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04268/2022	DC	13563/2022	95532	29/09/2022	19/09/2022	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04268/2022	DC	13564/2022	96261	03/10/2022	19/09/2022	470,60	470,60	0,00	470,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04120/2022	DC	12766/2022	95249	21/09/2022	14/09/2022	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04120/2022	DC	12768/2022	95214	15/09/2022	14/09/2022	509,02	509,02	0,00	509,02
							Total Fonte 10 (R\$):	2.424,58	2.424,58	0,00	2.424,58	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.424,58	2.424,58	0,00	2.424,58	
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLO ALVES GONZAGA 03706308584												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00984/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04131/2022	DC	12169/2022	22	25/08/2022	15/09/2022	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
							Total Fonte 10 (R\$):	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	
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	04091/2022	DC	11831/2022	1944	09/09/2022	16/09/2022	32.902,00	32.902,00	0,00	32.902,00
00072/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04091/2022	DC	12450/2022	1982	22/09/2022	16/09/2022	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
00072/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04023/2022	DC	11418/2022	1955	25/08/2022	06/09/2022	5.219,00	5.219,00	0,00	5.219,00
							Total Fonte 10 (R\$):	44.421,00	44.421,00	0,00	44.421,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	44.421,00	44.421,00	0,00	44.421,00	
944.335.854-91 JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03971/2022	DC	12743/2022	9	06/09/2022	06/09/2022	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
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	04389/2022	DC	13368/2022	954	30/09/2022 30/09/2022	2.502,90	2.502,90	0,00	2.502,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04389/2022	DC	13369/2022	953	30/09/2022 30/09/2022	2.039,40	2.039,40	0,00	2.039,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04133/2022	DC	11509/2022	897	30/08/2022 15/09/2022	648,90	648,90	0,00	648,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04133/2022	DC	11681/2022	878	09/09/2022 15/09/2022	556,30	556,30	0,00	556,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04133/2022	DC	11682/2022	842	09/09/2022 15/09/2022	1.946,70	1.946,70	0,00	1.946,70
Total Fonte 10 (R\$):								7.694,20	7.694,20	0,00	7.694,20
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\$):								7.694,20	7.694,20	0,00	7.694,20
005.976.005-20 JOSE ARIOSVALDO SILVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03061/2022	DC	09386/2022	4119	06/07/2022 08/09/2022	457.910,59	102.482,63	0,00	102.482,63
Total Fonte 10 (R\$):								457.910,59	102.482,63	0,00	102.482,63
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								457.910,59	102.482,63	0,00	102.482,63
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04016/2022	DC	12970/2022	300	12/09/2022 12/09/2022	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	04428/2022	DC	14137/2022	126	30/09/2022 30/09/2022	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	04426/2022	DC	14135/2022	124	30/09/2022 30/09/2022	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
170.604.355-49 JOSE HENRIQUE COELHO DE OLIVEI											
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	04394/2022	DC	13939/2022	121	27/09/2022 27/09/2022	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
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	04047/2022	DC	12730/2022	9	06/09/2022 08/09/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
40.673.868/0001-77 JOSEANE SILVA GOMES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01163/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03953/2022	DC	12658/2022	6	31/08/2022 02/09/2022	45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00
Total Fonte 10 (R\$):								45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00

13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04002/2022	DC	12593/2022	123	19/09/2022 06/09/2022	184.978,23	157.878,92	0,00	157.878,92
Total Fonte 10 (R\$):								184.978,23	157.878,92	0,00	157.878,92
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\$):								184.978,23	157.878,92	0,00	157.878,92
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	04142/2022	DC	13056/2022 (R)	131	07/10/2022 13/09/2022	51.457,37	43.918,87	0,00	43.918,87
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04054/2022	DC	12937/2022	128	09/09/2022 08/09/2022	169.350,14	144.540,35	0,00	144.540,35
Total Fonte 10 (R\$):								220.807,51	188.459,22	0,00	188.459,22
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								220.807,51	188.459,22	0,00	188.459,22
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	04028/2022	CH	12686/2022	3418	06/09/2022 06/09/2022	850.016,33	145.000,00	0,00	145.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								850.016,33	145.000,00	0,00	145.000,00
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\$):								850.016,33	145.000,00	0,00	145.000,00
05.426.567/0001-48 JUSTIÇA 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	04267/2022	DC	13593/2022	322	20/09/2022 19/09/2022	1.915,38	1.915,38	0,00	1.915,38
Total Fonte 10 (R\$):								1.915,38	1.915,38	0,00	1.915,38
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\$):								1.915,38	1.915,38	0,00	1.915,38
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO DE 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	04341/2022	CH	13647/2022	327	21/09/2022 23/09/2022	480,00	480,00	0,00	480,00
Total Fonte 10 (R\$):								480,00	480,00	0,00	480,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								480,00	480,00	0,00	480,00
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04220/2022	DC	13123/2022	20	05/10/2022 15/09/2022	249.052,35	236.599,73	0,00	236.599,73
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04220/2022	DC	12961/2022 (R)	19	04/10/2022 15/09/2022	52.125,54	49.519,26	0,00	49.519,26
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04053/2022	DC	11507/2022 (R)	18	06/09/2022 08/09/2022	39.327,88	37.361,49	0,00	37.361,49
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03998/2022	DC	11480/2022	17	01/09/2022 06/09/2022	215.878,79	205.084,85	0,00	205.084,85
Total Fonte 10 (R\$):								556.384,56	528.565,33	0,00	528.565,33
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\$):								556.384,56	528.565,33	0,00	528.565,33
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04134/2022	DC	12061/2022	148	15/09/2022 21/09/2022	7.961,36	7.563,29	0,00	7.563,29
Total Fonte 10 (R\$):								7.961,36	7.563,29	0,00	7.563,29
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\$):								7.961,36	7.563,29	0,00	7.563,29
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00836/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04244/2022	DC	12147/2022	9185	16/09/2022 16/09/2022	2.454,00	2.454,00	0,00	2.454,00
OD00836/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04244/2022	DC	12458/2022	9255	16/09/2022 16/09/2022	1.540,50	1.540,50	0,00	1.540,50
OD00259/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04244/2022	DC	12448/2022	9258	16/09/2022 16/09/2022	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
OD00259/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04244/2022	DC	12456/2022	9256	16/09/2022 16/09/2022	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.004,50	7.004,50	0,00	7.004,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	7.004,50	7.004,50	0,00	7.004,50
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00324/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04245/2022	DC	12446/2022	18864	16/09/2022 16/09/2022	335,00	335,00	0,00	335,00
OD00324/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04245/2022	DC	12547/2022	18863	16/09/2022 16/09/2022	90,00	90,00	0,00	90,00
OD00445/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04245/2022	DC	12447/2022	18865	16/09/2022 16/09/2022	477,14	477,14	0,00	477,14
OD00535/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04245/2022	DC	12455/2022	18867	16/09/2022 16/09/2022	918,00	918,00	0,00	918,00
OD00535/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04245/2022	DC	12548/2022	18862	16/09/2022 16/09/2022	1.921,00	1.921,00	0,00	1.921,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.741,14	3.741,14	0,00	3.741,14
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\$):								3.741,14	3.741,14	0,00	3.741,14
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03690/2022	DC	10972/2022	656	12/08/2022 30/09/2022	261.052,12	122.645,08	0,00	122.645,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03690/2022	DC	10974/2022	634	12/08/2022 30/09/2022	298.346,67	58.090,72	0,00	58.090,72
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04222/2022	DC	11861/2022	1132	19/08/2022 16/09/2022	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03991/2022	DC	09826/2022	940	18/07/2022 06/09/2022	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03991/2022	DC	11927/2022	1169	19/08/2022 06/09/2022	53.357,25	42.712,48	0,00	42.712,48
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03991/2022	DC	12150/2022	6631	02/09/2022 06/09/2022	63.215,59	63.215,59	0,00	63.215,59
Total Fonte 10 (R\$):								1.662.971,63	1.076.757,37	0,00	1.076.757,37
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\$):								1.662.971,63	1.076.757,37	0,00	1.076.757,37
21.042.917/0001-29 LOCAVESE - LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04135/2022	DC	12124/2022	86	30/08/2022 15/09/2022	1.850,66	1.850,66	0,00	1.850,66
Total Fonte 10 (R\$):								1.850,66	1.850,66	0,00	1.850,66
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\$):								1.850,66	1.850,66	0,00	1.850,66
10.793.812/0001-95 LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00832/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	04088/2022	DC	10708/2022	4040	25/08/2022 14/09/2022	59.723,03	59.723,03	0,00	59.723,03
Total Fonte 10 (R\$):								59.723,03	59.723,03	0,00	59.723,03
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\$):								59.723,03	59.723,03	0,00	59.723,03
13.545.473/0001-16 LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04214/2022	DC	10951/2022	5512	19/08/2022 15/09/2022	169.977,05	169.977,05	0,00	169.977,05
Total Fonte 10 (R\$):								169.977,05	169.977,05	0,00	169.977,05
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\$):								169.977,05	169.977,05	0,00	169.977,05
26.133.037/0001-81 LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00037/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04285/2022	DC	12004/2022	3515	09/09/2022 23/09/2022	39.999,99	39.999,99	0,00	39.999,99
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								39.999,99	39.999,99	0,00	39.999,99
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.999,99	39.999,99	0,00	39.999,99
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03994/2022	DC	09358/2022 (R)	20	04/08/2022 06/09/2022	67.105,01	63.749,71	0,00	63.749,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03994/2022	DC	11222/2022	22	05/09/2022 06/09/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):								410.533,94	390.007,19	0,00	390.007,19
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\$):	410.533,94	390.007,19	0,00	390.007,19
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
OD00776/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04299/2022	DC	10614/2022	1341	22/08/2022 21/09/2022	19.228,00	19.228,00	0,00	19.228,00
OD00776/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04310/2022	DC	12445/2022	1361	19/09/2022 21/09/2022	1.300,10	1.300,10	0,00	1.300,10
OD00642/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04215/2022	DC	09979/2022	1338	12/08/2022 15/09/2022	24.942,20	24.942,20	0,00	24.942,20
Total Fonte 10 (R\$):								45.470,30	45.470,30	0,00	45.470,30
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\$):								45.470,30	45.470,30	0,00	45.470,30
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04301/2022	DC	12980/2022	7	21/09/2022 21/09/2022	4.496,93	4.496,93	0,00	4.496,93
Total Fonte 10 (R\$):								4.496,93	4.496,93	0,00	4.496,93
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\$):								4.496,93	4.496,93	0,00	4.496,93
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	03928/2022	DC	12521/2022	7	08/09/2022 02/09/2022	3.855,95	3.855,95	0,00	3.855,95
Total Fonte 10 (R\$):								3.855,95	3.855,95	0,00	3.855,95
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\$):								3.855,95	3.855,95	0,00	3.855,95
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	04039/2022	DC	12733/2022	9	06/09/2022 08/09/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04423/2022	DC	14140/2022	129	30/09/2022 30/09/2022	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	03945/2022	DC	12610/2022	2	02/09/2022 02/09/2022	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
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	04079/2022	DC	12979/2022	303	09/09/2022 09/09/2022	808,00	808,00	0,00	808,00
Total Fonte 10 (R\$):								808,00	808,00	0,00	808,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								808,00	808,00	0,00	808,00
06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00868/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	04138/2022	DC	11523/2022	3591	08/09/2022 21/09/2022	6.706,40	6.706,40	0,00	6.706,40
Total Fonte 10 (R\$):								6.706,40	6.706,40	0,00	6.706,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.706,40	6.706,40	0,00	6.706,40
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	10	04064/2022	DC	12846/2022	234	12/09/2022 09/09/2022	493.660,99	386.783,38	0,00	386.783,38

DE TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	493.660,99	386.783,38	0,00	386.783,38
							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\$):	493.660,99	386.783,38	0,00	386.783,38
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	04390/2022	DC	12108/2022	14	16/09/2022 27/09/2022	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
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	04368/2022	DC	13210/2022	117	22/09/2022 27/09/2022	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04368/2022	DC	12812/2022	120	22/09/2022 27/09/2022	10.616,63	10.616,63	0,00	10.616,63
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04312/2022	DC	12813/2022	121	21/09/2022 21/09/2022	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04140/2022	DC	12756/2022	114	15/09/2022 21/09/2022	1.869,86	1.869,86	0,00	1.869,86
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04083/2022	DC	11210/2022	111	02/09/2022 12/09/2022	11.065,56	11.065,56	0,00	11.065,56
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04083/2022	DC	12079/2022 (R)	107	02/09/2022 12/09/2022	1.148,61	1.148,61	0,00	1.148,61
							Total Fonte 10 (R\$):	27.497,66	27.497,66	0,00	27.497,66
							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\$):	27.497,66	27.497,66	0,00	27.497,66
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04474/2022	DC	09731/2022	214	05/08/2022 30/09/2022	49.913,54	47.417,86	0,00	47.417,86
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04195/2022	DC	08052/2022	171	01/07/2022 14/09/2022	49.603,92	47.123,72	0,00	47.123,72
							Total Fonte 10 (R\$):	99.517,46	94.541,58	0,00	94.541,58
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	99.517,46	94.541,58	0,00	94.541,58
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	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04156/2022	DC	12508/2022	1	23/09/2022 14/09/2022	529.550,00	412.254,68	0,00	412.254,68
							Total Fonte 10 (R\$):	529.550,00	412.254,68	0,00	412.254,68
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	529.550,00	412.254,68	0,00	412.254,68
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04463/2022	DC	14187/2022	7172225592532155	30/09/2022 30/09/2022	2.017,40	2.017,40	0,00	2.017,40
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04377/2022	DC	13728/2022	1371	30/09/2022 30/09/2022	1.206,49	1.206,49	0,00	1.206,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04477/2022	DC	12954/2022	92022	30/09/2022 30/09/2022	255,00	255,00	0,00	255,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04401/2022	DC	13531/2022	30092022	30/09/2022 30/09/2022	162.653,74	162.653,74	0,00	162.653,74
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04234/2022	DC	12839/2022	39	30/09/2022 30/09/2022	1.489,79	1.489,79	0,00	1.489,79
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04234/2022	DC	12840/2022	391	30/09/2022 30/09/2022	563,82	563,82	0,00	563,82
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04076/2022	DC	12841/2022	31	30/09/2022 30/09/2022	31.675,62	31.675,62	0,00	31.675,62
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04234/2022	DC	12843/2022	27	30/09/2022 30/09/2022	12.595,84	12.595,84	0,00	12.595,84
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04234/2022	DC	12844/2022	271	30/09/2022 30/09/2022	58.375,91	58.375,91	0,00	58.375,91
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04234/2022	DC	12837/2022	68	30/09/2022 30/09/2022	86.750,73	86.750,73	0,00	86.750,73
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04076/2022	DC	12829/2022	122	30/09/2022 30/09/2022	23.458,00	23.458,00	0,00	23.458,00

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04076/2022	DC	12830/2022	102	30/09/2022	30/09/2022	37.621,24	37.621,24	0,00	37.621,24
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04076/2022	DC	12835/2022	142	30/09/2022	30/09/2022	28.238,91	28.238,91	0,00	28.238,91
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04076/2022	DC	12836/2022	941	30/09/2022	30/09/2022	100.503,32	100.503,32	0,00	100.503,32
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 04076/2022	DC	12838/2022	57	30/09/2022	30/09/2022	74.869,27	74.869,27	0,00	74.869,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04332/2022	DC	13690/2022	8202	23/09/2022	23/09/2022	496.496,73	496.496,73	0,00	496.496,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04332/2022	DC	13691/2022	8202222	23/09/2022	23/09/2022	2.313.742,90	2.313.742,90	0,00	2.313.742,90
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	10415/2022	346991	19/08/2022	20/09/2022	835,23	835,23	0,00	835,23
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09815/2022	7662	20/08/2022	20/09/2022	499,64	499,64	0,00	499,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03634/2022	DC	08087/2022	5753	17/06/2022	20/09/2022	1.616,05	1.616,05	0,00	1.616,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03634/2022	DC	09571/2022	7188	18/07/2022	20/09/2022	1.304,24	1.304,24	0,00	1.304,24
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11214/2022	20	20/09/2022	20/09/2022	16.398,19	16.398,19	0,00	16.398,19
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12062/2022	7791	20/09/2022	20/09/2022	161,18	161,18	0,00	161,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03830/2022	DC	11276/2022	1237	20/09/2022	20/09/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2022	DC	11278/2022	1237	20/09/2022	20/09/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03830/2022	DC	11202/2022	1236	20/09/2022	20/09/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12173/2022	1373	20/09/2022	20/09/2022	1.932,47	1.932,47	0,00	1.932,47
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12286/2022	1375	20/09/2022	20/09/2022	1.314,97	1.314,97	0,00	1.314,97
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12436/2022	1372	20/09/2022	20/09/2022	994,83	994,83	0,00	994,83
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12419/2022	1370	20/09/2022	20/09/2022	2.368,60	2.368,60	0,00	2.368,60
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12110/2022	1351	20/09/2022	20/09/2022	977,30	977,30	0,00	977,30
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11211/2022	20	20/09/2022	20/09/2022	5.289,74	5.289,74	0,00	5.289,74
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10949/2022	352202	19/08/2022	20/09/2022	2.806,52	2.806,52	0,00	2.806,52
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10954/2022	352100	19/08/2022	20/09/2022	359,43	359,43	0,00	359,43
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10960/2022	351862	19/08/2022	20/09/2022	359,43	359,43	0,00	359,43
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11198/2022	355743	20/09/2022	20/09/2022	115,94	115,94	0,00	115,94
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11199/2022	355743	20/09/2022	20/09/2022	359,43	359,43	0,00	359,43
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	08899/2022	1030	20/07/2022	20/09/2022	2.155,61	2.155,61	0,00	2.155,61
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09092/2022	1032	20/07/2022	20/09/2022	2.687,83	2.687,83	0,00	2.687,83
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09105/2022	1034	20/07/2022	20/09/2022	3.505,82	3.505,82	0,00	3.505,82
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12043/2022	1338	20/09/2022	20/09/2022	834,07	834,07	0,00	834,07
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11845/2022	1270	20/09/2022	20/09/2022	739,81	739,81	0,00	739,81
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12650/2022	1472	20/09/2022	20/09/2022	36,44	36,44	0,00	36,44
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10754/2022	1289	22/08/2022	20/09/2022	207,87	207,87	0,00	207,87
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11671/2022	1277	20/09/2022	20/09/2022	1.197,15	1.197,15	0,00	1.197,15
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	09136/2022	1036	20/07/2022	20/09/2022	2.835,66	2.835,66	0,00	2.835,66
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	09141/2022	1040	20/07/2022	20/09/2022	3.489,37	3.489,37	0,00	3.489,37
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11352/2022	205	20/09/2022	20/09/2022	22.907,10	22.907,10	0,00	22.907,10
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04075/2022	DC	12499/2022	1417	20/09/2022	20/09/2022	13.710,49	13.710,49	0,00	13.710,49
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03830/2022	DC	12500/2022	1417	20/09/2022	20/09/2022	4.422,74	4.422,74	0,00	4.422,74
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	12184/2022	17	20/09/2022	20/09/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	12187/2022	18	20/09/2022	20/09/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11349/2022	205	20/09/2022	20/09/2022	4.926,26	4.926,26	0,00	4.926,26
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03634/2022	DC	10659/2022 (R)	111	19/08/2022	20/09/2022	3.728,54	3.728,54	0,00	3.728,54
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03830/2022	DC	11315/2022 (R)	113	20/09/2022	20/09/2022	887,78	887,78	0,00	887,78
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03634/2022	DC	11318/2022 (R)	113	20/09/2022	20/09/2022	2.752,14	2.752,14	0,00	2.752,14
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11529/2022	112	20/09/2022	20/09/2022	6.863,94	6.863,94	0,00	6.863,94
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11530/2022	112	20/09/2022	20/09/2022	2.214,17	2.214,17	0,00	2.214,17
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11735/2022	1276	20/09/2022	20/09/2022	1.011,47	1.011,47	0,00	1.011,47

00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11841/2022	1342	20/09/2022	20/09/2022	650,62	650,62	0,00	650,62
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09612/2022	13	19/08/2022	20/09/2022	32.388,14	32.388,14	0,00	32.388,14
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09626/2022 (R)	14	19/08/2022	20/09/2022	12.145,55	12.145,55	0,00	12.145,55
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09696/2022 (R)	12	19/08/2022	20/09/2022	12.137,39	12.137,39	0,00	12.137,39
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09701/2022 (R)	15	19/08/2022	20/09/2022	2.288,05	2.288,05	0,00	2.288,05
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	08680/2022	8079	20/06/2022	20/09/2022	932,43	932,43	0,00	932,43
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	09287/2022	900	20/07/2022	20/09/2022	4.988,02	4.988,02	0,00	4.988,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12012/2022	1544	20/09/2022	20/09/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12950/2022	1350	20/09/2022	20/09/2022	1.997,05	1.997,05	0,00	1.997,05
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12048/2022	1271	20/09/2022	20/09/2022	464,50	464,50	0,00	464,50
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12516/2022	1337	20/09/2022	20/09/2022	244,92	244,92	0,00	244,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12884/2022	1195	20/09/2022	20/09/2022	236,04	236,04	0,00	236,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12894/2022	1197	20/09/2022	20/09/2022	253,77	253,77	0,00	253,77
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 03830/2022	DC	11394/2022	139	20/09/2022	20/09/2022	1.128,22	1.128,22	0,00	1.128,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12899/2022	1194	20/09/2022	20/09/2022	1.954,47	1.954,47	0,00	1.954,47
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12861/2022	1198	20/09/2022	20/09/2022	92,86	92,86	0,00	92,86
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12879/2022	1196	20/09/2022	20/09/2022	108,01	108,01	0,00	108,01
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12165/2022	2840	20/09/2022	20/09/2022	4.714,50	4.714,50	0,00	4.714,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10373/2022	748	20/08/2022	20/09/2022	235,05	235,05	0,00	235,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10379/2022	746	20/08/2022	20/09/2022	317,22	317,22	0,00	317,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10400/2022	745	20/08/2022	20/09/2022	717,76	717,76	0,00	717,76
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10421/2022	747	20/08/2022	20/09/2022	738,47	738,47	0,00	738,47
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10548/2022	744	20/08/2022	20/09/2022	5.876,50	5.876,50	0,00	5.876,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10554/2022	749	20/08/2022	20/09/2022	846,71	846,71	0,00	846,71
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10011/2022 (R)	1156	20/08/2022	20/09/2022	386,24	386,24	0,00	386,24
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11472/2022	1265	20/09/2022	20/09/2022	1.326,84	1.326,84	0,00	1.326,84
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11063/2022	29	19/08/2022	20/09/2022	10.401,40	10.401,40	0,00	10.401,40
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11619/2022 (R)	32	20/09/2022	20/09/2022	967,64	967,64	0,00	967,64
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12249/2022 (R)	1424	20/09/2022	20/09/2022	78,81	78,81	0,00	78,81
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12556/2022	34	20/09/2022	20/09/2022	3.509,97	3.509,97	0,00	3.509,97
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10369/2022	61	10/08/2022	20/09/2022	333,40	333,40	0,00	333,40
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11119/2022	21	20/09/2022	20/09/2022	1.074,29	1.074,29	0,00	1.074,29
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09911/2022	891	19/08/2022	20/09/2022	2.827,71	2.827,71	0,00	2.827,71
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09996/2022	422	20/08/2022	20/09/2022	651,00	651,00	0,00	651,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11117/2022	21	20/09/2022	20/09/2022	3.330,30	3.330,30	0,00	3.330,30
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12616/2022	123	20/09/2022	20/09/2022	2.774,67	2.774,67	0,00	2.774,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12245/2022	200	20/09/2022	20/09/2022	50,25	50,25	0,00	50,25
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12223/2022	193	20/09/2022	20/09/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12228/2022	194	20/09/2022	20/09/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12233/2022	201	20/09/2022	20/09/2022	8,64	8,64	0,00	8,64
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12239/2022	192	20/09/2022	20/09/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09255/2022	895	20/07/2022	20/09/2022	786,44	786,44	0,00	786,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09260/2022	896	20/07/2022	20/09/2022	680,76	680,76	0,00	680,76
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04232/2022	DC	11870/2022 (R)	1281	20/09/2022	20/09/2022	1.586,34	1.586,34	0,00	1.586,34
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11143/2022	110	20/08/2022	20/09/2022	8.420,08	8.420,08	0,00	8.420,08
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03830/2022	DC	12190/2022	75	20/09/2022	20/09/2022	2.234,48	2.234,48	0,00	2.234,48
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04075/2022	DC	12191/2022	75	20/09/2022	20/09/2022	6.926,89	6.926,89	0,00	6.926,89
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11533/2022	894	20/09/2022	20/09/2022	912,17	912,17	0,00	912,17
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03843/2022	DC	11093/2022	8	20/08/2022	20/09/2022	910,61	910,61	0,00	910,61

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10578/2022	170	20/08/2022	20/09/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10583/2022	178	20/08/2022	20/09/2022	97,71	97,71	0,00	97,71
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10588/2022	171	20/08/2022	20/09/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10594/2022	172	20/08/2022	20/09/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10600/2022	177	20/08/2022	20/09/2022	170,33	170,33	0,00	170,33
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	11856/2022	1340	20/09/2022	20/09/2022	4.915,42	4.915,42	0,00	4.915,42
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12525/2022	1343	20/09/2022	20/09/2022	1.486,10	1.486,10	0,00	1.486,10
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	11718/2022	1268	20/09/2022	20/09/2022	2.777,46	2.777,46	0,00	2.777,46
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11853/2022	1340	20/09/2022	20/09/2022	1.585,62	1.585,62	0,00	1.585,62
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	11690/2022	1267	20/09/2022	20/09/2022	2.021,79	2.021,79	0,00	2.021,79
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11713/2022	1268	20/09/2022	20/09/2022	895,96	895,96	0,00	895,96
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	09825/2022	1131	20/08/2022	20/09/2022	4.283,59	4.283,59	0,00	4.283,59
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	09984/2022	1123	19/08/2022	20/09/2022	1.902,65	1.902,65	0,00	1.902,65
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	10129/2022	1127	20/08/2022	20/09/2022	2.650,44	2.650,44	0,00	2.650,44
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	10569/2022	1126	20/08/2022	20/09/2022	2.821,93	2.821,93	0,00	2.821,93
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11687/2022	1267	20/09/2022	20/09/2022	652,19	652,19	0,00	652,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11990/2022	1565	20/09/2022	20/09/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11994/2022	1546	20/09/2022	20/09/2022	15,07	15,07	0,00	15,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12000/2022	1566	20/09/2022	20/09/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11789/2022	1547	20/09/2022	20/09/2022	65,09	65,09	0,00	65,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11799/2022	1564	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11804/2022	1551	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11812/2022	1558	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11814/2022	1556	20/09/2022	20/09/2022	45,22	45,22	0,00	45,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11820/2022	1552	20/09/2022	20/09/2022	19,13	19,13	0,00	19,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11794/2022	1563	20/09/2022	20/09/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11875/2022	1514	20/09/2022	20/09/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11888/2022	1523	20/09/2022	20/09/2022	409,04	409,04	0,00	409,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11894/2022	1517	20/09/2022	20/09/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11898/2022	1531	20/09/2022	20/09/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11902/2022	1526	20/09/2022	20/09/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11908/2022	1535	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11912/2022	1536	20/09/2022	20/09/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11916/2022	1528	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11921/2022	1522	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11925/2022	1539	20/09/2022	20/09/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11931/2022	1521	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11937/2022	1518	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11941/2022	1519	20/09/2022	20/09/2022	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11945/2022	1555	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11949/2022	1561	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11953/2022	1545	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11957/2022	1548	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11961/2022	1562	20/09/2022	20/09/2022	7,71	7,71	0,00	7,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11969/2022	1549	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11976/2022	1553	20/09/2022	20/09/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11982/2022	1550	20/09/2022	20/09/2022	25,35	25,35	0,00	25,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10183/2022	1283	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10193/2022	1294	19/08/2022	20/09/2022	210,26	210,26	0,00	210,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10197/2022	1290	19/08/2022	20/09/2022	88,94	88,94	0,00	88,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10227/2022	1288	19/08/2022	20/09/2022	117,86	117,86	0,00	117,86

	DE TERCEIROS										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10258/2022	1286	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10264/2022	1303	19/08/2022	20/09/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10271/2022	1291	19/08/2022	20/09/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10275/2022	1264	19/08/2022	20/09/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10282/2022	1300	19/08/2022	20/09/2022	35,84	35,84	0,00	35,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10294/2022	1274	19/08/2022	20/09/2022	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10297/2022	1278	19/08/2022	20/09/2022	15,40	15,40	0,00	15,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10304/2022	1299	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10310/2022	1287	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10315/2022	1281	19/08/2022	20/09/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10322/2022	1279	19/08/2022	20/09/2022	92,41	92,41	0,00	92,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10332/2022	1255	19/08/2022	20/09/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10340/2022	1254	19/08/2022	20/09/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10344/2022	1282	19/08/2022	20/09/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10349/2022	1252	19/08/2022	20/09/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10354/2022	1273	19/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10363/2022	1260	19/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10439/2022	1257	19/08/2022	20/09/2022	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10443/2022	1266	19/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10447/2022	1284	19/08/2022	20/09/2022	70,09	70,09	0,00	70,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10451/2022	1293	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09598/2022	59	19/08/2022	20/09/2022	8.935,95	8.935,95	0,00	8.935,95
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09605/2022 (R)	60	19/08/2022	20/09/2022	1.747,88	1.747,88	0,00	1.747,88
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11477/2022	76	20/09/2022	20/09/2022	3.042,09	3.042,09	0,00	3.042,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11567/2022	1515	20/09/2022	20/09/2022	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11572/2022	1525	20/09/2022	20/09/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11577/2022	1513	20/09/2022	20/09/2022	2.785,61	2.785,61	0,00	2.785,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11582/2022	1527	20/09/2022	20/09/2022	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11587/2022	1520	20/09/2022	20/09/2022	963,84	963,84	0,00	963,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11592/2022	1529	20/09/2022	20/09/2022	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11597/2022	1530	20/09/2022	20/09/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11602/2022	1537	20/09/2022	20/09/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11608/2022	1516	20/09/2022	20/09/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11613/2022	1534	20/09/2022	20/09/2022	2.067,68	2.067,68	0,00	2.067,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11623/2022	1524	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11633/2022	1532	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11641/2022	1533	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11647/2022	1538	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11726/2022	1512	20/09/2022	20/09/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11746/2022	1542	20/09/2022	20/09/2022	28,00	28,00	0,00	28,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11753/2022	1540	20/09/2022	20/09/2022	3,31	3,31	0,00	3,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11758/2022	1541	20/09/2022	20/09/2022	246,88	246,88	0,00	246,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11764/2022	1543	20/09/2022	20/09/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11771/2022	1560	20/09/2022	20/09/2022	158,41	158,41	0,00	158,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11773/2022	1557	20/09/2022	20/09/2022	19,30	19,30	0,00	19,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11779/2022	1554	20/09/2022	20/09/2022	198,85	198,85	0,00	198,85
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11537/2022 (R)	77	20/09/2022	20/09/2022	595,03	595,03	0,00	595,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11784/2022	1559	20/09/2022	20/09/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11254/2022	683	20/09/2022	20/09/2022	634,53	634,53	0,00	634,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11354/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	123,44	123,44	0,00	123,44

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03830/2022	DC	12599/2022	34	20/09/2022	20/09/2022	1.209,19	1.209,19	0,00	1.209,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11033/2022	425	19/08/2022	20/09/2022	1.644,18	1.644,18	0,00	1.644,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11036/2022	426	19/08/2022	20/09/2022	382,57	382,57	0,00	382,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11040/2022	683	19/08/2022	20/09/2022	1.629,02	1.629,02	0,00	1.629,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11043/2022	656	19/08/2022	20/09/2022	12.138,92	12.138,92	0,00	12.138,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11052/2022	818	19/08/2022	20/09/2022	991,39	991,39	0,00	991,39
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03634/2022	DC	10989/2022	1234	19/08/2022	20/09/2022	186.232,04	186.232,04	0,00	186.232,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	13313/2022	357423	20/09/2022	20/09/2022	178,91	178,91	0,00	178,91
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11929/2022	1169	20/09/2022	20/09/2022	2.561,15	2.561,15	0,00	2.561,15
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04075/2022	DC	12537/2022	1369	20/09/2022	20/09/2022	29.669,22	29.669,22	0,00	29.669,22
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03830/2022	DC	12538/2022	1369	20/09/2022	20/09/2022	9.570,71	9.570,71	0,00	9.570,71
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	09838/2022	941	19/08/2022	20/09/2022	2.204,81	2.204,81	0,00	2.204,81
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	08411/2022	828	20/07/2022	20/09/2022	1.985,38	1.985,38	0,00	1.985,38
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11862/2022	1132	20/09/2022	20/09/2022	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11250/2022	302261	20/09/2022	20/09/2022	298,57	298,57	0,00	298,57
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03830/2022	DC	12129/2022	78	20/09/2022	20/09/2022	2.647,13	2.647,13	0,00	2.647,13
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11267/2022	302355	20/09/2022	20/09/2022	180,95	180,95	0,00	180,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12312/2022	1272	20/09/2022	20/09/2022	66,72	66,72	0,00	66,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12059/2022 (R)	1344	20/09/2022	20/09/2022	919,40	919,40	0,00	919,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12319/2022	1275	20/09/2022	20/09/2022	321,49	321,49	0,00	321,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12330/2022	1273	20/09/2022	20/09/2022	66,72	66,72	0,00	66,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12325/2022	1274	20/09/2022	20/09/2022	68,34	68,34	0,00	68,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12337/2022	1349	20/09/2022	20/09/2022	152,95	152,95	0,00	152,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12343/2022	1345	20/09/2022	20/09/2022	692,13	692,13	0,00	692,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12348/2022	1346	20/09/2022	20/09/2022	134,26	134,26	0,00	134,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12353/2022	1347	20/09/2022	20/09/2022	199,32	199,32	0,00	199,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12358/2022	1348	20/09/2022	20/09/2022	270,93	270,93	0,00	270,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12562/2022	1285	20/09/2022	20/09/2022	295,37	295,37	0,00	295,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12567/2022	1284	20/09/2022	20/09/2022	366,97	366,97	0,00	366,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12572/2022	1282	20/09/2022	20/09/2022	849,99	849,99	0,00	849,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12577/2022	1286	20/09/2022	20/09/2022	483,33	483,33	0,00	483,33
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04075/2022	DC	12132/2022	78	20/09/2022	20/09/2022	8.206,09	8.206,09	0,00	8.206,09
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09367/2022	283465	20/08/2022	20/09/2022	2.580,81	2.580,81	0,00	2.580,81
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12030/2022	54760	20/09/2022	20/09/2022	753,87	753,87	0,00	753,87
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	08769/2022	6129	20/07/2022	20/09/2022	16,18	16,18	0,00	16,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12373/2022	1283	20/09/2022	20/09/2022	769,74	769,74	0,00	769,74
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	08986/2022	53565	20/07/2022	20/09/2022	3.436,35	3.436,35	0,00	3.436,35
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	10145/2022	54099	20/08/2022	20/09/2022	3.865,08	3.865,08	0,00	3.865,08
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11490/2022	93	20/09/2022	20/09/2022	5.528,43	5.528,43	0,00	5.528,43
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10417/2022	5793	25/07/2022	20/09/2022	593,90	593,90	0,00	593,90
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12603/2022	5917	20/09/2022	20/09/2022	190,09	190,09	0,00	190,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12283/2022	1278	20/09/2022	20/09/2022	268,21	268,21	0,00	268,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12295/2022	1280	20/09/2022	20/09/2022	205,86	205,86	0,00	205,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12303/2022	1279	20/09/2022	20/09/2022	152,16	152,16	0,00	152,16
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10253/2022	1161	20/08/2022	20/09/2022	14.258,48	14.258,48	0,00	14.258,48
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11461/2022	1264	20/09/2022	20/09/2022	6.274,96	6.274,96	0,00	6.274,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 03634/2022	DC	08935/2022 (R)	1727	20/07/2022	20/09/2022	595,28	595,28	0,00	595,28
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11347/2022 (R)	96	20/09/2022	20/09/2022	1.469,92	1.469,92	0,00	1.469,92
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11487/2022	93	20/09/2022	20/09/2022	1.783,37	1.783,37	0,00	1.783,37
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11340/2022 (R)	95	20/09/2022	20/09/2022	4.067,31	4.067,31	0,00	4.067,31
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS	10 03830/2022	DC	11344/2022	96	20/09/2022	20/09/2022	474,17	474,17	0,00	474,17

	DE TERCEIROS			(R)							
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12162/2022	5822	20/09/2022	20/09/2022	236,25	236,25	0,00	236,25
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	10002/2022	1124	19/08/2022	20/09/2022	972,19	972,19	0,00	972,19
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11337/2022	95	20/09/2022	20/09/2022	1.312,04	1.312,04	0,00	1.312,04
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12481/2022	1425	20/09/2022	20/09/2022	1.767,03	1.767,03	0,00	1.767,03
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	08750/2022	5586	20/07/2022	20/09/2022	1.159,25	1.159,25	0,00	1.159,25
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	08236/2022	5578	20/07/2022	20/09/2022	2.105,79	2.105,79	0,00	2.105,79
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	08272/2022	5579	20/07/2022	20/09/2022	438,29	438,29	0,00	438,29
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09586/2022	5691	20/08/2022	20/09/2022	294,13	294,13	0,00	294,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09854/2022	1262	20/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09861/2022	1270	20/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09866/2022	1271	20/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09872/2022	1275	20/08/2022	20/09/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09877/2022	1253	20/08/2022	20/09/2022	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09889/2022	1251	20/08/2022	20/09/2022	12.953,09	12.953,09	0,00	12.953,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09899/2022	1272	20/08/2022	20/09/2022	9.614,72	9.614,72	0,00	9.614,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09909/2022	1265	20/08/2022	20/09/2022	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09921/2022	1258	20/08/2022	20/09/2022	4.481,87	4.481,87	0,00	4.481,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09929/2022	1276	20/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09936/2022	1263	20/08/2022	20/09/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09944/2022	1267	20/08/2022	20/09/2022	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09967/2022	1268	20/08/2022	20/09/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10036/2022	1269	20/08/2022	20/09/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10041/2022	1277	20/08/2022	20/09/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10046/2022	1259	20/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10058/2022	1261	20/08/2022	20/09/2022	1.902,05	1.902,05	0,00	1.902,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10066/2022	1250	20/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10071/2022	1256	20/08/2022	20/09/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10080/2022	1301	20/08/2022	20/09/2022	82,03	82,03	0,00	82,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10093/2022	1280	20/08/2022	20/09/2022	130,20	130,20	0,00	130,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10103/2022	1302	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10109/2022	1298	19/08/2022	20/09/2022	736,59	736,59	0,00	736,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10113/2022	1297	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10132/2022	1292	19/08/2022	20/09/2022	924,65	924,65	0,00	924,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10138/2022	1296	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10144/2022	1285	19/08/2022	20/09/2022	302,67	302,67	0,00	302,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10159/2022	1289	19/08/2022	20/09/2022	46,21	46,21	0,00	46,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10167/2022	1304	19/08/2022	20/09/2022	1.147,98	1.147,98	0,00	1.147,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10175/2022	1295	19/08/2022	20/09/2022	89,73	89,73	0,00	89,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03634/2022	DC	06201/2022	1684	20/05/2022	20/09/2022	1.468,70	1.468,70	0,00	1.468,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03634/2022	DC	06227/2022	1685	20/05/2022	20/09/2022	2.016,09	2.016,09	0,00	2.016,09
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03634/2022	DC	06295/2022	1689	20/05/2022	20/09/2022	761,20	761,20	0,00	761,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03634/2022	DC	08760/2022	1712	20/07/2022	20/09/2022	1.322,22	1.322,22	0,00	1.322,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03634/2022	DC	08765/2022	1713	20/07/2022	20/09/2022	1.811,78	1.811,78	0,00	1.811,78
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03634/2022	DC	08773/2022	1714	20/07/2022	20/09/2022	1.314,51	1.314,51	0,00	1.314,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03634/2022	DC	08779/2022	1724	20/07/2022	20/09/2022	499,22	499,22	0,00	499,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03634/2022	DC	08786/2022	1725	20/07/2022	20/09/2022	684,06	684,06	0,00	684,06
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12510/2022	1	20/09/2022	20/09/2022	7.943,25	7.943,25	0,00	7.943,25
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03843/2022	DC	11130/2022	11	20/09/2022	20/09/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11215/2022	22	20/09/2022	20/09/2022	1.933,10	1.933,10	0,00	1.933,10
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11218/2022	22	20/09/2022	20/09/2022	5.992,61	5.992,61	0,00	5.992,61

00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12102/2022	1339	20/09/2022	20/09/2022	1.980,26	1.980,26	0,00	1.980,26
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11878/2022	1269	20/09/2022	20/09/2022	874,27	874,27	0,00	874,27
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10561/2022 (R)	88	20/08/2022	20/09/2022	3.604,57	3.604,57	0,00	3.604,57
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11360/2022 (R)	97	20/09/2022	20/09/2022	2.197,09	2.197,09	0,00	2.197,09
00026/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	08892/2022	79	20/07/2022	20/09/2022	2.228,03	2.228,03	0,00	2.228,03
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11304/2022 (R)	94	20/09/2022	20/09/2022	4.017,37	4.017,37	0,00	4.017,37
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11357/2022 (R)	97	20/09/2022	20/09/2022	708,74	708,74	0,00	708,74
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11158/2022	92	20/09/2022	20/09/2022	10.615,98	10.615,98	0,00	10.615,98
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11301/2022 (R)	94	20/09/2022	20/09/2022	1.295,93	1.295,93	0,00	1.295,93
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12668/2022	83	20/09/2022	20/09/2022	1.637,16	1.637,16	0,00	1.637,16
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12674/2022 (R)	84	20/09/2022	20/09/2022	320,23	320,23	0,00	320,23
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11155/2022	92	20/09/2022	20/09/2022	3.424,51	3.424,51	0,00	3.424,51
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	11135/2022	94	20/09/2022	20/09/2022	1.730,42	1.730,42	0,00	1.730,42
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11136/2022	94	20/09/2022	20/09/2022	558,20	558,20	0,00	558,20
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10775/2022	28	19/08/2022	20/09/2022	6.771,02	6.771,02	0,00	6.771,02
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11649/2022 (R)	31	20/09/2022	20/09/2022	602,09	602,09	0,00	602,09
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12661/2022	33	20/09/2022	20/09/2022	2.160,40	2.160,40	0,00	2.160,40
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04232/2022	DC	11428/2022 (R)	316	20/09/2022	20/09/2022	317,88	317,88	0,00	317,88
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09619/2022	10	20/08/2022	20/09/2022	749,86	749,86	0,00	749,86
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09756/2022	11	20/08/2022	20/09/2022	665,14	665,14	0,00	665,14
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12478/2022	13	20/09/2022	20/09/2022	201,81	201,81	0,00	201,81
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12473/2022	12	20/09/2022	20/09/2022	217,56	217,56	0,00	217,56
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09101/2022	1029	20/07/2022	20/09/2022	10.415,48	10.415,48	0,00	10.415,48
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09147/2022	1031	20/07/2022	20/09/2022	1.079,25	1.079,25	0,00	1.079,25
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04075/2022	DC	09152/2022	1033	20/07/2022	20/09/2022	8.246,69	8.246,69	0,00	8.246,69
00175/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	06164/2022	767	20/05/2022	20/09/2022	14.852,10	14.852,10	0,00	14.852,10
OD00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10912/2022	106	19/08/2022	20/09/2022	790,50	790,50	0,00	790,50
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11071/2022	22	20/09/2022	20/09/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11056/2022	1	20/09/2022	20/09/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	10097/2022	890	19/08/2022	20/09/2022	4.401,81	4.401,81	0,00	4.401,81
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12464/2022	1416	20/09/2022	20/09/2022	302,68	302,68	0,00	302,68
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	12119/2022	1352	20/09/2022	20/09/2022	1.090,61	1.090,61	0,00	1.090,61
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03830/2022	DC	11835/2022	893	20/09/2022	20/09/2022	1.279,87	1.279,87	0,00	1.279,87
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09124/2022	1037	20/07/2022	20/09/2022	3.320,11	3.320,11	0,00	3.320,11
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2022	DC	09156/2022	1039	20/07/2022	20/09/2022	956,75	956,75	0,00	956,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03902/2022	DC	12552/2022	0	20/09/2022	20/09/2022	86.706,95	86.706,95	0,00	86.706,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03854/2022	DC	12258/2022	0	20/09/2022	20/09/2022	1.601.235,07	1.601.235,07	0,00	1.601.235,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11105/2022	8	29/09/2022	20/09/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03854/2022	DC	11103/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11099/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11163/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11089/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03854/2022	DC	11087/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11096/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11161/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03843/2022	DC	11109/2022	8	20/09/2022	20/09/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04181/2022	DC	11450/2022	315	20/09/2022	15/09/2022	14.141,44	14.141,44	0,00	14.141,44
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04181/2022	DC	11451/2022	315	20/09/2022	15/09/2022	4.561,75	4.561,75	0,00	4.561,75
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE	20 04181/2022	DC	11857/2022	1262	20/09/2022	15/09/2022	7.757,44	7.757,44	0,00	7.757,44

00114/2020	OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04181/2022	DC	11851/2022	1262	20/09/2022	15/09/2022	24.048,08	24.048,08	0,00	24.048,08
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04181/2022	DC	09662/2022	1062	20/08/2022	15/09/2022	24.921,06	24.921,06	0,00	24.921,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03943/2022	DC	12681/2022	217699863	08/09/2022	08/09/2022	2.423,01	2.423,01	0,00	2.423,01
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04019/2022	DC	09392/2022	267	19/08/2022	06/09/2022	1.484,29	1.484,29	0,00	1.484,29
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04019/2022	DC	08964/2022	904	20/07/2022	06/09/2022	31.352,96	31.352,96	0,00	31.352,96
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03956/2022	DC	12651/2022	1433	20/09/2022	02/09/2022	15.165,87	15.165,87	0,00	15.165,87
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	12667/2021	897	20/09/2021	02/09/2022	3.409,38	3.409,38	0,00	3.409,38
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	03053/2021	208	20/03/2021	02/09/2022	4.963,55	4.963,55	0,00	4.963,55
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	04385/2022	474	20/04/2022	02/09/2022	1.371,75	1.371,75	0,00	1.371,75
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	05138/2021	363	20/04/2021	02/09/2022	26.758,98	26.758,98	0,00	26.758,98
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	05612/2021	438	20/05/2021	02/09/2022	5.251,20	5.251,20	0,00	5.251,20
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	07666/2021	583	20/06/2021	02/09/2022	2.174,09	2.174,09	0,00	2.174,09
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03956/2022	DC	12646/2022	1433	20/09/2022	02/09/2022	4.892,22	4.892,22	0,00	4.892,22
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	16000/2020	613	20/11/2020	02/09/2022	1.331,38	1.331,38	0,00	1.331,38
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	17870/2020	696	20/12/2020	02/09/2022	2.222,08	2.222,08	0,00	2.222,08
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03941/2022	DC	19630/2021	1717	20/01/2022	02/09/2022	3.789,62	3.789,62	0,00	3.789,62
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03946/2022	DC	11372/2022	67	31/08/2022	01/09/2022	85.969,92	85.969,92	780,81	86.750,73
Total Fonte 10 (R\$):									6.070.960,72	6.070.960,72	780,81	6.071.741,53
Total Fonte 20 (R\$):									181.501,36	181.501,36	0,00	181.501,36
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.252.462,08	6.252.462,08	780,81	6.253.242,89
46.110.039/0001-62 MIX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01133/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	04281/2022	DC	11669/2022	710	09/09/2022	21/09/2022	39.190,00	39.190,00	0,00	39.190,00
Total Fonte 10 (R\$):									39.190,00	39.190,00	0,00	39.190,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.190,00	39.190,00	0,00	39.190,00
00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04052/2022	DC	12596/2022	34	19/09/2022	08/09/2022	100.765,74	88.718,11	0,00	88.718,11
Total Fonte 10 (R\$):									100.765,74	88.718,11	0,00	88.718,11
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\$):									100.765,74	88.718,11	0,00	88.718,11
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	03773/2022	DC	12264/2022	0	02/09/2022	02/09/2022	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
13.578.869/0001-60 MRM CONSTRUTORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04362/2022	DC	12769/2022	2504	03/10/2022	26/09/2022	545.349,06	504.447,88	0,00	504.447,88
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									545.349,06	504.447,88	0,00	504.447,88
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									545.349,06	504.447,88	0,00	504.447,88
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	04104/2022	DC	13359/2022	4	16/09/2022	15/09/2022	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
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	03802/2022	DC	11165/2022	426070	01/09/2022	01/09/2022	576.578,67	576.578,67	0,00	576.578,67
Total Fonte 10 (R\$):									576.578,67	576.578,67	0,00	576.578,67
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\$):									576.578,67	576.578,67	0,00	576.578,67
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00425/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04159/2022	DC	11452/2022	1248	08/09/2022	21/09/2022	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
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
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04056/2022	DC	12831/2022	84	30/09/2022	08/09/2022	202.764,40	181.474,14	0,00	181.474,14
Total Fonte 10 (R\$):									202.764,40	181.474,14	0,00	181.474,14
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\$):									202.764,40	181.474,14	0,00	181.474,14
06.343.103/0002-11 OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04320/2022	DC	13346/2022	137	19/09/2022	21/09/2022	36.576,90	34.639,42	0,00	34.639,42
Total Fonte 10 (R\$):									36.576,90	34.639,42	0,00	34.639,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									36.576,90	34.639,42	0,00	34.639,42
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03996/2022	DC	11719/2022	57	02/09/2022	06/09/2022	29.394,12	27.597,11	0,00	27.597,11
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03996/2022	DC	09753/2022	50	05/08/2022	06/09/2022	69.994,30	65.724,64	0,00	65.724,64

00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03996/2022	DC	09787/2022	47	05/08/2022	06/09/2022	12.467,92	11.707,37	0,00	11.707,37
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03996/2022	DC	09880/2022	48	04/08/2022	06/09/2022	7.293,60	6.838,69	0,00	6.838,69
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03996/2022	DC	09914/2022	49	04/08/2022	06/09/2022	7.085,64	6.653,42	0,00	6.653,42
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03996/2022	DC	10724/2022	51	22/08/2022	06/09/2022	16.342,09	15.345,23	0,00	15.345,23
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03996/2022	DC	11112/2022	52	01/09/2022	06/09/2022	178.792,14	167.885,82	0,00	167.885,82
Total Fonte 10 (R\$):								321.369,81	301.752,28	0,00	301.752,28
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\$):								321.369,81	301.752,28	0,00	301.752,28

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

06.121.067/0001-60 PARAIBA PREVIDENCIA - PPPREV

012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES

02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA

20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME

34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI-ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00773/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04148/2022	DC	10389/2022	833	18/08/2022	14/09/2022	30.242,50	30.242,50	0,00	30.242,50
Total Fonte 10 (R\$):									30.242,50	30.242,50	0,00	30.242,50
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\$):									30.242,50	30.242,50	0,00	30.242,50
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	03741/2022	DC	11755/2022	1540	10/09/2022	12/09/2022	16,56	16,56	0,00	16,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11728/2022	1512	10/09/2022	12/09/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									600,36	600,36	0,00	600,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									600,36	600,36	0,00	600,36
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11710/2022	53	12/09/2022	12/09/2022	3.836,50	3.836,50	0,00	3.836,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03844/2022	DC	12349/2022	1346	12/09/2022	12/09/2022	451,82	451,82	0,00	451,82
Total Fonte 10 (R\$):									4.288,32	4.288,32	0,00	4.288,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.288,32	4.288,32	0,00	4.288,32
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	04289/2022	DC	13345/2022	1707	30/09/2022	30/09/2022	207,92	207,92	-207,92	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04322/2022	DC	13733/2022	642	30/09/2022	29/09/2022	1.029,73	1.029,73	0,00	1.029,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04322/2022	DC	13734/2022	654	30/09/2022	29/09/2022	1.029,73	1.029,73	0,00	1.029,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04322/2022	DC	13738/2022	641	30/09/2022	29/09/2022	1.114,83	1.114,83	0,00	1.114,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04322/2022	DC	13740/2022	653	30/09/2022	29/09/2022	1.114,83	1.114,83	0,00	1.114,83
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04351/2022	DC	13792/2022	704	26/09/2022	26/09/2022	2.604,51	2.604,51	120,33	2.724,84
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04351/2022	DC	13795/2022	703	26/09/2022	26/09/2022	731,82	731,82	33,81	765,63
00065/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04246/2022	DC	13347/2022	137	30/09/2022	16/09/2022	1.937,48	1.937,48	0,00	1.937,48
00093/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03677/2022	DC	11825/2022	88	12/09/2022	12/09/2022	245,93	245,93	0,00	245,93
00095/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03677/2022	DC	11823/2022	89	12/09/2022	12/09/2022	160,89	160,89	0,00	160,89
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2022	DC	11864/2022	1132	12/09/2022	12/09/2022	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2022	DC	11934/2022	1169	12/09/2022	12/09/2022	2.667,86	2.667,86	0,00	2.667,86
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03570/2022	DC	11295/2022	669	09/09/2022	12/09/2022	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03570/2022	DC	11285/2022	667	09/09/2022	12/09/2022	7.479,00	7.479,00	0,00	7.479,00
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03677/2022	DC	11382/2022	5237	12/09/2022	12/09/2022	84,91	84,91	0,00	84,91
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2022	DC	11548/2022	11	12/09/2022	12/09/2022	320,00	320,00	0,00	320,00
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12034/2022	9108	12/09/2022	12/09/2022	5,20	5,20	0,00	5,20
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	04037/2022	DC	11454/2022	315	12/09/2022	12/09/2022	15.205,85	15.205,85	0,00	15.205,85
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03677/2022	DC	11416/2022	591	09/09/2022	12/09/2022	48,75	48,75	0,00	48,75
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12075/2022	282	12/09/2022	12/09/2022	410,53	410,53	0,00	410,53
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03677/2022	DC	11448/2022	265	12/09/2022	12/09/2022	445,96	445,96	0,00	445,96
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03931/2022	DC	12659/2022	142	12/09/2022	12/09/2022	1.047,16	1.047,16	0,00	1.047,16
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12160/2022	5822	12/09/2022	12/09/2022	787,50	787,50	0,00	787,50
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03570/2022	DC	11339/2022 (R)	95	12/09/2022	12/09/2022	2.624,07	2.624,07	0,00	2.624,07
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03570/2022	DC	11346/2022 (R)	96	12/09/2022	12/09/2022	948,34	948,34	0,00	948,34
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03893/2022	DC	12483/2022 (R)	1425	12/09/2022	12/09/2022	3.534,06	3.534,06	0,00	3.534,06
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03757/2022	DC	11463/2022	1264	12/09/2022	12/09/2022	12.549,92	12.549,92	0,00	12.549,92

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11500/2022	137	12/09/2022	12/09/2022	443,47	443,47	0,00	443,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11498/2022	132	12/09/2022	12/09/2022	588,52	588,52	0,00	588,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11484/2022	130	12/09/2022	12/09/2022	604,49	604,49	0,00	604,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11496/2022	131	12/09/2022	12/09/2022	588,52	588,52	0,00	588,52
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	12111/2022	14	12/09/2022	12/09/2022	9,97	9,97	0,00	9,97
00097/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03893/2022	DC	11226/2022	20	12/09/2022	12/09/2022	1.657,34	1.657,34	0,00	1.657,34
00115/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04069/2022	DC	12984/2022	29	12/09/2022	12/09/2022	44,00	44,00	0,00	44,00
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11359/2022 (R)	97	12/09/2022	12/09/2022	1.417,48	1.417,48	0,00	1.417,48
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11553/2022	44	12/09/2022	12/09/2022	3.795,10	3.795,10	0,00	3.795,10
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11556/2022	143	12/09/2022	12/09/2022	785,50	785,50	0,00	785,50
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12676/2022 (R)	84	12/09/2022	12/09/2022	1.067,43	1.067,43	0,00	1.067,43
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12670/2022	83	12/09/2022	12/09/2022	5.457,20	5.457,20	0,00	5.457,20
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11157/2022	92	09/09/2022	12/09/2022	6.849,02	6.849,02	0,00	6.849,02
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11303/2022 (R)	94	12/09/2022	12/09/2022	2.591,85	2.591,85	0,00	2.591,85
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03799/2022	DC	12098/2022	10	12/09/2022	12/09/2022	638,38	638,38	0,00	638,38
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11293/2022	290	09/09/2022	12/09/2022	508,07	508,07	0,00	508,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	11502/2022 (R)	236	10/09/2022	12/09/2022	233,85	233,85	0,00	233,85
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	11494/2022	235	10/09/2022	12/09/2022	1.461,55	1.461,55	0,00	1.461,55
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11219/2022	22	12/09/2022	12/09/2022	3.866,20	3.866,20	0,00	3.866,20
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12606/2022	22	12/09/2022	12/09/2022	309,31	309,31	0,00	309,31
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12513/2022	1	12/09/2022	12/09/2022	26.477,50	26.477,50	0,00	26.477,50
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11141/2022	71	12/09/2022	12/09/2022	9.503,39	9.503,39	0,00	9.503,39
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2022	DC	11836/2022	893	12/09/2022	12/09/2022	4.266,23	4.266,23	0,00	4.266,23
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11542/2022	266	12/09/2022	12/09/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03799/2022	DC	12080/2022	8	12/09/2022	12/09/2022	71.559,15	71.559,15	0,00	71.559,15
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11196/2022	52	12/09/2022	12/09/2022	8.939,61	8.939,61	0,00	8.939,61
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	11539/2022 (R)	77	12/09/2022	12/09/2022	1.983,44	1.983,44	0,00	1.983,44
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	11479/2022	76	12/09/2022	12/09/2022	10.140,31	10.140,31	0,00	10.140,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11579/2022	1513	12/09/2022	12/09/2022	13.928,05	13.928,05	0,00	13.928,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	11761/2022	1541	12/09/2022	12/09/2022	1.234,39	1.234,39	0,00	1.234,39
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04037/2022	DC	11858/2022	1262	12/09/2022	12/09/2022	15.514,89	15.514,89	0,00	15.514,89
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 04037/2022	DC	11872/2022 (R)	1281	12/09/2022	12/09/2022	3.172,69	3.172,69	0,00	3.172,69
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2022	DC	12240/2022	192	12/09/2022	12/09/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2022	DC	12246/2022	200	12/09/2022	12/09/2022	251,26	251,26	0,00	251,26
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11535/2022	894	12/09/2022	12/09/2022	3.040,55	3.040,55	0,00	3.040,55
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11118/2022	21	12/09/2022	12/09/2022	2.148,58	2.148,58	0,00	2.148,58
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12617/2022	123	12/09/2022	12/09/2022	5.549,35	5.549,35	0,00	5.549,35
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12623/2022	29	12/09/2022	12/09/2022	300,78	300,78	0,00	300,78
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11213/2022	20	09/09/2022	12/09/2022	10.579,48	10.579,48	0,00	10.579,48
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2022	DC	12115/2022	1351	12/09/2022	12/09/2022	1.954,60	1.954,60	0,00	1.954,60
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03844/2022	DC	12290/2022	1375	12/09/2022	12/09/2022	2.629,93	2.629,93	0,00	2.629,93
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2022	DC	12968/2022	148	12/09/2022	12/09/2022	398,07	398,07	0,00	398,07
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2022	DC	12995/2022	149	12/09/2022	12/09/2022	23,73	23,73	0,00	23,73
00080/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12666/2022	9	12/09/2022	12/09/2022	394,12	394,12	0,00	394,12
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11355/2022	205	12/09/2022	12/09/2022	24.631,28	24.631,28	0,00	24.631,28
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11674/2022	1277	12/09/2022	12/09/2022	2.394,31	2.394,31	0,00	2.394,31
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04017/2022	DC	12818/2022	70	12/09/2022	12/09/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03893/2022	DC	12470/2022	590	12/09/2022	12/09/2022	588,00	588,00	0,00	588,00

00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	12046/2022	1338	12/09/2022	12/09/2022	1.668,14	1.668,14	0,00	1.668,14
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03893/2022	DC	12532/2022 (R)	23	12/09/2022	12/09/2022	122,06	122,06	0,00	122,06
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12530/2022	22	12/09/2022	12/09/2022	2.119,10	2.119,10	0,00	2.119,10
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	11848/2022	1270	12/09/2022	12/09/2022	1.479,62	1.479,62	0,00	1.479,62
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11466/2022	250	12/09/2022	12/09/2022	2.490,80	2.490,80	0,00	2.490,80
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11233/2022	24	12/09/2022	12/09/2022	14.124,95	14.124,95	0,00	14.124,95
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11525/2022	66	12/09/2022	12/09/2022	7.691,10	7.691,10	0,00	7.691,10
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2022	DC	11474/2022	1265	12/09/2022	12/09/2022	2.653,69	2.653,69	0,00	2.653,69
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11264/2022	2484	12/09/2022	12/09/2022	5.178,00	5.178,00	0,00	5.178,00
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03931/2022	DC	12558/2022	34	12/09/2022	12/09/2022	7.019,93	7.019,93	0,00	7.019,93
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03893/2022	DC	12251/2022 (R)	1424	12/09/2022	12/09/2022	157,63	157,63	0,00	157,63
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11626/2022 (R)	32	12/09/2022	12/09/2022	1.935,27	1.935,27	0,00	1.935,27
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04048/2022	DC	12900/2022	1194	12/09/2022	12/09/2022	6.514,92	6.514,92	0,00	6.514,92
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 03677/2022	DC	11395/2022	139	09/09/2022	12/09/2022	1.504,30	1.504,30	0,00	1.504,30
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11531/2022	112	12/09/2022	12/09/2022	4.428,35	4.428,35	0,00	4.428,35
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03570/2022	DC	11317/2022 (R)	113	12/09/2022	12/09/2022	1.775,57	1.775,57	0,00	1.775,57
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11223/2022	22	12/09/2022	12/09/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03677/2022	DC	11228/2022 (R)	23	12/09/2022	12/09/2022	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2022	DC	12952/2022	1350	10/09/2022	12/09/2022	3.994,10	3.994,10	0,00	3.994,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03677/2022	DC	11208/2022	1236	12/09/2022	12/09/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03570/2022	DC	11131/2022	8509	12/09/2022	12/09/2022	466,40	466,40	0,00	466,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03725/2022	DC	11906/2022	1827	01/09/2022	01/09/2022	62,70	62,70	0,00	62,70
Total Fonte 10 (R\$):								400.430,01	400.430,01	-53,78	400.376,23
Total Fonte 20 (R\$):								33.893,43	33.893,43	0,00	33.893,43
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								434.323,44	434.323,44	-53,78	434.269,66

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04363/2022	DC	12779/2022	2504	03/10/2022	26/09/2022	10.906,98	10.906,98	0,00	10.906,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03737/2022	DC	12087/2022	1514	12/09/2022	12/09/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03737/2022	DC	12093/2022	1566	12/09/2022	12/09/2022	99,36	99,36	0,00	99,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03751/2022	DC	12326/2022	1274	12/09/2022	12/09/2022	136,68	136,68	0,00	136,68
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04005/2022	DC	11890/2022 (R)	2490	02/09/2022	06/09/2022	22.422,44	22.422,44	52,32	22.474,76
Total Fonte 10 (R\$):									1.403,64	1.403,64	0,00	1.403,64
Total Fonte 20 (R\$):									33.329,42	33.329,42	52,32	33.381,74
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									34.733,06	34.733,06	52,32	34.785,38

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03735/2022	DC	11748/2022	1542	05/09/2022	05/09/2022	140,00	140,00	0,00	140,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03673/2022	DC	11569/2022	1515	05/09/2022	05/09/2022	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03903/2022	DC	12467/2022	1416	05/09/2022	05/09/2022	1.008,95	1.008,95	0,00	1.008,95
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03735/2022	DC	11881/2022	1269	05/09/2022	05/09/2022	2.914,25	2.914,25	0,00	2.914,25
Total Fonte 10 (R\$):									5.687,74	5.687,74	0,00	5.687,74
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\$):									5.687,74	5.687,74	0,00	5.687,74

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	03674/2022	DC	11685/2022	42	12/09/2022	12/09/2022	2.029,94	2.029,94	0,00	2.029,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.029,94	2.029,94	0,00	2.029,94
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\$):	2.029,94	2.029,94	0,00	2.029,94
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	03844/2022	DC	12331/2022	1273	12/09/2022 12/09/2022	228,77	228,77	0,00	228,77
Total Fonte 10 (R\$):								228,77	228,77	0,00	228,77
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								228,77	228,77	0,00	228,77
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	11766/2022	1543	12/09/2022 12/09/2022	99,36	99,36	0,00	99,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11610/2022	1516	12/09/2022 12/09/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12185/2022	17	12/09/2022 12/09/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11481/2022	17	12/09/2022 12/09/2022	10.793,94	10.793,94	0,00	10.793,94
Total Fonte 10 (R\$):								12.704,22	12.704,22	0,00	12.704,22
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.704,22	12.704,22	0,00	12.704,22
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	03741/2022	DC	12014/2022	1544	09/09/2022 12/09/2022	92,95	92,95	0,00	92,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	12002/2022	1517	09/09/2022 12/09/2022	1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
Total Fonte 10 (R\$):								1.120,31	1.120,31	0,00	1.120,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.120,31	1.120,31	0,00	1.120,31
13.108.733/0001-96 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	04221/2022	DC	12131/2022	78	29/08/2022 15/09/2022	5.294,25	5.294,25	375,89	5.670,14
Total Fonte 10 (R\$):								5.294,25	5.294,25	375,89	5.670,14
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\$):								5.294,25	5.294,25	375,89	5.670,14
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	12006/2022	1518	12/09/2022 12/09/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	12008/2022	1545	12/09/2022 12/09/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
13.112.511/0001-47 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	03764/2022	DC	12086/2022	1519	09/09/2022 09/09/2022	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03797/2022	DC	12091/2022	1546	09/09/2022 09/09/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
Total Fonte 10 (R\$):								1.681,77	1.681,77	0,00	1.681,77
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.681,77	1.681,77	0,00	1.681,77
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04419/2022	DC	13663/2022	1507	10/10/2022 28/09/2022	25.305,97	25.305,97	0,00	25.305,97
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04419/2022	DC	13667/2022	272	10/10/2022 28/09/2022	25.305,97	25.305,97	0,00	25.305,97
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04419/2022	DC	14002/2022	1628	10/10/2022 28/09/2022	25.788,52	25.788,52	0,00	25.788,52
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04419/2022	DC	14041/2022	283	10/10/2022 28/09/2022	25.788,52	25.788,52	0,00	25.788,52
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03840/2022	DC	12215/2022	77	11/09/2022 12/09/2022	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	102.188,98	102.188,98	0,00	102.188,98	
							Total (R\$):	103.913,98	103.913,98	0,00	103.913,98	
13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03974/2022	DC	11697/2022	56	10/09/2022	13/09/2022	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
							Total Fonte 10 (R\$):	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11	
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
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04378/2022	DC	13730/2022	1371	30/09/2022	30/09/2022	4.124,40	4.124,40	0,00	4.124,40
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12051/2022	1271	09/09/2022	12/09/2022	1.548,34	1.548,34	0,00	1.548,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04048/2022	DC	12880/2022	1196	12/09/2022	12/09/2022	360,04	360,04	0,00	360,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11589/2022	1520	12/09/2022	12/09/2022	4.819,22	4.819,22	0,00	4.819,22
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	11689/2022	1267	09/09/2022	12/09/2022	2.173,97	2.173,97	0,00	2.173,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	11792/2022	1547	12/09/2022	12/09/2022	325,45	325,45	0,00	325,45
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12235/2022	201	12/09/2022	12/09/2022	43,18	43,18	0,00	43,18
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12224/2022	193	12/09/2022	12/09/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12320/2022	1275	12/09/2022	12/09/2022	1.071,62	1.071,62	0,00	1.071,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12060/2022 (R)	1344	12/09/2022	12/09/2022	3.064,68	3.064,68	0,00	3.064,68
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03850/2022	DC	11630/2022	40	12/09/2022	12/09/2022	2.246,51	2.246,51	0,00	2.246,51
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11618/2022	43	10/09/2022	12/09/2022	970,51	970,51	0,00	970,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03799/2022	DC	12142/2022	47	12/09/2022	12/09/2022	13.152,66	13.152,66	0,00	13.152,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04048/2022	DC	12909/2022	51	12/09/2022	12/09/2022	13.152,66	13.152,66	0,00	13.152,66
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	11706/2022	237	09/09/2022	12/09/2022	999,97	999,97	0,00	999,97
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12020/2022 (R)	238	09/09/2022	12/09/2022	160,00	160,00	0,00	160,00
							Total Fonte 10 (R\$):	48.590,02	48.590,02	0,00	48.590,02	
							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\$):	48.590,02	48.590,02	0,00	48.590,02	
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03925/2022	DC	12578/2022	1286	15/09/2022	12/09/2022	1.615,03	1.615,03	0,00	1.615,03
							Total Fonte 10 (R\$):	1.615,03	1.615,03	0,00	1.615,03	
							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\$):	1.615,03	1.615,03	0,00	1.615,03	
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03764/2022	DC	12009/2022	1548	09/09/2022	09/09/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03764/2022	DC	12005/2022	1521	09/09/2022	09/09/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):	633,48	633,48	0,00	633,48	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	633,48	633,48	0,00	633,48	
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12219/2022	79	12/09/2022	12/09/2022	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12088/2022	1522	12/09/2022	12/09/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03850/2022	DC	12094/2022	1549	12/09/2022	12/09/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
							Total Fonte 10 (R\$):	4.208,48	4.208,48	0,00	4.208,48	
							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\$):	4.208,48	4.208,48	0,00	4.208,48	
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03925/2022	DC	12518/2022	1337	10/09/2022	12/09/2022	820,37	820,37	0,00	820,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04048/2022	DC	12895/2022	1197	10/09/2022	12/09/2022	849,86	849,86	0,00	849,86
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2022	DC	12422/2022	1370	10/09/2022	12/09/2022	7.899,28	7.899,28	0,00	7.899,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2022	DC	12188/2022	18	10/09/2022	12/09/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03893/2022	DC	12527/2022	1343	10/09/2022	12/09/2022	4.957,63	4.957,63	0,00	4.957,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03741/2022	DC	12007/2022	1523	09/09/2022	12/09/2022	2.049,17	2.049,17	0,00	2.049,17
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03674/2022	DC	11721/2022	57	10/09/2022	12/09/2022	1.473,67	1.473,67	0,00	1.473,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2022	DC	12229/2022	194	10/09/2022	12/09/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03741/2022	DC	12011/2022	1550	09/09/2022	12/09/2022	130,69	130,69	0,00	130,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03925/2022	DC	12573/2022	1282	10/09/2022	12/09/2022	2.837,26	2.837,26	0,00	2.837,26
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04006/2022	DC	12509/2022	343	10/09/2022	12/09/2022	419,20	419,20	0,00	419,20
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04006/2022	DC	12549/2022	347	10/09/2022	12/09/2022	690,69	690,69	0,00	690,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03741/2022	DC	11565/2022 (R)	242	10/09/2022	12/09/2022	163,74	163,74	0,00	163,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03741/2022	DC	11561/2022	241	10/09/2022	12/09/2022	1.002,60	1.002,60	0,00	1.002,60
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 04006/2022	DC	11430/2022 (R)	316	10/09/2022	12/09/2022	1.063,59	1.063,59	0,00	1.063,59
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03925/2022	DC	12663/2022	33	12/09/2022	12/09/2022	4.324,77	4.324,77	0,00	4.324,77
Total Fonte 10 (R\$):								31.910,37	31.910,37	0,00	31.910,37
Total Fonte 20 (R\$):								2.173,48	2.173,48	0,00	2.173,48
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								34.083,85	34.083,85	0,00	34.083,85

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03675/2022	DC	11625/2022	1524	12/09/2022	12/09/2022		583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03684/2022	DC	11806/2022	1551	12/09/2022	12/09/2022		49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48

13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03676/2022	DC		11391/2022	12	09/09/2022	09/09/2022	1.829,86	1.829,86	0,00	1.829,86
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03938/2022	DC		12608/2022	14	09/09/2022	09/09/2022	1.613,29	1.613,29	0,00	1.613,29
Total Fonte 10 (R\$):									3.443,15	3.443,15	0,00	3.443,15
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\$):									3.443,15	3.443,15	0,00	3.443,15

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2022	DC	12313/2022	1272	12/09/2022	12/09/2022	222,40	222,40	0,00	222,40
Total Fonte 10 (R\$):									222,40	222,40	0,00	222,40
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\$):									222,40	222,40	0,00	222,40

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12296/2022	1280	12/09/2022	12/09/2022	686,20	686,20	0,00	686,20
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11694/2022	55	12/09/2022	12/09/2022	4.409,91	4.409,91	-0,01	4.409,90
Total Fonte 10 (R\$):									5.096,11	5.096,11	-0,01	5.096,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.096,11	5.096,11	-0,01	5.096,10

13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	12010/2022	1553	09/09/2022	12/09/2022	109,36	109,36	0,00	109,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	12003/2022	1526	09/09/2022	12/09/2022	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	11855/2022	1340	10/09/2022	12/09/2022	5.295,40	5.295,40	0,00	5.295,40
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2022	DC	12201/2022	73	10/09/2022	12/09/2022	710,00	710,00	0,00	710,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2022	DC	12175/2022	1373	10/09/2022	12/09/2022	6.451,57	6.451,57	0,00	6.451,57
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04049/2022	DC	12885/2022	1195	10/09/2022	12/09/2022	796,81	796,81	0,00	796,81
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	11843/2022	1342	10/09/2022	12/09/2022	2.178,72	2.178,72	0,00	2.178,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03858/2022	DC	12344/2022	1345	10/09/2022	12/09/2022	2.317,10	2.317,10	0,00	2.317,10
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03681/2022	DC	11638/2022	41	10/09/2022	12/09/2022	4.512,90	4.512,90	0,00	4.512,90
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03320/2022	DC	11365/2022	233	10/09/2022	12/09/2022	1.175,20	1.175,20	0,00	1.175,20
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03320/2022	DC	11342/2022 (R)	234	10/09/2022	12/09/2022	196,43	196,43	0,00	196,43
Total Fonte 10 (R\$):									24.921,09	24.921,09	0,00	24.921,09
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\$):									24.921,09	24.921,09	0,00	24.921,09
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12304/2022	1279	10/09/2022	12/09/2022	507,19	507,19	0,00	507,19
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	11737/2022	1276	10/09/2022	12/09/2022	3.371,55	3.371,55	0,00	3.371,55
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11510/2022 (R)	18	12/09/2022	12/09/2022	1.966,39	1.966,39	0,00	1.966,39
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03850/2022	DC	11717/2022	1268	10/09/2022	12/09/2022	2.986,52	2.986,52	0,00	2.986,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	11822/2022	1552	09/09/2022	12/09/2022	57,38	57,38	0,00	57,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11574/2022	1525	10/09/2022	12/09/2022	613,56	613,56	0,00	613,56
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03850/2022	DC	12179/2022 (R)	326	18/08/2022	12/09/2022	23,07	23,07	3,32	26,39
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03850/2022	DC	12247/2022 (R)	335	18/08/2022	12/09/2022	23,07	23,07	3,32	26,39
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03850/2022	DC	12468/2022 (R)	346	09/09/2022	12/09/2022	23,07	23,07	0,00	23,07
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03850/2022	DC	12459/2022	344	10/09/2022	12/09/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04080/2022	DC	12978/2022 (R)	324	12/09/2022	12/09/2022	23,07	23,07	3,32	26,39
Total Fonte 10 (R\$):									10.056,36	10.056,36	9,96	10.066,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.056,36	10.056,36	9,96	10.066,32
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	03799/2022	DC	12211/2022	76	15/09/2022	12/09/2022	750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 10 (R\$):									750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									750,00	750,00	0,00	750,00
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11584/2022	1527	12/09/2022	12/09/2022	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	11782/2022	1554	12/09/2022	12/09/2022	994,25	994,25	0,00	994,25
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	12018/2022	1124	12/09/2022	12/09/2022	35,48	35,48	0,00	35,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	11677/2022	1092	12/09/2022	12/09/2022	102,42	102,42	0,00	102,42
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11723/2022	1093	12/09/2022	12/09/2022	44,18	44,18	0,00	44,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11732/2022	1094	12/09/2022	12/09/2022	17,74	17,74	0,00	17,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	12016/2022	1095	12/09/2022	12/09/2022	89,60	89,60	0,00	89,60
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	12022/2022	1125	12/09/2022	12/09/2022	139,32	139,32	0,00	139,32
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11656/2022	1088	12/09/2022	12/09/2022	13,31	13,31	0,00	13,31
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11658/2022	1089	12/09/2022	12/09/2022	26,61	26,61	0,00	26,61
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11661/2022	1090	12/09/2022	12/09/2022	45,77	45,77	0,00	45,77
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03850/2022	DC	11663/2022	1091	12/09/2022	12/09/2022	61,17	61,17	0,00	61,17

00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2022	DC	12106/2022	1339	12/09/2022	12/09/2022	6.600,87	6.600,87	0,00	6.600,87
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03844/2022	DC	12122/2022	1352	12/09/2022	12/09/2022	3.635,37	3.635,37	0,00	3.635,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04018/2022	DC	12772/2022	240000000030942236	08/09/2022	08/09/2022	909,51	909,51	0,00	909,51
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03957/2022	DC	12648/2022	1433	12/09/2022	02/09/2022	16.307,39	16.307,39	0,00	16.307,39
Total Fonte 10 (R\$):								23.644,71	23.644,71	0,00	23.644,71
Total Fonte 20 (R\$):								16.307,39	16.307,39	0,00	16.307,39
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.952,10	39.952,10	0,00	39.952,10
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 03844/2022	DC	12338/2022		1349	10/09/2022 12/09/2022	509,82	509,82	0,00	509,82
Total Fonte 10 (R\$):								509,82	509,82	0,00	509,82
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								509,82	509,82	0,00	509,82
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 04143/2022	DC	12403/2022		1528	09/09/2022 13/09/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04126/2022	DC	12407/2022		1555	09/09/2022 13/09/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
13.100.482/0001-01 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 04419/2022	DC	14035/2022		281	15/10/2022 28/09/2022	0,86	0,86	0,00	0,86
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04419/2022	DC	14118/2022		1626	15/10/2022 28/09/2022	0,86	0,86	0,00	0,86
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\$):								1,72	1,72	0,00	1,72
Total (R\$):								1,72	1,72	0,00	1,72
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 04419/2022	DC	14027/2022		282	30/09/2022 28/09/2022	283,60	283,60	0,00	283,60
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04419/2022	DC	14031/2022		1627	30/09/2022 28/09/2022	283,60	283,60	0,00	283,60
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								567,20	567,20	0,00	567,20
Total (R\$):								567,20	567,20	0,00	567,20
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 03844/2022	DC	12354/2022		1347	10/09/2022 12/09/2022	665,41	665,41	0,00	665,41
Total Fonte 10 (R\$):								665,41	665,41	0,00	665,41
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\$):								665,41	665,41	0,00	665,41
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03925/2022	DC	12563/2022		1285	15/09/2022 12/09/2022	984,55	984,55	0,00	984,55
Total Fonte 10 (R\$):								984,55	984,55	0,00	984,55
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\$):								984,55	984,55	0,00	984,55
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 03844/2022	DC	12359/2022		1348	12/09/2022 12/09/2022	903,09	903,09	0,00	903,09
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03930/2022	DC	12207/2022		75	09/09/2022 09/09/2022	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2022	DC	12198/2022	78	16/09/2022 12/09/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	11817/2022	1556	16/09/2022 12/09/2022	226,09	226,09	0,00	226,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	11594/2022	1529	16/09/2022 12/09/2022	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03858/2022	DC	12438/2022	1372	16/09/2022 12/09/2022	3.316,09	3.316,09	0,00	3.316,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04049/2022	DC	12862/2022	1198	16/09/2022 12/09/2022	309,54	309,54	0,00	309,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03824/2022	DC	12285/2022	1278	16/09/2022 12/09/2022	894,03	894,03	0,00	894,03
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	11522/2022 (R)	240	31/08/2022 12/09/2022	52,59	52,59	0,00	52,59
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03761/2022	DC	11520/2022	239	31/08/2022 12/09/2022	328,67	328,67	0,00	328,67
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03681/2022	DC	11652/2022 (R)	31	12/09/2022 12/09/2022	2.006,95	2.006,95	0,00	2.006,95
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03944/2022	DC	10318/2022 (R)	226	16/08/2022 01/09/2022	30,48	30,48	0,61	31,09
Total Fonte 10 (R\$):								11.543,45	11.543,45	0,61	11.544,06
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.543,45	11.543,45	0,61	11.544,06
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	11776/2022	1557	16/09/2022 12/09/2022	96,48	96,48	0,00	96,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11599/2022	1530	16/09/2022 12/09/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.119,09	1.119,09	0,00	1.119,09
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.119,09	1.119,09	0,00	1.119,09
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04365/2022	DC	13933/2022	17	27/09/2022 27/09/2022	1.071,83	1.071,83	0,00	1.071,83
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11702/2022	54	10/09/2022 12/09/2022	2.204,03	2.204,03	0,00	2.204,03
Total Fonte 10 (R\$):								3.275,86	3.275,86	0,00	3.275,86
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\$):								3.275,86	3.275,86	0,00	3.275,86
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2022	DC	12167/2022	1531	09/09/2022 12/09/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03675/2022	DC	11643/2022	1533	12/09/2022 12/09/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03718/2022	DC	11786/2022	1559	12/09/2022 12/09/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48
13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03799/2022	DC	12189/2022	75	10/09/2022 12/09/2022	4.468,96	4.468,96	0,00	4.468,96
Total Fonte 10 (R\$):								4.468,96	4.468,96	0,00	4.468,96
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\$):								4.468,96	4.468,96	0,00	4.468,96

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	03675/2022	DC	11635/2022	1532	12/09/2022	12/09/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03684/2022	DC	11815/2022	1558	12/09/2022	12/09/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11615/2022	1534	12/09/2022	12/09/2022	10.338,41	10.338,41	0,00	10.338,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	11775/2022	1560	12/09/2022	12/09/2022	792,03	792,03	0,00	792,03
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03893/2022	DC	12475/2022	12	12/09/2022	12/09/2022	725,20	725,20	0,00	725,20
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03893/2022	DC	12479/2022	13	12/09/2022	12/09/2022	672,70	672,70	0,00	672,70
Total Fonte 10 (R\$):									12.528,34	12.528,34	0,00	12.528,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.528,34	12.528,34	0,00	12.528,34
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03925/2022	DC	12585/2022	1535	12/09/2022	12/09/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03925/2022	DC	12586/2022	1561	12/09/2022	12/09/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03809/2022	DC	12204/2022	74	09/09/2022	09/09/2022	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
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04210/2022	DC	12911/2022	49	15/10/2022	15/09/2022	12.363,18	12.363,18	0,00	12.363,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04216/2022	DC	13427/2022	36976	16/09/2022	15/09/2022	134.571,48	134.571,48	0,00	134.571,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03925/2022	DC	12600/2022	34	10/09/2022	12/09/2022	1.719,14	1.719,14	0,00	1.719,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03925/2022	DC	12568/2022	1284	10/09/2022	12/09/2022	1.227,05	1.227,05	0,00	1.227,05
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03893/2022	DC	12539/2022	1369	10/09/2022	12/09/2022	19.145,25	19.145,25	0,00	19.145,25
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03850/2022	DC	12501/2022	1417	10/09/2022	12/09/2022	8.849,30	8.849,30	0,00	8.849,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03844/2022	DC	12412/2022	1536	09/09/2022	12/09/2022	442,62	442,62	0,00	442,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03844/2022	DC	12414/2022	1562	09/09/2022	12/09/2022	42,35	42,35	0,00	42,35
Total Fonte 10 (R\$):									165.997,19	165.997,19	0,00	165.997,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									12.363,18	12.363,18	0,00	12.363,18
Total (R\$):									178.360,37	178.360,37	0,00	178.360,37
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03718/2022	DC	11796/2022	1563	12/09/2022	12/09/2022	88,20	88,20	0,00	88,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03718/2022	DC	11604/2022	1537	12/09/2022	12/09/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,81	1.110,81	0,00	1.110,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.110,81	1.110,81	0,00	1.110,81
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03674/2022	DC	11653/2022	1538	12/09/2022	12/09/2022	587,30	587,30	0,00	587,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03741/2022	DC	11801/2022	1564	12/09/2022	12/09/2022	53,18	53,18	0,00	53,18

00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03925/2022	DC	12374/2022	1283	12/09/2022	12/09/2022	2.569,30	2.569,30	0,00	2.569,30
Total Fonte 10 (R\$):								3.209,78	3.209,78	0,00	3.209,78
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\$):								3.209,78	3.209,78	0,00	3.209,78
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA											
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 03925/2022	DC	12590/2022		1539	12/09/2022 12/09/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03925/2022	DC	12591/2022		1565	12/09/2022 12/09/2022	88,20	88,20	0,00	88,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.110,81	1.110,81	0,00	1.110,81
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.110,81	1.110,81	0,00	1.110,81
09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04160/2022	DC	07565/2022 (R)		6093	13/06/2022 15/09/2022	2.780,14	2.780,14	0,00	2.780,14
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04188/2022	DC	09183/2022		6290	20/07/2022 14/09/2022	43.507,66	43.507,66	0,00	43.507,66
Total Fonte 10 (R\$):								46.287,80	46.287,80	0,00	46.287,80
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\$):								46.287,80	46.287,80	0,00	46.287,80
01.377.293/0001-93 PRODUTOS SAP LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04360/2022	DC	11403/2022		5377	01/09/2022 27/09/2022	162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
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\$):								162.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03766/2022	DC	11483/2022		130	02/09/2022 06/09/2022	15.949,63	15.345,14	0,00	15.345,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03766/2022	DC	11497/2022		132	02/09/2022 06/09/2022	15.528,32	14.939,80	0,00	14.939,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03766/2022	DC	11495/2022		131	02/09/2022 06/09/2022	15.528,32	14.939,80	0,00	14.939,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03766/2022	DC	11499/2022		137	02/09/2022 06/09/2022	11.701,10	11.257,63	0,00	11.257,63
Total Fonte 10 (R\$):								58.707,37	56.482,37	0,00	56.482,37
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\$):								58.707,37	56.482,37	0,00	56.482,37
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04008/2022	DC	12817/2022		70	06/09/2022 06/09/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
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\$):								15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03989/2022	DC	12531/2022 (R)		23	05/09/2022 06/09/2022	3.517,58	3.395,52	0,00	3.395,52
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03989/2022	DC	12529/2022		22	05/09/2022 06/09/2022	61.069,14	58.950,04	0,00	58.950,04
Total Fonte 10 (R\$):								64.586,72	62.345,56	0,00	62.345,56
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\$):								64.586,72	62.345,56	0,00	62.345,56
13.224.500/0001-59 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04298/2022	DC	11243/2022		6436	24/08/2022 21/09/2022	40.556,00	40.556,00	0,00	40.556,00
00103/2022	300.03 - MATERIAIS	10 04298/2022	DC	11287/2022		6452	29/08/2022 21/09/2022	40.400,00	40.400,00	0,00	40.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								80.956,00	80.956,00	0,00	80.956,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	80.956,00	80.956,00	0,00	80.956,00
12.446.396/0001-84 R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04161/2022	DC	11555/2022	143	05/09/2022 15/09/2022	15.750,00	14.964,50	0,00	14.964,50
							Total Fonte 10 (R\$):	15.750,00	14.964,50	0,00	14.964,50
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	15.750,00	14.964,50	0,00	14.964,50
26.728.117/0001-80 R.CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00590/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04264/2022	DC	12288/2022	4662	16/09/2022 19/09/2022	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
13.026.547/0001-08 RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04162/2022	DC	12429/2022	5303	30/08/2022 15/09/2022	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
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	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04437/2022	DC	13440/2022	754	30/09/2022 30/09/2022	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04163/2022	DC	12035/2022	749	30/08/2022 15/09/2022	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00
							Total Fonte 10 (R\$):	10.812,00	10.812,00	0,00	10.812,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	10.812,00	10.812,00	0,00	10.812,00
13.098.561/0001-17 RADIO FM GRUPO ROCHA 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	04164/2022	DC	12064/2022	529	15/09/2022 21/09/2022	14.576,10	14.576,10	0,00	14.576,10
							Total Fonte 10 (R\$):	14.576,10	14.576,10	0,00	14.576,10
							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\$):	14.576,10	14.576,10	0,00	14.576,10
32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA 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	04165/2022	DC	12067/2022	345	15/09/2022 15/09/2022	523,04	523,04	0,00	523,04
							Total Fonte 10 (R\$):	523,04	523,04	0,00	523,04
							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\$):	523,04	523,04	0,00	523,04
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA 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	04166/2022	DC	12148/2022	167	30/08/2022 15/09/2022	576,00	576,00	0,00	576,00
							Total Fonte 10 (R\$):	576,00	576,00	0,00	576,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	576,00	576,00	0,00	576,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04045/2022	DC	12736/2022	9	06/09/2022 08/09/2022	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
02.925.407/0001-55 REDE BRASIL DE ORGNISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS	10	04313/2022	DC	12988/2022	7	13/09/2022 21/09/2022	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

							Total Fonte 10 (R\$):	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
							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\$):	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	04223/2022	DC	10406/2022	7302	15/08/2022 16/09/2022	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
							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\$):	204.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00
061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA 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	03992/2022	DC	12621/2022	2	12/09/2022 06/09/2022	254,00	254,00	0,00	254,00
							Total Fonte 10 (R\$):	254,00	254,00	0,00	254,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	254,00	254,00	0,00	254,00
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04167/2022	DC	12413/2022	459	30/08/2022 15/09/2022	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04167/2022	DC	12152/2022	457	30/08/2022 15/09/2022	6.984,00	6.984,00	0,00	6.984,00
							Total Fonte 10 (R\$):	11.640,00	11.640,00	0,00	11.640,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	11.640,00	11.640,00	0,00	11.640,00
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	11013/2022	1735	22/08/2022 13/09/2022	26.196,40	23.275,50	0,00	23.275,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	11030/2022	1736	22/08/2022 13/09/2022	50.486,10	44.856,90	0,00	44.856,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	11048/2022	1737	26/08/2022 13/09/2022	20.393,40	18.115,58	0,00	18.115,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	11068/2022	1738	26/08/2022 13/09/2022	21.636,90	19.220,88	0,00	19.220,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	11139/2022 (R)	1739	22/08/2022 13/09/2022	9.890,80	8.787,98	0,00	8.787,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	11170/2022 (R)	1740	22/08/2022 13/09/2022	19.061,70	16.936,31	0,00	16.936,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	11175/2022 (R)	1741	26/08/2022 13/09/2022	7.699,80	6.837,31	0,00	6.837,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	11181/2022 (R)	1742	26/08/2022 13/09/2022	8.169,30	7.254,92	0,00	7.254,92
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	08788/2022 (R)	1726	08/07/2022 13/09/2022	10.673,30	9.479,26	0,00	9.479,26
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04117/2022	DC	08925/2022	1715	08/07/2022 13/09/2022	33.906,10	30.122,07	0,00	30.122,07
							Total Fonte 10 (R\$):	208.113,80	184.886,71	0,00	184.886,71
							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\$):	208.113,80	184.886,71	0,00	184.886,71
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09017/2022	254679	01/09/2022 26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09027/2022	254681	01/09/2022 26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09029/2022	254682	01/09/2022 26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09034/2022	254683	01/09/2022 26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09042/2022	254684	01/09/2022 26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09045/2022	254694	01/09/2022 26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09046/2022	254696	01/09/2022 26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09047/2022	254717	01/09/2022 26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09166/2022	254927	11/09/2022 26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09171/2022	254943	11/09/2022 26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09172/2022	254944	13/09/2022 26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	09173/2022	254967	11/09/2022 26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00

[illegible]

00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10691/2022	255749	26/09/2022	26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10693/2022	255769	28/09/2022	26/09/2022	230.238,36	230.238,36	0,00	230.238,36
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10711/2022	255802	29/09/2022	26/09/2022	208.583,10	208.583,10	0,00	208.583,10
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10714/2022	255857	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10715/2022	255829	29/09/2022	26/09/2022	208.583,10	208.583,10	0,00	208.583,10
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10716/2022	255858	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10718/2022	255867	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10721/2022	255868	04/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10722/2022	255869	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10723/2022	255872	03/10/2022	26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10725/2022	255897	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10726/2022	255893	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10727/2022	255902	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10728/2022	255912	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10731/2022	255944	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10733/2022	255945	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10734/2022	255943	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10737/2022	255974	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10738/2022	255947	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10740/2022	255980	03/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10742/2022	255812	05/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10857/2022	255840	04/10/2022	26/09/2022	230.238,36	230.238,36	0,00	230.238,36
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10860/2022	255859	10/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10867/2022	255874	04/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10871/2022	255878	10/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10875/2022	255888	04/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10878/2022	255890	05/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10880/2022	255903	05/10/2022	26/09/2022	115.119,18	115.119,18	0,00	115.119,18
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10888/2022	255904	05/10/2022	26/09/2022	136.049,94	136.049,94	0,00	136.049,94
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10889/2022	255906	05/10/2022	26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10890/2022	255913	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10891/2022	255914	05/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10892/2022	255915	05/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10893/2022	255941	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10894/2022	255942	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10895/2022	255949	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10896/2022	255950	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10897/2022	255952	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10898/2022	255972	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10899/2022	255973	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10901/2022	255975	10/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10902/2022	255976	10/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10904/2022	255981	10/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10905/2022	255982	10/10/2022	26/09/2022	251.169,12	251.169,12	0,00	251.169,12
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10907/2022	255983	06/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
00026/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04293/2022	DC	10915/2022	255832	05/10/2022	26/09/2022	231.759,00	231.759,00	0,00	231.759,00
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\$):									25.020.561,60	25.020.561,60	0,00	25.020.561,60
Total (R\$):									25.020.561,60	25.020.561,60	0,00	25.020.561,60

13.131.370/0001-00 SÃO LUCAS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

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

S/C	Despesa 300.01 - PESSOAL	10 04179/2022	DC	12943/2022	15605	16/09/2022	16/09/2022	229,64	210,90	0,00	210,90
Total Fonte 10 (R\$):								229,64	210,90	0,00	210,90
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\$):								229,64	210,90	0,00	210,90
01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04001/2022	DC	11261/2022	2484	01/09/2022 06/09/2022	103.560,00	96.103,68	0,00	96.103,68
Total Fonte 10 (R\$):								103.560,00	96.103,68	0,00	96.103,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								103.560,00	96.103,68	0,00	96.103,68
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04373/2022	DC	12959/2022	57	29/09/2022 29/09/2022	4.895,00	4.895,00	0,00	4.895,00
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04169/2022	DC	11114/2022	20	02/09/2022 21/09/2022	12.138,67	12.138,67	0,00	12.138,67
Total Fonte 10 (R\$):								17.033,67	17.033,67	0,00	17.033,67
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\$):								17.033,67	17.033,67	0,00	17.033,67
00.394.460/0409-50 SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL											
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	04009/2022	DC	12712/2022	49576312226	08/09/2022 06/09/2022	17,37	17,37	0,00	17,37
Total Fonte 10 (R\$):								17,37	17,37	0,00	17,37
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\$):								17,37	17,37	0,00	17,37
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04191/2022	DC	09409/2022	23	03/08/2022 14/09/2022	135.056,14	128.303,33	0,00	128.303,33
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04204/2022	DC	11204/2022	24	01/09/2022 14/09/2022	282.499,02	268.374,07	0,00	268.374,07
Total Fonte 10 (R\$):								417.555,16	396.677,40	0,00	396.677,40
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\$):								417.555,16	396.677,40	0,00	396.677,40
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04257/2022	DC	13547/2022	9	30/09/2022 30/09/2022	24.788,15	24.788,15	0,00	24.788,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04256/2022	DC	13545/2022	9	20/09/2022 20/09/2022	123.940,77	119.602,84	0,00	119.602,84
Total Fonte 10 (R\$):								148.728,92	144.390,99	0,00	144.390,99
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\$):								148.728,92	144.390,99	0,00	144.390,99
13.360.961/0001-59 SENGE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03829/2022	DC	12269/2022	0	02/09/2022 02/09/2022	960,00	960,00	0,00	960,00
Total Fonte 10 (R\$):								960,00	960,00	0,00	960,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								960,00	960,00	0,00	960,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04108/2022	DC	13312/2022	357423	26/09/2022 26/09/2022	11.193,65	10.460,12	0,00	10.460,12
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04084/2022	DC	13095/2022	361235	26/09/2022 26/09/2022	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 10 (R\$):								18.923,22	17.714,32	0,00	17.714,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								18.923,22	17.714,32	0,00	17.714,32
29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00816/2022	400.03 -	10	04170/2022	DC	11260/2022	5987	05/09/2022 15/09/2022	1.865,98	1.865,98	0,00	1.865,98

EQUIPAMENTOS E
BENS

Total Fonte 10 (R\$):		1.865,98	1.865,98	0,00	1.865,98
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\$):		1.865,98	1.865,98	0,00	1.865,98

02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04206/2022	DC	12853/2022	49	03/10/2022	15/09/2022	411.978,38	376.956,39	0,00	376.956,39
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03947/2022	DC	11320/2022	40	05/09/2022	06/09/2022	65.410,01	59.850,16	0,00	59.850,16
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									65.410,01	59.850,16	0,00	59.850,16
Total Outras Fontes (R\$):									411.978,38	376.956,39	0,00	376.956,39
Total (R\$):									477.388,39	436.806,55	0,00	436.806,55

988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04187/2022	DC	13857/2022	0	23/09/2022	23/09/2022	655,62	655,62	0,00	655,62
Total Fonte 10 (R\$):									655,62	655,62	0,00	655,62
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\$):									655,62	655,62	0,00	655,62

04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	12089/2022	78787	01/09/2022	21/09/2022	728,66	728,66	0,00	728,66
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	12025/2022	78802	01/09/2022	21/09/2022	7.414,18	7.414,18	0,00	7.414,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	12026/2022	78801	01/09/2022	21/09/2022	1.329,82	1.329,82	0,00	1.329,82
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	12037/2022	78795	01/09/2022	21/09/2022	712,44	712,44	0,00	712,44
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	12040/2022	78800	01/09/2022	21/09/2022	1.214,10	1.214,10	0,00	1.214,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	11722/2022	1093	01/09/2022	21/09/2022	883,55	839,37	0,00	839,37
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	11675/2022	1092	01/09/2022	21/09/2022	2.048,32	1.945,90	0,00	1.945,90
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	11662/2022	1091	01/09/2022	21/09/2022	1.223,31	1.162,14	0,00	1.162,14
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	11660/2022	1090	01/09/2022	21/09/2022	915,49	869,72	0,00	869,72
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	11657/2022	1089	01/09/2022	21/09/2022	532,26	505,65	0,00	505,65
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2022	DC	11655/2022	1088	01/09/2022	21/09/2022	266,13	252,82	0,00	252,82
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	11544/2022	78973	09/09/2022	14/09/2022	8.812,55	8.812,55	0,00	8.812,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	11731/2022	1094	02/09/2022	14/09/2022	354,84	337,10	0,00	337,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	12017/2022	1124	09/09/2022	14/09/2022	709,68	674,20	0,00	674,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	12015/2022	1095	02/09/2022	14/09/2022	1.791,94	1.702,34	0,00	1.702,34
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	12056/2022	78820	02/09/2022	14/09/2022	3.545,12	3.545,12	0,00	3.545,12
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	12073/2022	78967	09/09/2022	14/09/2022	6.143,14	6.143,14	0,00	6.143,14
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	12084/2022	78821	02/09/2022	14/09/2022	1.685,56	1.685,56	0,00	1.685,56
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	12101/2022	78963	09/09/2022	14/09/2022	3.987,37	3.987,37	0,00	3.987,37
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2022	DC	12021/2022	1125	09/09/2022	14/09/2022	2.786,38	2.647,06	0,00	2.647,06
Total Fonte 10 (R\$):									47.084,84	46.509,24	0,00	46.509,24
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\$):									47.084,84	46.509,24	0,00	46.509,24

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04205/2022	DC	09679/2022	60	05/08/2022	14/09/2022	129.895,18	123.400,42	0,00	123.400,42
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03959/2022	DC	08374/2022	52	07/07/2022	02/09/2022	151.623,24	144.042,08	0,00	144.042,08
Total Fonte 10 (R\$):									281.518,42	267.442,50	0,00	267.442,50
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\$):									281.518,42	267.442,50	0,00	267.442,50

28.905.344/0001-69 SERMAKER TECNOLOGIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00981/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	04473/2022	DC	12092/2022	1085	16/09/2022	30/09/2022	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04066/2022	DC	12143/2022	1993	26/08/2022	13/09/2022	345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00
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\$):									345.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00
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	10	04256/2022	DC	13548/2022	10	20/09/2022	20/09/2022	185.911,15	179.404,26	0,00	179.404,26
Total Fonte 10 (R\$):									185.911,15	179.404,26	0,00	179.404,26
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\$):									185.911,15	179.404,26	0,00	179.404,26
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	04471/2022	DC	10481/2022	1751	14/10/2022	30/09/2022	81,54	81,54	0,00	81,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04471/2022	DC	10482/2022	1768	14/10/2022	30/09/2022	736,02	736,02	0,00	736,02
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13014/2022	1778	30/09/2022	30/09/2022	913,14	913,14	0,00	913,14
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13016/2022	1794	30/09/2022	30/09/2022	199,80	199,80	0,00	199,80
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13017/2022	1814	30/09/2022	30/09/2022	321,30	321,30	0,00	321,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13018/2022	1830	30/09/2022	30/09/2022	316,98	316,98	0,00	316,98
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13019/2022	1854	30/09/2022	30/09/2022	1.821,96	1.821,96	0,00	1.821,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13020/2022	1904	30/09/2022	30/09/2022	621,54	621,54	0,00	621,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13021/2022	1929	30/09/2022	30/09/2022	1.196,10	1.196,10	0,00	1.196,10
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13022/2022	1940	30/09/2022	30/09/2022	914,76	914,76	0,00	914,76
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13025/2022	1958	30/09/2022	30/09/2022	652,86	652,86	0,00	652,86
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13026/2022	1973	30/09/2022	30/09/2022	101,52	101,52	0,00	101,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13027/2022	1985	30/09/2022	30/09/2022	636,12	636,12	0,00	636,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13028/2022	2019	30/09/2022	30/09/2022	693,90	693,90	0,00	693,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13029/2022	2013	30/09/2022	30/09/2022	179,82	179,82	0,00	179,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2022	DC	13030/2022	2033	30/09/2022	30/09/2022	1.013,04	1.013,04	0,00	1.013,04
Total Fonte 10 (R\$):									10.400,40	10.400,40	0,00	10.400,40
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\$):									10.400,40	10.400,40	0,00	10.400,40
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	300.03 - MATERIAIS	10	04198/2022	DC	07628/2022	54	27/06/2022	14/09/2022	391.579,20	350.463,39	0,00	350.463,39
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2022	DC	10644/2022	68	12/08/2022	14/09/2022	13.000,00	11.635,00	0,00	11.635,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2022	DC	10649/2022	67	12/08/2022	14/09/2022	20.000,00	17.900,00	0,00	17.900,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2022	DC	10660/2022	70	12/08/2022	14/09/2022	33.000,00	29.535,00	0,00	29.535,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2022	DC	10665/2022	69	12/08/2022	14/09/2022	34.000,00	30.430,00	0,00	30.430,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04198/2022	DC	10671/2022	66	12/08/2022	14/09/2022	8.500,00	7.607,50	0,00	7.607,50
Total Fonte 10 (R\$):									500.079,20	447.570,89	0,00	447.570,89
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\$):									500.079,20	447.570,89	0,00	447.570,89
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	03966/2022	DC	12665/2022	17378	15/09/2022	15/09/2022	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
16.467.359/0001-03 SIM 94 FM LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04174/2022	DC	11665/2022	3086	09/09/2022	15/09/2022	1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04174/2022	DC	11667/2022	3085	09/09/2022	15/09/2022	2.536,00	2.536,00	0,00	2.536,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.804,00	3.804,00	0,00	3.804,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.804,00	3.804,00	0,00	3.804,00
21.045.882/0001-81 SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00852/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04247/2022	DC	12544/2022	1294	16/09/2022	16/09/2022	6.690,08	6.690,08	0,00	6.690,08
OD00852/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04226/2022	DC	10736/2022	1284	26/08/2022	15/09/2022	20.459,90	20.459,90	0,00	20.459,90
Total Fonte 10 (R\$):									27.149,98	27.149,98	0,00	27.149,98
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\$):									27.149,98	27.149,98	0,00	27.149,98
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	04270/2022	DC	13825/2022	0	27/09/2022	27/09/2022	59.645,82	59.645,82	0,00	59.645,82
Total Fonte 10 (R\$):									59.645,82	59.645,82	0,00	59.645,82
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									59.645,82	59.645,82	0,00	59.645,82
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	03778/2022	DC	12268/2022	0	02/09/2022	02/09/2022	242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 10 (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04175/2022	DC	11701/2022	1311	01/09/2022	27/09/2022	12.013,85	12.013,85	0,00	12.013,85
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04175/2022	DC	11703/2022	1312	01/09/2022	27/09/2022	12.013,85	12.013,85	0,00	12.013,85
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04175/2022	DC	11704/2022	1313	01/09/2022	27/09/2022	13.803,70	13.803,70	0,00	13.803,70
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04280/2022	DC	11414/2022	1305	26/08/2022	21/09/2022	33.753,60	33.753,60	0,00	33.753,60
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03942/2022	DC	11411/2022	1306	26/08/2022	02/09/2022	36.489,50	36.489,50	0,00	36.489,50
Total Fonte 10 (R\$):									108.074,50	108.074,50	0,00	108.074,50
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\$):									108.074,50	108.074,50	0,00	108.074,50
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	04109/2022	DC	13293/2022	273694001	16/09/2022	15/09/2022	2.238.501,36	2.238.501,36	0,00	2.238.501,36
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04109/2022	DC	13294/2022	286092001	16/09/2022	15/09/2022	160.573,00	160.573,00	0,00	160.573,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.399.074,36	2.399.074,36	0,00	2.399.074,36
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\$):									2.399.074,36	2.399.074,36	0,00	2.399.074,36
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	04438/2022	DC	14144/2022	347	29/09/2022	29/09/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04350/2022	DC	13908/2022	336	29/09/2022	28/09/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04268/2022	DC	13617/2022	324	19/09/2022	19/09/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04147/2022	DC	13356/2022	315	15/09/2022	14/09/2022	223,30	223,30	0,00	223,30

							Total Fonte 10 (R\$):		893,20	893,20	0,00	893,20
							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\$):		893,20	893,20	0,00	893,20
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	04077/2022	DC	12992/2022	1399	26/09/2022	26/09/2022	411.021,05	411.021,05	0,00	411.021,05
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04078/2022	DC	12991/2022	1333	19/09/2022	19/09/2022	173.003,95	173.003,95	0,00	173.003,95
							Total Fonte 10 (R\$):		584.025,00	584.025,00	0,00	584.025,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		584.025,00	584.025,00	0,00	584.025,00
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00793/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04358/2022	DC	09537/2022	45120	08/08/2022	27/09/2022	22.250,00	22.250,00	0,00	22.250,00
00007/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04358/2022	DC	10605/2022	44364	05/08/2022	27/09/2022	56.333,32	55.434,73	0,00	55.434,73
00030/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	04145/2022	DC	11189/2022	45904	01/09/2022	14/09/2022	330.000,00	324.423,46	0,00	324.423,46
							Total Fonte 10 (R\$):		78.583,32	77.684,73	0,00	77.684,73
							Total Fonte 20 (R\$):		330.000,00	324.423,46	0,00	324.423,46
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		408.583,32	402.108,19	0,00	402.108,19
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	04087/2022	DC	11107/2022	148	22/08/2022	14/09/2022	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):		23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00
							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\$):		23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04339/2022	DC	13623/2022	5	23/09/2022	23/09/2022	3.109,95	3.109,95	0,00	3.109,95
							Total Fonte 10 (R\$):		3.109,95	3.109,95	0,00	3.109,95
							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\$):		3.109,95	3.109,95	0,00	3.109,95
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	04029/2022	DC	12699/2022	2	09/09/2022	09/09/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
							Total Fonte 10 (R\$):		2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
02.657.718/0001-80 TECSYS ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01326/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04414/2022	DC	13967/2022	218	30/09/2022	30/09/2022	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
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01211/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03842/2022	DC	12216/2022	9085	08/09/2022	08/09/2022	3.642,40	3.642,40	0,00	3.642,40
							Total Fonte 10 (R\$):		3.642,40	3.642,40	0,00	3.642,40
							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\$):		3.642,40	3.642,40	0,00	3.642,40
07.893.150/0001-10 TELEQUIPE- SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03995/2022	DC	11536/2022 (R)	77	08/09/2022	06/09/2022	39.668,88	33.064,01	0,00	33.064,01

00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03995/2022	DC	11476/2022	76	08/09/2022	06/09/2022	202.806,14	169.038,92	0,00	169.038,92
Total Fonte 10 (R\$):									242.475,02	202.102,93	0,00	202.102,93
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\$):									242.475,02	202.102,93	0,00	202.102,93
021.333.545-06 THIAGO VINICIUS SOARES 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	04253/2022	DC	12990/2022	116	16/09/2022	16/09/2022	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
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	04311/2022	DC	13858/2022	0	23/09/2022	23/09/2022	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13400/2022	379307	12/10/2022	28/09/2022	14.937,06	14.937,06	0,00	14.937,06
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13403/2022	379308	12/10/2022	28/09/2022	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13409/2022	379309	12/10/2022	28/09/2022	9.791,64	9.791,64	0,00	9.791,64
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13411/2022	379310	12/10/2022	28/09/2022	19.263,30	19.263,30	0,00	19.263,30
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13416/2022	381083	12/10/2022	28/09/2022	6.455,70	6.455,70	0,00	6.455,70
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13421/2022	381084	12/10/2022	28/09/2022	2.469,60	2.469,60	0,00	2.469,60
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13422/2022	381085	12/10/2022	28/09/2022	28.694,16	28.694,16	0,00	28.694,16
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13423/2022	381086	12/10/2022	28/09/2022	48.040,98	48.040,98	0,00	48.040,98
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13424/2022	381087	12/10/2022	28/09/2022	26.085,60	26.085,60	0,00	26.085,60
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13426/2022	381088	12/10/2022	28/09/2022	434,76	434,76	0,00	434,76
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13428/2022	381089	12/10/2022	28/09/2022	7.527,84	7.527,84	0,00	7.527,84
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13429/2022	380903	12/10/2022	28/09/2022	40.867,44	40.867,44	0,00	40.867,44
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13433/2022	382317	12/10/2022	28/09/2022	6.455,70	6.455,70	0,00	6.455,70
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13435/2022	382318	12/10/2022	28/09/2022	5.847,12	5.847,12	0,00	5.847,12
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13436/2022	382319	12/10/2022	28/09/2022	5.847,12	5.847,12	0,00	5.847,12
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13444/2022	381717	12/10/2022	28/09/2022	29.170,38	29.170,38	0,00	29.170,38
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13447/2022	381718	12/10/2022	28/09/2022	2.769,12	2.769,12	0,00	2.769,12
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13449/2022	381719	12/10/2022	28/09/2022	25.519,20	25.519,20	0,00	25.519,20
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04431/2022	DC	13451/2022	381720	12/10/2022	28/09/2022	5.847,12	5.847,12	0,00	5.847,12
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12367/2022	374471	12/09/2022	12/09/2022	48.693,12	48.693,12	0,00	48.693,12
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12368/2022	374472	12/09/2022	12/09/2022	36.579,60	36.579,60	0,00	36.579,60
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12369/2022	374473	12/09/2022	12/09/2022	27.988,80	27.988,80	0,00	27.988,80
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12375/2022	374586	12/09/2022	12/09/2022	19.263,30	19.263,30	0,00	19.263,30
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12376/2022	374587	12/09/2022	12/09/2022	14.817,60	14.817,60	0,00	14.817,60
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12385/2022	374605	12/09/2022	12/09/2022	19.263,30	19.263,30	0,00	19.263,30
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12386/2022	374606	12/09/2022	12/09/2022	51.728,88	51.728,88	0,00	51.728,88
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12388/2022	374607	12/09/2022	12/09/2022	13.152,36	13.152,36	0,00	13.152,36
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12390/2022	374642	12/09/2022	12/09/2022	36.579,60	36.579,60	0,00	36.579,60
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12394/2022	374643	12/09/2022	12/09/2022	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12395/2022	374644	12/09/2022	12/09/2022	13.152,36	13.152,36	0,00	13.152,36
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12396/2022	374645	12/09/2022	12/09/2022	50.224,98	50.224,98	0,00	50.224,98
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12397/2022	374646	12/09/2022	12/09/2022	13.171,20	13.171,20	0,00	13.171,20
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12398/2022	374761	12/09/2022	12/09/2022	16.977,66	16.977,66	0,00	16.977,66
00050/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12399/2022	374762	12/09/2022	12/09/2022	40.867,44	40.867,44	0,00	40.867,44

00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12402/2022	374763	12/09/2022	12/09/2022	26.085,60	26.085,60	0,00	26.085,60
00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12404/2022	374764	12/09/2022	12/09/2022	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00
00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12408/2022	374765	12/09/2022	12/09/2022	26.955,12	26.955,12	0,00	26.955,12
00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12409/2022	375955	12/09/2022	12/09/2022	1.086,90	1.086,90	0,00	1.086,90
00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12411/2022	375956	12/09/2022	12/09/2022	28.042,02	28.042,02	0,00	28.042,02
00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12415/2022	375957	12/09/2022	12/09/2022	434,76	434,76	0,00	434,76
00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12416/2022	375958	12/09/2022	12/09/2022	26.085,60	26.085,60	0,00	26.085,60
00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12418/2022	375959	12/09/2022	12/09/2022	48.693,12	48.693,12	0,00	48.693,12
00050/2022	DE ESGOTO	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03927/2022	DC	12423/2022	376078	12/09/2022	12/09/2022	40.867,44	40.867,44	0,00	40.867,44
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\$):										899.244,60	899.244,60	0,00	899.244,60
Total (R\$):										899.244,60	899.244,60	0,00	899.244,60

13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04071/2022	DC	12998/2022	304	12/09/2022	12/09/2022	322,88	322,88	0,00	322,88
Total Fonte 10 (R\$):									322,88	322,88	0,00	322,88
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\$):									322,88	322,88	0,00	322,88

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04449/2022	DC	14166/2022	165220006073	05/10/2022	30/09/2022	63,79	63,79	0,00	63,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04345/2022	DC	13866/2022	0	11/10/2022	30/09/2022	811,35	811,35	0,00	811,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04345/2022	DC	13867/2022	0	11/10/2022	30/09/2022	741,33	741,33	0,00	741,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04345/2022	DC	13868/2022	0	11/10/2022	30/09/2022	437,59	437,59	0,00	437,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04345/2022	DC	13871/2022	0	12/10/2022	30/09/2022	427,45	427,45	0,00	427,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04329/2022	DC	13694/2022	163220002402002	28/09/2022	29/09/2022	233,26	233,26	0,00	233,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04442/2022	DC	14157/2022	347	29/09/2022	29/09/2022	2.429,77	2.429,77	0,00	2.429,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04440/2022	DC	14151/2022	349	29/09/2022	29/09/2022	854,89	854,89	0,00	854,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04405/2022	DC	14120/2022	345	30/09/2022	28/09/2022	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2022	DC	14015/2022	184220001314	30/09/2022	28/09/2022	1.919,86	1.919,86	0,00	1.919,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04416/2022	DC	14084/2022	168220001701002	03/10/2022	28/09/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04398/2022	DC	14107/2022	343	28/09/2022	27/09/2022	1.831,58	1.831,58	0,00	1.831,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04369/2022	DC	14009/2022	339	27/09/2022	26/09/2022	2.256,49	2.256,49	0,00	2.256,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04369/2022	DC	14038/2022	342	26/09/2022	26/09/2022	309,06	309,06	0,00	309,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04369/2022	DC	14032/2022	341	06/10/2022	26/09/2022	9.285,55	9.285,55	0,00	9.285,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04355/2022	DC	13927/2022	332	26/09/2022	23/09/2022	2.411,02	2.411,02	0,00	2.411,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04338/2022	DC	13777/2022	333	23/09/2022	23/09/2022	1.423,29	1.423,29	0,00	1.423,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04355/2022	DC	13921/2022	338	05/10/2022	23/09/2022	1.420,44	1.420,44	0,00	1.420,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04359/2022	DC	13901/2022	190220013972002	12/10/2022	23/09/2022	5.349,91	5.349,91	0,00	5.349,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04359/2022	DC	13902/2022	190220013970002	12/10/2022	23/09/2022	16,52	16,52	0,00	16,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04359/2022	DC	13903/2022	190220013967002	12/10/2022	23/09/2022	5.349,91	5.349,91	0,00	5.349,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04319/2022	DC	13720/2022	331	03/10/2022	22/09/2022	24.482,78	24.482,78	0,00	24.482,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04294/2022	DC	13636/2022	325	22/09/2022	21/09/2022	695,51	695,51	0,00	695,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04317/2022	DC	13724/2022	332	22/09/2022	21/09/2022	315,79	315,79	0,00	315,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04321/2022	DC	13748/2022	143220058441	26/09/2022	21/09/2022	227,65	227,65	0,00	227,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04266/2022	DC	13571/2022	321	21/09/2022	19/09/2022	1.504,33	1.504,33	0,00	1.504,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04266/2022	DC	13599/2022	323	26/09/2022	19/09/2022	21.185,52	21.185,52	0,00	21.185,52
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03964/2022	DC	12698/2022	9	21/09/2022	19/09/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04248/2022	DC	13031/2022	307	19/09/2022	16/09/2022	35.299,83	35.299,83	0,00	35.299,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04248/2022	DC	13532/2022	318	20/09/2022	16/09/2022	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04248/2022	DC	13537/2022	319	19/09/2022	16/09/2022	6.111,46	6.111,46	0,00	6.111,46

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04229/2022	DC	13510/2022	317	16/09/2022	16/09/2022	1.706,10	1.706,10	0,00	1.706,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04255/2022	DC	13592/2022	21681536	16/09/2022	16/09/2022	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04208/2022	DC	13098/2022	113220006878002	19/09/2022	16/09/2022	252,40	252,40	0,00	252,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04211/2022	DC	13343/2022	162220015072002	20/09/2022	15/09/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04120/2022	DC	13309/2022	313	15/09/2022	14/09/2022	2.263,62	2.263,62	0,00	2.263,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04147/2022	DC	13361/2022	316	15/09/2022	14/09/2022	1.604,68	1.604,68	0,00	1.604,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04147/2022	DC	12869/2022	296	15/09/2022	14/09/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04147/2022	DC	13011/2022	306	16/09/2022	14/09/2022	22.437,88	22.437,88	0,00	22.437,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04110/2022	DC	13122/2022	143220056011002	19/09/2022	13/09/2022	63,79	63,79	0,00	63,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04110/2022	DC	13105/2022	104220009358002	19/09/2022	13/09/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04096/2022	DC	13121/2022	312	12/09/2022	12/09/2022	382,64	382,64	0,00	382,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04067/2022	DC	13001/2022	305	09/09/2022	09/09/2022	272,95	272,95	0,00	272,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04031/2022	DC	12852/2022	295	08/09/2022	08/09/2022	5.522,76	5.522,76	0,00	5.522,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04007/2022	DC	12947/2022	297	08/09/2022	08/09/2022	1.853,96	1.853,96	0,00	1.853,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04033/2022	DC	12827/2022	294	09/09/2022	08/09/2022	4.848,00	4.848,00	0,00	4.848,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2022	DC	12777/2022	202220002451002	09/09/2022	06/09/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03703/2022	DC	12305/2022	0	06/09/2022	05/09/2022	600,59	600,59	0,00	600,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03703/2022	DC	12306/2022	0	06/09/2022	05/09/2022	706,81	706,81	0,00	706,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03703/2022	DC	12310/2022	0	06/09/2022	05/09/2022	424,73	424,73	0,00	424,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03866/2022	DC	12490/2022	282	06/09/2022	05/09/2022	9.465,98	9.465,98	0,00	9.465,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2022	DC	12624/2022	288	05/09/2022	05/09/2022	800,00	800,00	0,00	800,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03932/2022	DC	12639/2022	290	07/09/2022	02/09/2022	358,56	358,56	0,00	358,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2022	DC	12638/2022	289	01/09/2022	01/09/2022	2.196,24	2.196,24	0,00	2.196,24
Total Fonte 10 (R\$):								352.531,73	352.531,73	0,00	352.531,73
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\$):								352.531,73	352.531,73	0,00	352.531,73

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	04345/2022	DC	13865/2022	0	21/11/2022	30/09/2022	249,51	249,51	0,00	249,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04404/2022	DC	14121/2022	2	29/09/2022	28/09/2022	8.722,42	8.722,42	0,00	8.722,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04376/2022	DC	14080/2022	10	27/09/2022	26/09/2022	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04340/2022	DC	13873/2022	3	26/09/2022	23/09/2022	8.308,62	8.308,62	0,00	8.308,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04291/2022	DC	13668/2022	1	21/09/2022	20/09/2022	24.592,76	24.592,76	0,00	24.592,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03985/2022	DC	12774/2022	32215000012209023	08/09/2022	08/09/2022	5.095,79	5.095,79	0,00	5.095,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04041/2022	DC	12928/2022	30060000012209050	08/09/2022	08/09/2022	1.309,58	1.309,58	0,00	1.309,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04050/2022	DC	12935/2022	32750000012209065	08/09/2022	08/09/2022	1.214,33	1.214,33	0,00	1.214,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03963/2022	DC	12703/2022	33303000032209011	06/09/2022	05/09/2022	244,55	244,55	0,00	244,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03963/2022	DC	12706/2022	33303000052209017	06/09/2022	05/09/2022	208,27	208,27	0,00	208,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03967/2022	DC	12714/2022	33303000062209010	06/09/2022	05/09/2022	2.606,43	2.606,43	0,00	2.606,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03967/2022	DC	12718/2022	33303000072209012	06/09/2022	05/09/2022	6.869,67	6.869,67	0,00	6.869,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03703/2022	DC	12314/2022	0	06/09/2022	05/09/2022	249,51	249,51	0,00	249,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03952/2022	DC	12679/2022	33303000012208311	06/09/2022	02/09/2022	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03952/2022	DC	12682/2022	33303000022208314	06/09/2022	02/09/2022	2.516,18	2.516,18	0,00	2.516,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03952/2022	DC	12694/2022	33303000022209019	06/09/2022	02/09/2022	5.652,47	5.652,47	0,00	5.652,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03932/2022	DC	12636/2022	32750000092208303	08/09/2022	02/09/2022	2.439,44	2.439,44	0,00	2.439,44
Total Fonte 10 (R\$):									77.766,75	77.766,75	0,00	77.766,75
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\$):									77.766,75	77.766,75	0,00	77.766,75

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04176/2022	DC	12054/2022	7791	15/09/2022	21/09/2022	10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04178/2022	DC	09790/2022	7663	12/08/2022	14/09/2022	21.490,24	20.168,59	0,00	20.168,59

							Total Fonte 10 (R\$):		32.235,36	30.252,89	0,00	30.252,89
							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\$):		32.235,36	30.252,89	0,00	30.252,89
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
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04418/2022	DC	13638/2022	737	23/09/2022	29/09/2022	203.155,48	192.997,71	0,00	192.997,71
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04418/2022	DC	13211/2022	734	16/09/2022	29/09/2022	46.900,00	44.555,00	0,00	44.555,00
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04418/2022	DC	13213/2022	735	16/09/2022	29/09/2022	6.748,32	6.748,32	0,00	6.748,32
							Total Fonte 10 (R\$):		256.803,80	244.301,03	0,00	244.301,03
							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\$):		256.803,80	244.301,03	0,00	244.301,03
31.230.040/0001-53 UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2022	DC	12622/2022	29	26/09/2022	28/09/2022	6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
							Total Fonte 10 (R\$):		6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
235.018.125-15 VALMOR BARBOSA BEZERRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04044/2022	DC	12738/2022	9	06/09/2022	08/09/2022	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
07.399.809/0001-87 VARB AUTOMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00053/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03949/2022	DC	08931/2022	8406	13/07/2022	06/09/2022	69.110,00	69.110,00	0,00	69.110,00
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		69.110,00	69.110,00	0,00	69.110,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		69.110,00	69.110,00	0,00	69.110,00
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	04200/2022	DC	14010/2022	5	07/10/2022	29/09/2022	4.431,00	4.431,00	0,00	4.431,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.431,00	4.431,00	0,00	4.431,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.431,00	4.431,00	0,00	4.431,00
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	04022/2022	DC	11413/2022	67	05/09/2022	06/09/2022	32.235,00	32.235,00	0,00	32.235,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	04022/2022	DC	11426/2022	68	05/09/2022	06/09/2022	32.235,00	32.235,00	0,00	32.235,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	04022/2022	DC	11392/2022	139	02/09/2022	06/09/2022	75.215,00	70.100,39	0,00	70.100,39
							Total Fonte 10 (R\$):		139.685,00	134.570,39	0,00	134.570,39
							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\$):		139.685,00	134.570,39	0,00	134.570,39
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
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03997/2022	DC	12554/2022	34	23/09/2022	06/09/2022	233.997,81	199.717,13	0,00	199.717,13
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03997/2022	DC	12660/2022	33	23/09/2022	06/09/2022	144.026,94	122.923,03	0,00	122.923,03
							Total Fonte 10 (R\$):		378.024,75	322.640,16	0,00	322.640,16
							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\$):		378.024,75	322.640,16	0,00	322.640,16
954.984.005-00 WAGNER DANTAS MELO												
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa		S/C	300.01 - PESSOAL	10 04107/2022	DC	13299/2022	117	14/09/2022	13/09/2022	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):										1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
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\$):										1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04224/2022	DC	13517/2022	56119	30/09/2022	30/09/2022	26.951,26	26.951,26	0,00	26.951,26	
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04186/2022	DC	13516/2022	55374	20/09/2022	20/09/2022	19.787,64	19.787,64	0,00	19.787,64	
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03898/2022	DC	12620/2022	54924	12/09/2022	12/09/2022	6.810,43	6.810,43	0,00	6.810,43	
Total Fonte 10 (R\$):										53.549,33	53.549,33	0,00	53.549,33
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\$):										53.549,33	53.549,33	0,00	53.549,33
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03940/2022	DC	12629/2022	113	01/09/2022	01/09/2022	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
038.697.715-18 WILLY REIS DUARTE													
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	04254/2022	DC	12989/2022	115	16/09/2022	16/09/2022	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
32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01626/2021	300.03 - MATERIAIS	10	04177/2022	DC	10674/2022	17434	22/08/2022	15/09/2022	210,00	210,00	0,00	210,00	
OD00461/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04177/2022	DC	10049/2022	17346	11/08/2022	15/09/2022	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
OD00533/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04177/2022	DC	10048/2022	17345	11/08/2022	15/09/2022	1.752,20	1.752,20	0,00	1.752,20	
OD00533/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04177/2022	DC	10648/2022	17435	22/08/2022	15/09/2022	420,00	420,00	0,00	420,00	
OD00534/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04177/2022	DC	10858/2022	17460	26/08/2022	15/09/2022	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00	
OD00534/2022	300.03 - MATERIAIS	10	04177/2022	DC	12171/2022	17586	15/09/2022	15/09/2022	4.014,00	4.014,00	0,00	4.014,00	
Total Fonte 10 (R\$):										12.488,20	12.488,20	0,00	12.488,20
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\$):										12.488,20	12.488,20	0,00	12.488,20
887.323.475-53 ZENILTON SANTOS FILHO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04252/2022	DC	12986/2022	114	16/09/2022	16/09/2022	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
Total Geral Fonte 10 (R\$):										60.346.450,02	-54.737,93	60.291.712,09	
Total Geral Fonte 20 (R\$):										5.210.077,67	52,32	5.210.129,99	
Total Geral Outras Fontes (R\$):										29.412.573,60	0,00	29.412.573,60	
Total Geral (R\$):										94.969.101,29	-54.685,61	94.914.415,68	