

CONTAS PAGAS [Período : de 01/08/2022 até 31/08/2022]

FILTROS : Início - 01/08/2022 | Fim - 31/08/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1634

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03585/2022	DC	11125/2022	22	01/09/2022	08/08/2022	128.873,45	109.993,50	0,00	109.993,50
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03544/2022	DC	11179/2022	20	30/08/2022	05/08/2022	352.649,47	300.986,34	0,00	300.986,34
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03545/2022	DC	11115/2022	21	01/09/2022	05/08/2022	71.619,35	61.127,12	0,00	61.127,12
Total Fonte 10 (R\$):									553.142,27	472.106,96	0,00	472.106,96
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\$):									553.142,27	472.106,96	0,00	472.106,96

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00199/2022	300.01 - PESSOAL	10	03682/2022	DC	11427/2022	10220	19/08/2022	19/08/2022	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
OD00626/2022	300.01 - PESSOAL	10	03449/2022	DC	08099/2022	10173	27/06/2022	03/08/2022	43.258,90	43.258,90	0,00	43.258,90
Total Fonte 10 (R\$):									67.258,90	67.258,90	0,00	67.258,90
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\$):									67.258,90	67.258,90	0,00	67.258,90

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	03372/2022	DC	10511/2022	0	02/08/2022	02/08/2022	83.264,27	83.264,27	0,00	83.264,27
Total Fonte 10 (R\$):									83.264,27	83.264,27	0,00	83.264,27
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\$):									83.264,27	83.264,27	0,00	83.264,27

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03791/2022	DC	12127/2022	164542	22/08/2022	19/08/2022	10.341,54	10.341,54	0,00	10.341,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03791/2022	DC	12128/2022	164550	22/08/2022	19/08/2022	10.028,16	10.028,16	0,00	10.028,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03633/2022	DC	11456/2022	163074	16/08/2022	16/08/2022	5.170,77	5.170,77	0,00	5.170,77
Total Fonte 10 (R\$):									25.540,47	25.540,47	0,00	25.540,47
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\$):									25.540,47	25.540,47	0,00	25.540,47

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03644/2022	DC	11486/2022	93	01/09/2022	12/08/2022	118.891,16	101.473,61	0,00	101.473,61
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03586/2022	DC	11334/2022 (R)	95	02/09/2022	08/08/2022	87.469,03	74.654,81	0,00	74.654,81
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03586/2022	DC	11343/2022 (R)	96	02/09/2022	08/08/2022	31.611,28	26.980,23	0,00	26.980,23
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03586/2022	DC	11298/2022 (R)	94	02/09/2022	08/08/2022	86.395,15	73.738,27	0,00	73.738,27
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03586/2022	DC	11356/2022 (R)	97	02/09/2022	08/08/2022	47.249,18	40.327,17	0,00	40.327,17
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03527/2022	DC	11153/2022	92	30/08/2022	04/08/2022	228.300,53	194.854,49	0,00	194.854,49
Total Fonte 10 (R\$):									599.916,33	512.028,58	0,00	512.028,58
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\$):									599.916,33	512.028,58	0,00	512.028,58

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03609/2022	DC	11421/2022	2676	19/08/2022	19/08/2022	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
00052/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03450/2022	DC	07593/2022	1038	27/06/2022 02/08/2022	244.318,15	244.318,15	0,00	244.318,15
							Total Fonte 10 (R\$):	244.318,15	244.318,15	0,00	244.318,15
							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\$):	244.318,15	244.318,15	0,00	244.318,15
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	03597/2022	DC	11209/2022	752	12/08/2022 12/08/2022	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	03794/2022	DC	10276/2022	225	17/08/2022 19/08/2022	3.810,03	3.619,51	0,00	3.619,51
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03794/2022	DC	10491/2022	231	19/08/2022 19/08/2022	17.490,61	16.612,12	0,00	16.612,12
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03794/2022	DC	10497/2022 (R)	224	19/08/2022 19/08/2022	2.798,50	2.654,62	0,00	2.654,62
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03654/2022	DC	10285/2022	229	09/08/2022 11/08/2022	35.883,54	34.089,36	0,00	34.089,36
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03654/2022	DC	10357/2022 (R)	230	09/08/2022 11/08/2022	5.741,37	5.454,30	0,00	5.454,30
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03654/2022	DC	10483/2022 (R)	222	09/08/2022 11/08/2022	2.765,85	2.627,56	0,00	2.627,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03654/2022	DC	09879/2022	227	09/08/2022 11/08/2022	17.246,39	16.374,07	0,00	16.374,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03654/2022	DC	09897/2022 (R)	228	09/08/2022 11/08/2022	2.759,42	2.611,45	0,00	2.611,45
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03654/2022	DC	10016/2022	221	09/08/2022 11/08/2022	17.284,85	16.420,61	0,00	16.420,61
							Total Fonte 10 (R\$):	105.780,56	100.463,60	0,00	100.463,60
							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\$):	105.780,56	100.463,60	0,00	100.463,60
24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00274/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03657/2022	DC	10770/2022	819	26/08/2022 26/08/2022	494,50	494,50	0,00	494,50
							Total Fonte 10 (R\$):	494,50	494,50	0,00	494,50
							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\$):	494,50	494,50	0,00	494,50
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	03561/2022	DC	11282/2022	250	12/08/2022 12/08/2022	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
							Total Fonte 10 (R\$):	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
20.718.935/0002-04 ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00537/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03849/2022	DC	09366/2022	529	27/07/2022 24/08/2022	38.308,00	38.308,00	0,00	38.308,00
							Total Fonte 10 (R\$):	38.308,00	38.308,00	0,00	38.308,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	38.308,00	38.308,00	0,00	38.308,00
587.450.685-34 ALESSANDRA DE CARVALHO COSTA											
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	03860/2022	DC	12487/2022	107	05/09/2022 29/08/2022	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

06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03655/2022	DC	09599/2022	13	05/08/2022	15/08/2022	696.519,04	580.548,61	0,00	580.548,61
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03655/2022	DC	09697/2022 (R)	15	08/08/2022	15/08/2022	49.205,31	41.012,62	0,00	41.012,62
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03541/2022	DC	09692/2022 (R)	12	08/08/2022	05/08/2022	261.019,08	217.559,40	0,00	217.559,40
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03541/2022	DC	09622/2022 (R)	14	05/08/2022	05/08/2022	261.194,64	217.705,73	0,00	217.705,73
Total Fonte 10 (R\$):									1.267.938,07	1.056.826,36	0,00	1.056.826,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.267.938,07	1.056.826,36	0,00	1.056.826,36

32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03519/2022	DC	08745/2022	79	20/07/2022	05/08/2022	47.914,54	44.967,79	0,00	44.967,79
Total Fonte 10 (R\$):									47.914,54	44.967,79	0,00	44.967,79
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\$):									47.914,54	44.967,79	0,00	44.967,79

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	03603/2022	DC	11289/2022	2470050	31/08/2022	31/08/2022	167.535,00	167.535,00	0,00	167.535,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11306/2022	2470152	31/08/2022	31/08/2022	8.337,73	8.337,73	0,00	8.337,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11308/2022	2470272	31/08/2022	31/08/2022	874,45	874,45	0,00	874,45
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11313/2022	2470082	31/08/2022	31/08/2022	16.172,97	16.172,97	0,00	16.172,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11319/2022	2470280	31/08/2022	31/08/2022	748,83	748,83	0,00	748,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11321/2022	2470264	31/08/2022	31/08/2022	922,78	922,78	0,00	922,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11323/2022	2470160	31/08/2022	31/08/2022	1.660,01	1.660,01	0,00	1.660,01
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11324/2022	2470066	31/08/2022	31/08/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11325/2022	2470144	31/08/2022	31/08/2022	12.361,92	12.361,92	0,00	12.361,92
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11326/2022	2470074	31/08/2022	31/08/2022	23.933,57	23.933,57	0,00	23.933,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11327/2022	2470058	31/08/2022	31/08/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11328/2022	2470296	31/08/2022	31/08/2022	369,69	369,69	0,00	369,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11329/2022	2470288	31/08/2022	31/08/2022	456,47	456,47	0,00	456,47
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11330/2022	2470248	31/08/2022	31/08/2022	1.039,78	1.039,78	0,00	1.039,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11331/2022	2470256	31/08/2022	31/08/2022	1.020,49	1.020,49	0,00	1.020,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11369/2022	2465123	31/08/2022	31/08/2022	412,10	412,10	0,00	412,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03603/2022	DC	11380/2022	29412510000175835	31/08/2022	31/08/2022	461,10	461,10	0,00	461,10
Total Fonte 10 (R\$):									288.003,39	288.003,39	0,00	288.003,39
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\$):									288.003,39	288.003,39	0,00	288.003,39

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	03480/2022	DC	11066/2022	22	10/08/2022	09/08/2022	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

002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA 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	03650/2022	DC	11714/2022	90	26/08/2022	17/08/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03611/2022	DC	09523/2022	233	15/08/2022	15/08/2022	340,28	340,28	0,00	340,28
Total Fonte 10 (R\$):									1.450,68	1.450,68	0,00	1.450,68
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\$):									1.450,68	1.450,68	0,00	1.450,68

945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03210/2022	DC	11128/2022	11	10/08/2022	09/08/2022	2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05
Total Fonte 10 (R\$):									2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05

13.578.869/0001-60 ANKARA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03900/2022	DC	09956/2022 (R)	2470	12/08/2022	26/08/2022	430.647,13	131.881,29	0,00	131.881,29
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03900/2022	DC	09958/2022 (R)	2471	12/08/2022	26/08/2022	8.579,01	7.583,85	0,00	7.583,85
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03900/2022	DC	11884/2022 (R)	2490	12/09/2022	26/08/2022	1.121.121,88	160.534,86	0,00	160.534,86
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03785/2022	DC	09956/2022 (R)	2470	12/08/2022	18/08/2022	430.647,13	266.467,31	0,00	266.467,31
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03785/2022	DC	08526/2022 (R)	2452	14/07/2022	18/08/2022	334.956,95	33.532,69	0,00	33.532,69
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03555/2022	DC	07467/2022 (R)	2448	30/06/2022	05/08/2022	1.021.146,08	23.697,51	0,00	23.697,51
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03555/2022	DC	08526/2022 (R)	2452	14/07/2022	05/08/2022	334.956,95	276.302,49	0,00	276.302,49
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									2.916.451,05	900.000,00	0,00	900.000,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.916.451,05	900.000,00	0,00	900.000,00

820.611.065-87 ANTONIA MARIA DOS SANTOS ESTACIO

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	03704/2022	DC	11707/2022	95850131	17/08/2022	15/08/2022	445,12	445,12	0,00	445,12
Total Fonte 10 (R\$):									445,12	445,12	0,00	445,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									445,12	445,12	0,00	445,12

068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03479/2022	DC	11092/2022	8	05/08/2022	05/08/2022	6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28
Total Fonte 10 (R\$):									6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.472,60	4.785,28	0,00	4.785,28

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03578/2022	DC	11384/2022	255	25/08/2022	08/08/2022	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00476/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03598/2022	DC	10692/2022	5907	08/08/2022 09/08/2022	863,50	863,50	0,00	863,50
OD00476/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03598/2022	DC	10694/2022	6642	08/08/2022 09/08/2022	73,00	73,00	0,00	73,00
OD00821/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03598/2022	DC	10696/2022	6643	08/08/2022 09/08/2022	219,00	219,00	0,00	219,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.155,50	1.155,50	0,00	1.155,50
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.155,50	1.155,50	0,00	1.155,50
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	03465/2022	DC	11012/2022	2461427	03/08/2022 03/08/2022	7.627,50	7.627,50	0,00	7.627,50
							Total Fonte 10 (R\$):	7.627,50	7.627,50	0,00	7.627,50
							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\$):	7.627,50	7.627,50	0,00	7.627,50
35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00379/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03437/2022	DC	06319/2022	450	08/08/2022 08/08/2022	343,08	343,08	0,00	343,08
							Total Fonte 10 (R\$):	343,08	343,08	0,00	343,08
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	343,08	343,08	0,00	343,08
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	03601/2022	DC	11425/2022	5	15/08/2022 15/08/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03372/2022	DC	10517/2022	0	02/08/2022 02/08/2022	284,00	284,00	0,00	284,00
							Total Fonte 10 (R\$):	15.284,00	15.284,00	0,00	15.284,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	15.284,00	15.284,00	0,00	15.284,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03340/2022	DC	09992/2022	7	10/08/2022 10/08/2022	1.427.356,00	1.355.988,20	0,00	1.355.988,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03372/2022	DC	10518/2022	0	02/08/2022 02/08/2022	583.226,29	583.226,29	0,00	583.226,29
							Total Fonte 10 (R\$):	2.010.582,29	1.939.214,49	0,00	1.939.214,49
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.010.582,29	1.939.214,49	0,00	1.939.214,49
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	03508/2022	DC	10371/2022	748	05/08/2022 04/08/2022	5.054,72	3.935,09	0,00	3.935,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03508/2022	DC	10377/2022	746	05/08/2022 04/08/2022	6.822,08	5.311,00	0,00	5.311,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03508/2022	DC	10398/2022	745	05/08/2022 04/08/2022	15.435,75	12.006,73	0,00	12.006,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03508/2022	DC	10419/2022	747	05/08/2022 04/08/2022	15.881,13	12.359,50	0,00	12.359,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03508/2022	DC	10546/2022	744	05/08/2022 04/08/2022	126.376,22	98.383,89	0,00	98.383,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03508/2022	DC	10552/2022	749	05/08/2022 04/08/2022	18.208,78	14.175,53	0,00	14.175,53
							Total Fonte 10 (R\$):	187.778,68	146.171,74	0,00	146.171,74
							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\$):	187.778,68	146.171,74	0,00	146.171,74
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	03658/2022	DC	11185/2022	1515	31/08/2022 31/08/2022	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03175/2022	DC	09671/2022	1490	01/08/2022 01/08/2022	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
							Total Fonte 10 (R\$):	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
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	03664/2022	DC	11679/2022	113151	18/08/2022	18/08/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03467/2022	DC	10969/2022	112902	02/08/2022	02/08/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 10 (R\$):									499,80	499,80	0,00	499,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									499,80	499,80	0,00	499,80
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03552/2022	DC	10938/2022	1	05/08/2022	08/08/2022	32,31	32,31	0,00	32,31
Total Fonte 10 (R\$):									32,31	32,31	0,00	32,31
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\$):									32,31	32,31	0,00	32,31
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	03569/2022	DC	11292/2022	28953	09/08/2022	09/08/2022	112.070,25	112.070,25	0,00	112.070,25
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03569/2022	DC	11296/2022	28950	09/08/2022	09/08/2022	1.229.784,50	1.229.784,50	0,00	1.229.784,50
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03569/2022	DC	11297/2022	28955	09/08/2022	09/08/2022	124.886,67	124.886,67	0,00	124.886,67
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03569/2022	DC	11300/2022	28951	09/08/2022	09/08/2022	112.473,55	112.473,55	0,00	112.473,55
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03569/2022	DC	11305/2022	28958	09/08/2022	09/08/2022	106.020,69	106.020,69	0,00	106.020,69
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03569/2022	DC	11307/2022	28956	09/08/2022	09/08/2022	150.307,20	150.307,20	0,00	150.307,20
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03569/2022	DC	11309/2022	28954	09/08/2022	09/08/2022	171.467,27	171.467,27	0,00	171.467,27
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03569/2022	DC	11311/2022	28952	09/08/2022	09/08/2022	92.766,84	92.766,84	0,00	92.766,84
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03569/2022	DC	11312/2022	28957	09/08/2022	09/08/2022	60.685,26	60.685,26	0,00	60.685,26
Total Fonte 10 (R\$):									2.160.462,23	2.160.462,23	0,00	2.160.462,23
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\$):									2.160.462,23	2.160.462,23	0,00	2.160.462,23
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	03538/2022	DC	11248/2022	155	05/08/2022	05/08/2022	1.195,60	1.195,60	0,00	1.195,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03213/2022	DC	10526/2022	0	02/08/2022	05/08/2022	68.897,43	68.897,43	0,00	68.897,43
Total Fonte 10 (R\$):									70.093,03	70.093,03	0,00	70.093,03
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									70.093,03	70.093,03	0,00	70.093,03
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03728/2022	DC	12023/2022	103	15/08/2022	15/08/2022	3.258,96	3.258,96	0,00	3.258,96
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03723/2022	DC	12024/2022	91	15/08/2022	15/08/2022	14.798,41	14.798,41	0,00	14.798,41
Total Fonte 10 (R\$):									18.057,37	18.057,37	0,00	18.057,37
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\$):									18.057,37	18.057,37	0,00	18.057,37
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	03929/2022	DC	12619/2022	8	01/09/2022	31/08/2022	7.484,80	7.484,80	0,00	7.484,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03440/2022	DC	10918/2022	7	02/08/2022	02/08/2022	7.484,80	7.484,80	0,00	7.484,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03372/2022	DC	10528/2022	0	02/08/2022	02/08/2022	138.538,38	138.538,38	0,00	138.538,38
Total Fonte 10 (R\$):									153.507,98	153.507,98	0,00	153.507,98
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\$):									153.507,98	153.507,98	0,00	153.507,98
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	03215/2022	DC	09735/2022	3892	05/08/2022	05/08/2022	656,00	656,00	-656,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									656,00	656,00	-656,00	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\$):									656,00	656,00	-656,00	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
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	03726/2022	DC	12028/2022	1	15/08/2022	15/08/2022	3.998,71	3.998,71	0,00	3.998,71
Total Fonte 10 (R\$):									3.998,71	3.998,71	0,00	3.998,71
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\$):									3.998,71	3.998,71	0,00	3.998,71
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03216/2022	DC	09737/2022	3892	05/08/2022	05/08/2022	8.898,66	8.898,66	-8.898,66	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.898,66	8.898,66	-8.898,66	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.898,66	8.898,66	-8.898,66	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	03724/2022	DC	12038/2022	61	15/08/2022	15/08/2022	1.731.796,68	1.731.796,68	0,00	1.731.796,68
Total Fonte 10 (R\$):									1.731.796,68	1.731.796,68	0,00	1.731.796,68
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\$):									1.731.796,68	1.731.796,68	0,00	1.731.796,68
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
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	06531/2022	43561	06/06/2022	12/08/2022	36.938,00	36.938,00	0,00	36.938,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	06534/2022	43245	06/06/2022	12/08/2022	37.421,00	37.421,00	0,00	37.421,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	06555/2022	43595	06/06/2022	12/08/2022	71.691,00	71.691,00	0,00	71.691,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	06727/2022	43639	10/06/2022	12/08/2022	65.849,00	65.849,00	0,00	65.849,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	06779/2022	43648	06/06/2022	12/08/2022	36.294,00	36.294,00	0,00	36.294,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	06789/2022	43702	10/06/2022	12/08/2022	73.048,00	73.048,00	0,00	73.048,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	06791/2022	43709	10/06/2022	12/08/2022	70.472,00	70.472,00	0,00	70.472,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	07420/2022	43717	10/06/2022	12/08/2022	72.795,00	72.795,00	0,00	72.795,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09680/2022	44313	05/08/2022	12/08/2022	40.365,00	40.365,00	0,00	40.365,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09710/2022	44557	29/07/2022	12/08/2022	71.185,00	71.185,00	0,00	71.185,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09712/2022	44327	29/07/2022	12/08/2022	36.616,00	36.616,00	0,00	36.616,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09715/2022	44326	29/07/2022	12/08/2022	35.995,00	35.995,00	0,00	35.995,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09717/2022	44212	29/07/2022	12/08/2022	36.248,00	36.248,00	0,00	36.248,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09831/2022	44755	03/08/2022	12/08/2022	70.886,00	70.886,00	0,00	70.886,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09832/2022	44799	05/08/2022	12/08/2022	80.546,00	80.546,00	0,00	80.546,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09839/2022	44859	12/08/2022	12/08/2022	71.967,00	71.967,00	0,00	71.967,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09840/2022	44836	08/08/2022	12/08/2022	79.511,00	79.511,00	0,00	79.511,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09848/2022	44544	01/08/2022	12/08/2022	79.695,00	79.695,00	0,00	79.695,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09849/2022	44744	03/08/2022	12/08/2022	72.197,00	72.197,00	0,00	72.197,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09858/2022	44753	03/08/2022	12/08/2022	79.580,00	79.580,00	0,00	79.580,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09884/2022	44792	05/08/2022	12/08/2022	87.377,00	87.377,00	0,00	87.377,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09913/2022	44887	15/08/2022	12/08/2022	79.603,00	79.603,00	0,00	79.603,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09925/2022	44784	08/08/2022	12/08/2022	36.823,00	36.823,00	0,00	36.823,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09931/2022	44222	19/07/2022	12/08/2022	72.496,00	72.496,00	0,00	72.496,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	10396/2022	44916	19/08/2022	12/08/2022	14.996,00	14.996,00	0,00	14.996,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	10397/2022	44917	19/08/2022	12/08/2022	15.019,00	15.019,00	0,00	15.019,00

00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	06899/2022	41336	10/06/2022	12/08/2022	20.349,00	20.349,00	0,00	20.349,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09263/2022 (R)	43027	15/07/2022	12/08/2022	2.924,53	2.924,53	0,00	2.924,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09264/2022 (R)	43028	15/07/2022	12/08/2022	5.419,13	5.419,13	0,00	5.419,13
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09274/2022 (R)	43031	15/07/2022	12/08/2022	5.414,13	5.414,13	0,00	5.414,13
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09278/2022 (R)	43033	29/07/2022	12/08/2022	5.235,83	5.235,83	0,00	5.235,83
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09279/2022 (R)	43032	15/07/2022	12/08/2022	4.892,55	4.892,55	0,00	4.892,55
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09281/2022 (R)	43030	15/07/2022	12/08/2022	5.800,74	5.800,74	0,00	5.800,74
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09307/2022 (R)	43049	19/07/2022	12/08/2022	2.742,89	2.742,89	0,00	2.742,89
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09526/2022 (R)	43036	20/07/2022	12/08/2022	2.721,23	2.721,23	0,00	2.721,23
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09528/2022 (R)	43034	20/07/2022	12/08/2022	5.374,14	5.374,14	0,00	5.374,14
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09529/2022 (R)	43050	21/07/2022	12/08/2022	2.932,86	2.932,86	0,00	2.932,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09531/2022 (R)	43035	20/07/2022	12/08/2022	4.794,23	4.794,23	0,00	4.794,23
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09532/2022 (R)	43051	21/07/2022	12/08/2022	2.977,86	2.977,86	0,00	2.977,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09533/2022 (R)	43052	21/07/2022	12/08/2022	2.937,86	2.937,86	0,00	2.937,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09535/2022 (R)	43053	21/07/2022	12/08/2022	2.699,57	2.699,57	0,00	2.699,57
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09536/2022 (R)	43054	21/07/2022	12/08/2022	2.647,91	2.647,91	0,00	2.647,91
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09539/2022 (R)	43055	21/07/2022	12/08/2022	2.667,91	2.667,91	0,00	2.667,91
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09541/2022 (R)	43056	21/07/2022	12/08/2022	2.741,23	2.741,23	0,00	2.741,23
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09544/2022 (R)	43057	21/07/2022	12/08/2022	5.159,17	5.159,17	0,00	5.159,17
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09545/2022 (R)	43058	21/07/2022	12/08/2022	2.659,57	2.659,57	0,00	2.659,57
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09548/2022 (R)	43059	21/07/2022	12/08/2022	5.802,40	5.802,40	0,00	5.802,40
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09556/2022 (R)	43060	21/07/2022	12/08/2022	2.974,52	2.974,52	0,00	2.974,52
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09558/2022 (R)	43061	21/07/2022	12/08/2022	5.087,52	5.087,52	0,00	5.087,52
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09563/2022 (R)	43062	21/07/2022	12/08/2022	5.364,14	5.364,14	0,00	5.364,14
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	09566/2022 (R)	43063	21/07/2022	12/08/2022	5.997,37	5.997,37	0,00	5.997,37
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	10543/2022 (R)	43075	29/07/2022	12/08/2022	5.429,13	5.429,13	0,00	5.429,13
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03493/2022	DC	10544/2022 (R)	43026	29/07/2022	12/08/2022	5.319,15	5.319,15	0,00	5.319,15

Total Fonte 10 (R\$):									1.654.679,57	1.654.679,57	0,00	1.654.679,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.654.679,57	1.654.679,57	0,00	1.654.679,57

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	03659/2022	DC	10608/2022 (R)	3241	12/08/2022	24/08/2022	9.527,76	9.527,76	0,00	9.527,76
Total Fonte 10 (R\$):									9.527,76	9.527,76	0,00	9.527,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.527,76	9.527,76	0,00	9.527,76

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	03441/2022	DC	09132/2022	416	27/07/2022	01/08/2022	46.280,00	46.280,00	0,00	46.280,00
Total Fonte 10 (R\$):									46.280,00	46.280,00	0,00	46.280,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									46.280,00	46.280,00	0,00	46.280,00

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	03530/2022	DC	09363/2022	283465	10/08/2022	10/08/2022	55.501,38	52.088,05	0,00	52.088,05
Total Fonte 10 (R\$):									55.501,38	52.088,05	0,00	52.088,05
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\$):									55.501,38	52.088,05	0,00	52.088,05

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	03355/2022	DC	10513/2022	0	02/08/2022	02/08/2022	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	03784/2022	DC	09223/2022	8876	12/07/2022	18/08/2022	24.181,48	24.181,48	0,00	24.181,48
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03529/2022	DC	08792/2022	368	01/07/2022	05/08/2022	23.380,00	22.211,00	0,00	22.211,00
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03458/2022	DC	09205/2022	394	12/07/2022	02/08/2022	8.237,77	7.825,88	0,00	7.825,88
							Total Fonte 10 (R\$):		55.799,25	54.218,36	0,00	54.218,36
							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\$):		55.799,25	54.218,36	0,00	54.218,36
20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00112/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03706/2022	DC	10606/2022	19275	22/08/2022	26/08/2022	798,97	798,97	0,00	798,97
OD00803/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03706/2022	DC	10768/2022	19362	26/08/2022	26/08/2022	2.143,72	2.143,72	0,00	2.143,72
OD00646/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03706/2022	DC	10151/2022	19157	15/08/2022	26/08/2022	1.571,60	1.571,60	0,00	1.571,60
							Total Fonte 10 (R\$):		4.514,29	4.514,29	0,00	4.514,29
							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\$):		4.514,29	4.514,29	0,00	4.514,29
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	03637/2022	DC	10149/2022	4654	12/08/2022	12/08/2022	2.088,00	2.002,39	0,00	2.002,39
							Total Fonte 10 (R\$):		2.088,00	2.002,39	0,00	2.002,39
							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\$):		2.088,00	2.002,39	0,00	2.002,39
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	03607/2022	DC	11379/2022	112022	12/08/2022	11/08/2022	42,69	42,69	0,00	42,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03484/2022	DC	11159/2022	8	05/08/2022	05/08/2022	1.030.255,42	1.030.255,42	0,00	1.030.255,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03368/2022	DC	10527/2022	0	02/08/2022	02/08/2022	341.214,49	341.214,49	0,00	341.214,49
							Total Fonte 10 (R\$):		1.371.512,60	1.371.512,60	0,00	1.371.512,60
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.371.512,60	1.371.512,60	0,00	1.371.512,60
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	03636/2022	DC	11455/2022	995923968	26/08/2022	24/08/2022	947,15	947,15	0,00	947,15
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03736/2022	DC	11692/2022	202207	17/08/2022	17/08/2022	109.789,55	109.789,55	0,00	109.789,55
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03589/2022	DC	11396/2022	2022206	08/08/2022	08/08/2022	172.059,52	172.059,52	0,00	172.059,52
							Total Fonte 10 (R\$):		282.796,22	282.796,22	0,00	282.796,22
							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\$):		282.796,22	282.796,22	0,00	282.796,22
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
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	07649/2021	583	11/06/2021	30/08/2022	46.754,61	38.969,97	0,00	38.969,97
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	12626/2021	897	02/09/2021	30/08/2022	73.320,16	61.112,36	0,00	61.112,36
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	15998/2020	613	23/11/2020	30/08/2022	28.631,60	24.437,06	0,00	24.437,06
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	17857/2020	696	18/12/2020	30/08/2022	47.786,57	39.830,10	0,00	39.830,10

00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	19610/2021	1717	28/01/2022	30/08/2022	81.497,32	67.928,02	0,00	67.928,02
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	03001/2021	208	12/03/2021	30/08/2022	106.743,03	88.970,31	0,00	88.970,31
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	04347/2022	474	25/04/2022	30/08/2022	29.499,91	24.588,16	0,00	24.588,16
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	05135/2021	363	23/04/2021	30/08/2022	575.462,12	479.647,68	0,00	479.647,68
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03914/2022	DC	05608/2021	438	14/05/2021	30/08/2022	112.929,04	94.126,35	0,00	94.126,35
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03896/2022	DC	12488/2022	1369	30/08/2022	26/08/2022	638.047,51	544.569,72	0,00	544.569,72
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03894/2022	DC	12486/2022	1417	30/08/2022	26/08/2022	294.849,32	251.650,08	0,00	251.650,08
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03853/2022	DC	10986/2022	1234	04/08/2022	26/08/2022	4.004.990,07	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03803/2022	DC	09980/2022	1123	12/08/2022	26/08/2022	40.917,41	34.104,67	0,00	34.104,67
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03803/2022	DC	10119/2022	1127	10/08/2022	26/08/2022	56.998,69	47.508,41	0,00	47.508,41
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03803/2022	DC	10565/2022	1126	19/08/2022	26/08/2022	60.686,82	50.578,51	0,00	50.578,51
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03803/2022	DC	11686/2022	1267	09/09/2022	26/08/2022	43.479,33	36.240,02	0,00	36.240,02
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03803/2022	DC	11711/2022	1268	09/09/2022	26/08/2022	59.730,49	49.785,37	0,00	49.785,37
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03803/2022	DC	11849/2022	1340	09/09/2022	26/08/2022	105.707,92	88.097,54	0,00	88.097,54
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03803/2022	DC	09821/2022	1131	09/08/2022	26/08/2022	92.120,48	76.772,43	0,00	76.772,43
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03615/2022	DC	09116/2022	1036	25/07/2022	19/08/2022	60.981,84	52.047,99	0,00	52.047,99
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03615/2022	DC	09137/2022	1040	25/07/2022	19/08/2022	75.040,23	64.046,84	0,00	64.046,84
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03795/2022	DC	09977/2022	1124	12/08/2022	19/08/2022	20.907,32	17.426,25	0,00	17.426,25
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03615/2022	DC	09148/2022	1033	25/07/2022	19/08/2022	177.348,34	147.819,84	0,00	147.819,84
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03615/2022	DC	09282/2022	900	01/08/2022	19/08/2022	107.269,24	91.554,29	0,00	91.554,29
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03779/2022	DC	10987/2022	1234	10/08/2022	18/08/2022	120.149,70	120.149,70	0,00	120.149,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03779/2022	DC	11275/2022	1237	01/09/2022	18/08/2022	207.913,01	177.453,75	0,00	177.453,75
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03595/2022	DC	10241/2022	1161	10/08/2022	12/08/2022	306.633,91	261.712,03	0,00	261.712,03
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03623/2022	DC	09170/2022	1042	29/07/2022	12/08/2022	518.749,38	432.377,61	0,00	432.377,61
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03623/2022	DC	10053/2022	1162	12/08/2022	12/08/2022	1.120.125,43	825.027,06	0,00	825.027,06
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03595/2022	DC	09120/2022	1037	25/07/2022	12/08/2022	71.400,45	59.512,29	0,00	59.512,29
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03595/2022	DC	09142/2022	1039	25/07/2022	12/08/2022	20.575,39	17.149,59	0,00	17.149,59
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03595/2022	DC	09088/2022	1032	25/07/2022	12/08/2022	57.802,69	49.334,59	0,00	49.334,59
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03575/2022	DC	10986/2022	1234	04/08/2022	08/08/2022	4.004.990,07	1.718.259,03	0,00	1.718.259,03
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2022	DC	10007/2022 (R)	1156	10/08/2022	05/08/2022	8.306,50	7.089,60	0,00	7.089,60
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2022	DC	09093/2022	1034	25/07/2022	05/08/2022	75.393,86	64.348,65	0,00	64.348,65
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2022	DC	08895/2022	1030	21/07/2022	05/08/2022	46.357,35	39.566,01	0,00	39.566,01
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2022	DC	08938/2022	1029	22/07/2022	05/08/2022	223.988,71	186.694,58	0,00	186.694,58
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2022	DC	09143/2022	1031	25/07/2022	05/08/2022	23.209,65	19.345,25	0,00	19.345,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2022	DC	09253/2022	895	20/07/2022	05/08/2022	16.912,69	14.092,91	0,00	14.092,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2022	DC	09258/2022	896	20/07/2022	05/08/2022	14.639,84	12.202,30	0,00	12.202,30
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03526/2022	DC	10986/2022	1234	04/08/2022	04/08/2022	4.004.990,07	300.000,00	0,00	300.000,00
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03489/2022	DC	10986/2022	1234	04/08/2022	02/08/2022	4.004.990,07	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.032.358,76	5.999.112,24	0,00	5.999.112,24
Total Fonte 20 (R\$):									2.741.499,17	2.177.014,68	0,00	2.177.014,68
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.773.857,93	8.176.126,92	0,00	8.176.126,92

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 03372/2022	DC	10514/2022	0	02/08/2022	02/08/2022	7.121,04	7.121,04	-256,05	6.864,99
Total Fonte 10 (R\$):								7.121,04	7.121,04	-256,05	6.864,99
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	-256,05	6.864,99
977.858.495-87 CARINNE ARAGAO ARAUJO											
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	03891/2022	DC	12543/2022	95892577	31/08/2022 29/08/2022	236,45	236,45	0,00	236,45
Total Fonte 10 (R\$):								236,45	236,45	0,00	236,45
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\$):								236,45	236,45	0,00	236,45
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	03811/2022	DC	12107/2022	269	19/08/2022 23/08/2022	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	03769/2022	DC	12151/2022	97	19/08/2022 18/08/2022	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03488/2022	DC	11086/2022	8	04/08/2022 05/08/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								4.576,28	4.452,84	0,00	4.452,84
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\$):								4.576,28	4.452,84	0,00	4.452,84
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
OD00644/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03660/2022	DC	10012/2022	18022	12/08/2022 29/08/2022	9.030,35	9.030,35	0,00	9.030,35
OD00102/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03447/2022	DC	06554/2022	17273	03/06/2022 04/08/2022	38.640,10	38.640,10	0,00	38.640,10
Total Fonte 10 (R\$):								47.670,45	47.670,45	0,00	47.670,45
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\$):								47.670,45	47.670,45	0,00	47.670,45
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
OD00831/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03661/2022	DC	09405/2022	7882	04/08/2022 24/08/2022	3.552,41	3.552,41	0,00	3.552,41
OD00860/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03661/2022	DC	09403/2022	7881	04/08/2022 24/08/2022	3.599,56	3.599,56	0,00	3.599,56
Total Fonte 10 (R\$):								7.151,97	7.151,97	0,00	7.151,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.151,97	7.151,97	0,00	7.151,97
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	03897/2022	DC	12555/2022	146920	30/08/2022 30/08/2022	98.995,94	98.995,94	0,00	98.995,94
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	03478/2022	DC	11091/2022	7	22/08/2022 19/08/2022	92.081,69	92.081,69	0,00	92.081,69
Total Fonte 10 (R\$):								191.077,63	191.077,63	0,00	191.077,63
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\$):								191.077,63	191.077,63	0,00	191.077,63
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	03633/2022	DC	11459/2022	1013580	16/08/2022 16/08/2022	38.486,88	38.486,88	0,00	38.486,88
Total Fonte 10 (R\$):								38.486,88	38.486,88	0,00	38.486,88
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\$):								38.486,88	38.486,88	0,00	38.486,88
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	03490/2022	DC	11088/2022	8	04/08/2022 05/08/2022	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
40.432.544/0001-47 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	03796/2022	DC	12053/2022	803004271330	30/08/2022 30/08/2022	18.857,82	18.857,82	0,00	18.857,82
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03796/2022	DC	12081/2022	401007271330	30/08/2022 30/08/2022	1.621,90	1.621,90	0,00	1.621,90
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03796/2022	DC	12085/2022	963006271338	30/08/2022 30/08/2022	1.943,80	1.943,80	0,00	1.943,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03419/2022	DC	10634/2022	210029959	15/08/2022 15/08/2022	4.107,13	4.107,13	0,00	4.107,13
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03419/2022	DC	10639/2022	361022510	15/08/2022 15/08/2022	6.330,45	6.330,45	0,00	6.330,45
							Total Fonte 10 (R\$):	32.861,10	32.861,10	0,00	32.861,10
							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\$):	32.861,10	32.861,10	0,00	32.861,10
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	03104/2022	DC	11160/2022	8	04/08/2022 05/08/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							Total Fonte 10 (R\$):	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03296/2022	DC	08084/2022	5753	17/06/2022 11/08/2022	34.753,71	31.921,28	0,00	31.921,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03296/2022	DC	09560/2022	7188	18/07/2022 11/08/2022	28.048,46	25.762,52	0,00	25.762,52
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03296/2022	DC	08751/2022	6129	30/06/2022 11/08/2022	347,97	324,83	0,00	324,83
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03296/2022	DC	10023/2022	7561	10/08/2022 11/08/2022	209,80	205,60	0,00	205,60
							Total Fonte 10 (R\$):	63.359,94	58.214,23	0,00	58.214,23
							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\$):	63.359,94	58.214,23	0,00	58.214,23
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	03559/2022	DC	11353/2022	8	04/08/2022 05/08/2022	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
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	03845/2022	DC	12392/2022	1424087	26/08/2022 26/08/2022	83.804,74	83.804,74	0,00	83.804,74
							Total Fonte 10 (R\$):	83.804,74	83.804,74	0,00	83.804,74
							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\$):	83.804,74	83.804,74	0,00	83.804,74
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	03846/2022	DC	12183/2022	17	09/09/2022 24/08/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03846/2022	DC	12186/2022	18	09/09/2022 24/08/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52
							Total Fonte 10 (R\$):	116.966,45	105.675,23	0,00	105.675,23
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	116.966,45	105.675,23	0,00	105.675,23
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03536/2022	DC	09708/2022 (R)	1394	25/07/2022 12/08/2022	2.517,75	2.517,75	0,00	2.517,75
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03536/2022	DC	09950/2022	1397	22/07/2022 12/08/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03536/2022	DC	09951/2022	1401	22/07/2022 12/08/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03536/2022	DC	10540/2022	1407	18/08/2022 12/08/2022	10.071,30	10.071,30	0,00	10.071,30
00108/2021	300.02 - MATERIAL	10	03536/2022	DC	10765/2022	1396	04/08/2022 12/08/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00

00108/2021	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03536/2022	DC	(R) 10766/2022	1398	04/08/2022	12/08/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00	
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03536/2022	DC	(R) 10767/2022	1402	04/08/2022	12/08/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00	
Total Fonte 10 (R\$):								49.516,85	49.516,85	0,00	49.516,85	
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\$):								49.516,85	49.516,85	0,00	49.516,85	
23.623.124/0001-29 COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00834/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03523/2022	DC	11022/2022	674	05/08/2022	05/08/2022	31.430,00	31.430,00	0,00	31.430,00
Total Fonte 10 (R\$):								31.430,00	31.430,00	0,00	31.430,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								31.430,00	31.430,00	0,00	31.430,00	
27.443.762/0001-19 COMERCIAL TECNOFIX LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03571/2022	DC	08957/2022	2790	13/07/2022	08/08/2022	156.503,92	156.503,92	0,00	156.503,92
Total Fonte 10 (R\$):								156.503,92	156.503,92	0,00	156.503,92	
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\$):								156.503,92	156.503,92	0,00	156.503,92	
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03923/2022	CH	12255/2022	0	30/08/2022	30/08/2022	156.158,83	1.384,35	0,00	1.384,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03924/2022	CH	12255/2022	0	30/08/2022	30/08/2022	156.158,83	639,95	0,00	639,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03918/2022	DC	12255/2022	0	30/08/2022	30/08/2022	156.158,83	100.289,62	0,00	100.289,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03919/2022	DC	12255/2022	0	30/08/2022	30/08/2022	156.158,83	19.707,34	0,00	19.707,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03920/2022	DC	12255/2022	0	30/08/2022	30/08/2022	156.158,83	34.137,57	0,00	34.137,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03921/2022	DC	12592/2022	0	31/08/2022	30/08/2022	86.914,05	86.914,05	0,00	86.914,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03821/2022	DC	12254/2022	0	23/08/2022	23/08/2022	13.646.530,09	4.394.413,08	0,00	4.394.413,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03822/2022	DC	12254/2022	0	23/08/2022	23/08/2022	13.646.530,09	1.598.801,19	0,00	1.598.801,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03823/2022	DC	12254/2022	0	23/08/2022	23/08/2022	13.646.530,09	2.443.524,80	0,00	2.443.524,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03624/2022	DC	11457/2022	0	12/08/2022	12/08/2022	703,08	650,35	0,00	650,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03565/2022	DC	11205/2022	0	05/08/2022	05/08/2022	3.285,40	1.848,44	0,00	1.848,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03566/2022	DC	11206/2022	0	05/08/2022	05/08/2022	944,22	944,22	0,00	944,22
Total Fonte 10 (R\$):								13.894.535,67	8.683.254,96	0,00	8.683.254,96	
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\$):								13.894.535,67	8.683.254,96	0,00	8.683.254,96	
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	03743/2022	DC	11398/2022	1743	30/08/2022	17/08/2022	5.040,00	4.989,60	0,00	4.989,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	11405/2022	1705	30/08/2022	17/08/2022	5.074,50	5.020,57	0,00	5.020,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	11467/2022	1828	30/08/2022	17/08/2022	5.037,24	4.986,87	0,00	4.986,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	11432/2022	1706	30/08/2022	17/08/2022	15.036,00	14.876,21	0,00	14.876,21
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	11445/2022	1732	29/08/2022	17/08/2022	5.040,00	4.986,44	0,00	4.986,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	10729/2022	1673	22/08/2022	17/08/2022	10.000,00	9.645,60	0,00	9.645,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	10199/2022	1654	15/08/2022	17/08/2022	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	10202/2022	1657	15/08/2022	17/08/2022	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	10213/2022	1653	15/08/2022	17/08/2022	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03743/2022	DC	10215/2022	1652	15/08/2022	17/08/2022	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
Total Fonte 10 (R\$):								71.227,74	69.311,37	0,00	69.311,37	
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\$):								71.227,74	69.311,37	0,00	69.311,37	
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	03511/2022	DC	09906/2022	891	05/08/2022	04/08/2022	60.811,06	54.030,63	0,00	54.030,63
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03511/2022	DC	10090/2022	890	11/08/2022	04/08/2022	94.662,68	84.107,80	0,00	84.107,80
Total Fonte 10 (R\$):								155.473,74	138.138,43	0,00	138.138,43	

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	155.473,74	138.138,43	0,00	138.138,43
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	03525/2022	DC	09265/2022	1635	04/08/2022 04/08/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03525/2022	DC	09617/2022	1654	05/08/2022 04/08/2022	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03525/2022	DC	09643/2022	1653	05/08/2022 04/08/2022	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	03518/2022	DC	09618/2022	10	08/08/2022 04/08/2022	16.126,00	14.327,95	0,00	14.327,95
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03518/2022	DC	09705/2022	11	11/08/2022 04/08/2022	14.304,00	12.709,10	0,00	12.709,10
							Total Fonte 10 (R\$):	30.430,00	27.037,05	0,00	27.037,05
							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\$):	30.430,00	27.037,05	0,00	27.037,05
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	03786/2022	DC	10027/2022	54099	12/08/2022 18/08/2022	83.120,00	78.008,12	0,00	78.008,12
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03534/2022	DC	08953/2022	53565	22/07/2022 12/08/2022	73.900,00	69.355,15	0,00	69.355,15
							Total Fonte 10 (R\$):	157.020,00	147.363,27	0,00	147.363,27
							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\$):	157.020,00	147.363,27	0,00	147.363,27
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	03372/2022	DC	10529/2022	0	02/08/2022 02/08/2022	500,22	500,22	-25,01	475,21
							Total Fonte 10 (R\$):	500,22	500,22	-25,01	475,21
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	500,22	500,22	-25,01	475,21
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03812/2022	DC	12321/2022	8202522264	19/08/2022 19/08/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03614/2022	DC	11441/2022	20220293846	18/08/2022 17/08/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03705/2022	DC	11866/2022	8202520574	22/08/2022 17/08/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
							Total Fonte 10 (R\$):	411,50	411,50	0,00	411,50
							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\$):	411,50	411,50	0,00	411,50
09.261.585/0001-78 CYCLO CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03494/2022	DC	10910/2022	106	29/07/2022 03/08/2022	17.000,00	15.104,50	0,00	15.104,50
							Total Fonte 10 (R\$):	17.000,00	15.104,50	0,00	15.104,50
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	17.000,00	15.104,50	0,00	15.104,50
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
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03662/2022	DC	09869/2022	41066	12/08/2022 24/08/2022	2.691,00	2.691,00	0,00	2.691,00
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03662/2022	DC	09511/2022	40799	05/08/2022 24/08/2022	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00
0096/2020	-	0	3767/2022	DC	CAUÇÃO	-	17/08/2022 18/08/2022	5.699,36	5.699,36	987,85	6.687,21
0142/2021	-	0	3768/2022	DC	CAUÇÃO	-	17/08/2022 18/08/2022	3.971,30	3.971,30	263,41	4.234,71
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03459/2022	DC	08806/2022	40220	20/07/2022 02/08/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03459/2022	DC	08810/2022	40454	20/07/2022 02/08/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03459/2022	DC	09009/2022	40456	25/07/2022 02/08/2022	4.933,50	4.933,50	0,00	4.933,50
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03444/2022	DC	08808/2022	40221	20/07/2022 01/08/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00

00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03444/2022	DC	08731/2022	40105	15/07/2022	01/08/2022	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00
Total Fonte 10 (R\$):									27.786,50	27.786,50	0,00	27.786,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									5.699,36	9.670,66	1.251,26	10.921,92
Total (R\$):									33.485,86	37.457,16	1.251,26	38.708,42
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	03495/2022	DC	10586/2022	171	05/08/2022	04/08/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03495/2022	DC	10592/2022	172	05/08/2022	04/08/2022	37.680,70	29.648,91	0,00	29.648,91
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03495/2022	DC	10598/2022	177	05/08/2022	04/08/2022	3.663,05	2.870,00	0,00	2.870,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03495/2022	DC	10576/2022	170	05/08/2022	04/08/2022	7.536,14	6.015,03	0,00	6.015,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03495/2022	DC	10581/2022	178	05/08/2022	04/08/2022	2.101,27	1.646,35	0,00	1.646,35
Total Fonte 10 (R\$):									54.749,23	43.128,62	0,00	43.128,62
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\$):									54.749,23	43.128,62	0,00	43.128,62
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	03818/2022	DC	12279/2022	0	24/08/2022	24/08/2022	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03560/2022	DC	11280/2022	249	02/09/2022	30/08/2022	404,00	404,00	0,00	404,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03021/2022	DC	09311/2022	223	04/08/2022	04/08/2022	404,00	404,00	0,00	404,00
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
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03800/2022	DC	10980/2022	5	19/08/2022	19/08/2022	490,00	490,00	0,00	490,00
Total Fonte 10 (R\$):									490,00	490,00	0,00	490,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									490,00	490,00	0,00	490,00
00.394.494/0125-76 DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03410/2022	DC	10839/2022	71773296	12/08/2022	02/08/2022	156,18	156,18	0,00	156,18
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03410/2022	DC	10845/2022	71773404	12/08/2022	02/08/2022	156,18	156,18	0,00	156,18
Total Fonte 10 (R\$):									312,36	312,36	0,00	312,36
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\$):									312,36	312,36	0,00	312,36
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	03742/2022	DC	11963/2022	318174861	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03742/2022	DC	11967/2022	318175248	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03742/2022	DC	11971/2022	318175450	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03742/2022	DC	11972/2022	318175620	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03742/2022	DC	11974/2022	318176023	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03742/2022	DC	11977/2022	318176171	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69

S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03742/2022	DC	11979/2022	318177275	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69	
S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03742/2022	DC	11984/2022	318177615	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69	
S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03742/2022	DC	11986/2022	318177933	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69	
S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03742/2022	DC	11987/2022	318178085	31/08/2022	31/08/2022	156,69	156,69	0,00	156,69	
Total Fonte 10 (R\$):								1.566,90	1.566,90	0,00	1.566,90	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.566,90	1.566,90	0,00	1.566,90	
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	03901/2022	DC	12153/2022	1747	29/08/2022	26/08/2022	28.415,42	28.415,42	0,00	28.415,42
Total Fonte 10 (R\$):								28.415,42	28.415,42	0,00	28.415,42	
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\$):								28.415,42	28.415,42	0,00	28.415,42	
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	03622/2022	DC	11171/2022	10	10/08/2022	10/08/2022	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	
15.285.776/0001-72 ECOPRAZIKA COMERCIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00356/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	03663/2022	DC	10393/2022	284	18/08/2022	29/08/2022	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	
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	03465/2022	DC	10984/2022	39720	05/08/2022	03/08/2022	1.297,95	1.297,95	0,00	1.297,95
Total Fonte 10 (R\$):								1.297,95	1.297,95	0,00	1.297,95	
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\$):								1.297,95	1.297,95	0,00	1.297,95	
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	03577/2022	DC	11367/2022	253	08/08/2022	08/08/2022	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	
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02492/2022	DC	12380/2022	100	30/08/2022	29/08/2022	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 10 (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48	
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03556/2022	DC	11108/2022	8	04/08/2022	05/08/2022	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	03734/2022	DC	10741/2022	1289	26/08/2022	26/08/2022	4.470,35	4.195,42	0,00	4.195,42
Total Fonte 10 (R\$):									4.470,35	4.195,42	0,00	4.195,42
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\$):									4.470,35	4.195,42	0,00	4.195,42
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	03638/2022	DC	11029/2022	7	08/08/2022	11/08/2022	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	03524/2022	DC	10632/2022	20	19/08/2022	04/08/2022	10.063,57	9.813,09	0,00	9.813,09
Total Fonte 10 (R\$):									10.063,57	9.813,09	0,00	9.813,09
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\$):									10.063,57	9.813,09	0,00	9.813,09
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	03847/2022	DC	12195/2022	7710120	30/08/2022	30/08/2022	3.069.295,61	3.069.295,61	0,00	3.069.295,61
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03848/2022	DC	12194/2022	7710121	26/08/2022	26/08/2022	1.421.449,85	1.421.449,85	0,00	1.421.449,85
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03632/2022	DC	11440/2022	7707603	15/08/2022	15/08/2022	1.227.829,29	1.227.829,29	0,00	1.227.829,29
Total Fonte 10 (R\$):									5.718.574,75	5.718.574,75	0,00	5.718.574,75
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\$):									5.718.574,75	5.718.574,75	0,00	5.718.574,75
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	03793/2022	DC	08746/2022	5586	20/07/2022	19/08/2022	24.930,00	20.779,15	0,00	20.779,15
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03639/2022	DC	09582/2022 (R)	5691	10/08/2022	11/08/2022	6.325,37	5.272,19	0,00	5.272,19
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03618/2022	DC	08225/2022	5578	11/07/2022	10/08/2022	45.285,90	37.745,80	0,00	37.745,80
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03618/2022	DC	08262/2022 (R)	5579	11/07/2022	10/08/2022	9.425,53	7.856,18	0,00	7.856,18
Total Fonte 10 (R\$):									85.966,80	71.653,32	0,00	71.653,32
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\$):									85.966,80	71.653,32	0,00	71.653,32
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03520/2022	DC	10416/2022	5793	25/07/2022	04/08/2022	12.772,00	11.986,52	0,00	11.986,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03501/2022	DC	10464/2022	1	25/07/2022	04/08/2022	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									21.472,00	20.686,52	0,00	20.686,52
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\$):									21.472,00	20.686,52	0,00	20.686,52
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇOES 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	03781/2022	DC	09750/2022	19	05/08/2022	18/08/2022	49.726,82	45.450,31	0,00	45.450,31
Total Fonte 10 (R\$):									49.726,82	45.450,31	0,00	45.450,31
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\$):									49.726,82	45.450,31	0,00	45.450,31
33.324.174/0001-69 ETPX - ENGENHARIA TECNOLOGIA E PROJETO XTREME LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00923/2022	300.01 - PESSOAL	10	03460/2022	DC	10245/2022	15	28/07/2022	08/08/2022	9.120,00	8.890,18	0,00	8.890,18
Total Fonte 10 (R\$):									9.120,00	8.890,18	0,00	8.890,18
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\$):								9.120,00	8.890,18	0,00	8.890,18	
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	03549/2022	DC	11003/2022	11	08/08/2022	08/08/2022	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	03076/2022	DC	11180/2022	10	10/08/2022	10/08/2022	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	03839/2022	DC	12383/2022	103	30/08/2022	29/08/2022	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	
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10287/2022	1274	10/08/2022	04/08/2022	8.776,06	6.872,23	0,00	6.872,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10292/2022	1278	12/08/2022	04/08/2022	331,20	259,50	0,00	259,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10300/2022	1299	12/08/2022	04/08/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10307/2022	1287	12/08/2022	04/08/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10312/2022	1281	12/08/2022	04/08/2022	1.987,18	1.556,95	0,00	1.556,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10319/2022	1279	12/08/2022	04/08/2022	1.987,18	1.556,95	0,00	1.556,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10325/2022	1282	12/08/2022	04/08/2022	1.764,09	1.377,42	0,00	1.377,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10329/2022	1255	10/08/2022	04/08/2022	20.452,10	16.019,47	0,00	16.019,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10337/2022	1254	10/08/2022	04/08/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10346/2022	1252	10/08/2022	04/08/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10351/2022	1273	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10358/2022	1260	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10436/2022	1257	10/08/2022	04/08/2022	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10440/2022	1266	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10444/2022	1284	12/08/2022	04/08/2022	1.507,26	1.180,94	0,00	1.180,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10448/2022	1293	12/08/2022	04/08/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10278/2022	1300	12/08/2022	04/08/2022	770,50	599,84	0,00	599,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10224/2022	1288	12/08/2022	04/08/2022	2.534,59	1.981,89	0,00	1.981,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10254/2022	1286	12/08/2022	04/08/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10260/2022	1264	10/08/2022	04/08/2022	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10261/2022	1303	12/08/2022	04/08/2022	1.764,09	1.382,17	0,00	1.382,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10267/2022	1291	12/08/2022	04/08/2022	1.987,18	1.546,95	0,00	1.546,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10122/2022	1292	12/08/2022	04/08/2022	19.885,03	15.579,93	0,00	15.579,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10128/2022	1296	12/08/2022	04/08/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10140/2022	1285	12/08/2022	04/08/2022	6.508,95	5.099,76	0,00	5.099,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10154/2022	1289	12/08/2022	04/08/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10164/2022	1304	12/08/2022	04/08/2022	24.687,81	19.342,90	0,00	19.342,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10170/2022	1295	12/08/2022	04/08/2022	1.929,68	1.511,91	0,00	1.511,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10177/2022	1283	12/08/2022	04/08/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10178/2022	1294	12/08/2022	04/08/2022	4.521,77	3.542,81	0,00	3.542,81

00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10187/2022	1290	12/08/2022	04/08/2022	1.912,82	1.536,96	0,00	1.536,96
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09850/2022	1262	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09857/2022	1270	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09863/2022	1271	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09868/2022	1275	10/08/2022	04/08/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09874/2022	1253	10/08/2022	04/08/2022	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09885/2022	1251	10/08/2022	04/08/2022	278.560,92	218.252,47	0,00	218.252,47
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09893/2022	1272	10/08/2022	04/08/2022	206.768,20	162.002,89	0,00	162.002,89
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09904/2022	1265	10/08/2022	04/08/2022	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09915/2022	1258	10/08/2022	04/08/2022	96.384,42	75.517,20	0,00	75.517,20
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09926/2022	1276	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.144,19	0,00	9.144,19
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09933/2022	1263	10/08/2022	04/08/2022	20.452,10	16.433,27	0,00	16.433,27
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09940/2022	1267	10/08/2022	04/08/2022	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	09964/2022	1268	10/08/2022	04/08/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10033/2022	1269	10/08/2022	04/08/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10038/2022	1277	10/08/2022	04/08/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10043/2022	1259	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10052/2022	1261	10/08/2022	04/08/2022	40.904,20	32.044,48	0,00	32.044,48
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10062/2022	1250	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10068/2022	1256	10/08/2022	04/08/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10077/2022	1301	12/08/2022	04/08/2022	1.764,09	1.382,17	0,00	1.382,17
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10089/2022	1280	12/08/2022	04/08/2022	2.800,04	2.193,84	0,00	2.193,84
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10098/2022	1302	12/08/2022	04/08/2022	993,59	774,97	0,00	774,97
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10105/2022	1297	12/08/2022	04/08/2022	993,59	778,47	0,00	778,47
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03510/2022	DC	10106/2022	1298	12/08/2022	04/08/2022	15.840,50	12.411,01	0,00	12.411,01
Total Fonte 10 (R\$):									1.380.130,85	1.081.727,35	0,00	1.081.727,35
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\$):									1.380.130,85	1.081.727,35	0,00	1.081.727,35
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03553/2022	DC	11383/2022	254	01/09/2022	26/08/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03707/2022	DC	11265/2022	23129	25/08/2022	25/08/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03707/2022	DC	11266/2022 (R)	23130	25/08/2022	25/08/2022	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
67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03698/2022	DC	10810/2022	8351	12/08/2022	24/08/2022	5.540,88	5.540,88	0,00	5.540,88
Total Fonte 10 (R\$):									5.540,88	5.540,88	0,00	5.540,88
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\$):									5.540,88	5.540,88	0,00	5.540,88
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	03486/2022	DC	11069/2022	1065	10/08/2022	10/08/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03486/2022	DC	11079/2022	1066	10/08/2022	10/08/2022	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52

S/C	300.01 - PESSOAL	10 03486/2022	DC	11080/2022	1067	10/08/2022	10/08/2022	941,37	941,37	0,00	941,37	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03486/2022	DC	11081/2022	1068	10/08/2022	10/08/2022	810,57	810,57	0,00	810,57	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03486/2022	DC	11083/2022	1069	10/08/2022	10/08/2022	564,27	564,27	0,00	564,27	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03486/2022	DC	11084/2022	1070	10/08/2022	10/08/2022	586,41	586,41	0,00	586,41	
Total Fonte 10 (R\$):								4.820,10	4.820,10	0,00	4.820,10	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.820,10	4.820,10	0,00	4.820,10	
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	03710/2022	DC	10769/2022	14465	24/08/2022	29/08/2022	1.116,50	1.116,50	0,00	1.116,50
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03710/2022	DC	10914/2022	14381	25/08/2022	29/08/2022	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03710/2022	DC	11059/2022	14374	22/08/2022	29/08/2022	1.390,20	1.390,20	0,00	1.390,20
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03710/2022	DC	10939/2022	14469	29/08/2022	29/08/2022	580,40	580,40	0,00	580,40
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03710/2022	DC	10944/2022	14472	25/08/2022	29/08/2022	7.472,65	7.472,65	0,00	7.472,65
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03710/2022	DC	10967/2022	14474	29/08/2022	29/08/2022	3.047,10	3.047,10	0,00	3.047,10
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03451/2022	DC	07738/2022	14389	01/07/2022	02/08/2022	4.339,92	4.339,92	0,00	4.339,92
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03451/2022	DC	07836/2022	14390	04/07/2022	02/08/2022	1.595,00	1.595,00	0,00	1.595,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03451/2022	DC	07948/2022	14391	04/07/2022	02/08/2022	1.390,20	1.390,20	0,00	1.390,20
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03451/2022	DC	07967/2022	14392	04/07/2022	02/08/2022	1.116,50	1.116,50	0,00	1.116,50
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03451/2022	DC	09663/2022	14358	18/07/2022	02/08/2022	2.085,30	2.085,30	0,00	2.085,30
Total Fonte 10 (R\$):								25.728,77	25.728,77	0,00	25.728,77	
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\$):								25.728,77	25.728,77	0,00	25.728,77	
712.926.755-00 GENIVALDO 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	03689/2022	CH	11067/2022	1	19/08/2022	15/08/2022	10.013,09	10.013,09	0,00	10.013,09
Total Fonte 10 (R\$):								10.013,09	10.013,09	0,00	10.013,09	
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\$):								10.013,09	10.013,09	0,00	10.013,09	
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	03514/2022	DC	09292/2022	107	01/08/2022	04/08/2022	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	
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	03579/2022	DC	11386/2022	256	09/08/2022	09/08/2022	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	03839/2022	DC	12382/2022	102	30/08/2022	29/08/2022	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	03697/2022	DC	11730/2022	7	15/08/2022	15/08/2022	634,46	634,46	0,00	634,46
Total Fonte 10 (R\$):								634,46	634,46	0,00	634,46	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								634,46	634,46	0,00	634,46	
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	10	03576/2022	DC	08076/2022	53	30/06/2022	08/08/2022	13.220,37	11.686,81	0,00	11.686,81

00022/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03576/2022	DC	08093/2022	55	30/06/2022	08/08/2022	48.955,03	43.276,25	0,00	43.276,25
00022/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03576/2022	DC	08096/2022	56	30/06/2022	08/08/2022	8.693,03	7.680,69	0,00	7.680,69
00022/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03576/2022	DC	08106/2022	57	01/07/2022	08/08/2022	5.324,90	4.813,71	0,00	4.813,71
00022/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03576/2022	DC	08406/2022	58	08/07/2022	08/08/2022	80.522,68	72.792,50	0,00	72.792,50
00022/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03576/2022	DC	09443/2022	61	03/08/2022	08/08/2022	8.405,17	7.430,17	0,00	7.430,17
Total Fonte 10 (R\$):									165.121,18	147.680,13	0,00	147.680,13
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\$):									165.121,18	147.680,13	0,00	147.680,13

13.173.885/0001-72 HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	01364/2022	19	02/03/2022	12/08/2022	683.471,03	137.699,64	0,00	137.699,64
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	04687/2022	100	02/05/2022	12/08/2022	149.027,05	24.658,09	0,00	24.658,09
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	06066/2022	136	30/05/2022	12/08/2022	62.309,75	57.013,42	0,00	57.013,42
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	06069/2022	137	30/05/2022	12/08/2022	62.024,09	56.748,09	0,00	56.748,09
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	07783/2022	170	04/07/2022	12/08/2022	116.549,35	106.638,70	0,00	106.638,70
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	06076/2022	134	30/05/2022	12/08/2022	392.733,77	172.176,11	0,00	172.176,11
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	07785/2022	172	04/07/2022	12/08/2022	51.225,15	46.867,06	0,00	46.867,06
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	07789/2022	171	04/07/2022	12/08/2022	72.365,15	66.214,12	0,00	66.214,12
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03669/2022	DC	07793/2022	173	04/07/2022	12/08/2022	602.801,83	551.563,67	0,00	551.563,67
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									2.192.507,17	1.219.578,90	0,00	1.219.578,90
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.192.507,17	1.219.578,90	0,00	1.219.578,90

07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03509/2022	DC	10558/2022 (R)	88	18/08/2022	03/08/2022	77.517,57	67.517,80	0,00	67.517,80
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03509/2022	DC	11133/2022	94	01/09/2022	03/08/2022	37.213,20	32.412,69	0,00	32.412,69
Total Fonte 10 (R\$):									114.730,77	99.930,49	0,00	99.930,49
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									114.730,77	99.930,49	0,00	99.930,49

08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03647/2022	DC	04365/2022	36020	10/06/2022	12/08/2022	470.610,00	270.610,00	0,00	270.610,00
Total Fonte 10 (R\$):									470.610,00	270.610,00	0,00	270.610,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									470.610,00	270.610,00	0,00	270.610,00

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	20	03625/2022	DC	08704/2022	30250	08/07/2022	12/08/2022	277.300,32	277.300,32	0,00	277.300,32

00035/2022	DE ÁGUA 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03625/2022	DC	10003/2022	30457	12/08/2022	12/08/2022	190.428,00	190.428,00	0,00	190.428,00
00035/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03625/2022	DC	10670/2022	30523	24/08/2022	12/08/2022	192.318,96	192.318,96	0,00	192.318,96
00035/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03625/2022	DC	10962/2022	30567	26/08/2022	12/08/2022	115.194,00	115.194,00	0,00	115.194,00
OD00661/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03656/2022	DC	09969/2022	30458	12/08/2022	11/08/2022	3.609,00	3.609,00	0,00	3.609,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.609,00	3.609,00	0,00	3.609,00
Total Fonte 20 (R\$):									775.241,28	775.241,28	0,00	775.241,28
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									778.850,28	778.850,28	0,00	778.850,28
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
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03789/2022	DC	10490/2022	11	19/08/2022	19/08/2022	428.688,76	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									428.688,76	200.000,00	0,00	200.000,00
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\$):									428.688,76	200.000,00	0,00	200.000,00
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03517/2022	DC	09990/2022	5661	18/07/2022	04/08/2022	205.413,66	205.413,66	0,00	205.413,66
Total Fonte 10 (R\$):									205.413,66	205.413,66	0,00	205.413,66
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\$):									205.413,66	205.413,66	0,00	205.413,66
03.573.829/0001-71 IMBIL SERVICE EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03448/2022	DC	06992/2022	1235	17/06/2022	03/08/2022	266.881,00	266.881,00	0,00	266.881,00
Total Fonte 10 (R\$):									266.881,00	266.881,00	0,00	266.881,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									266.881,00	266.881,00	0,00	266.881,00
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03864/2022	DC	11053/2022 (R)	106	05/08/2022	25/08/2022	6.579,46	6.579,46	0,00	6.579,46
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03513/2022	DC	11051/2022	104	05/08/2022	04/08/2022	40.389,59	40.389,59	0,00	40.389,59
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03513/2022	DC	11077/2022	102	05/08/2022	04/08/2022	42.210,00	42.210,00	0,00	42.210,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03513/2022	DC	11078/2022 (R)	103	05/08/2022	04/08/2022	13.806,89	13.806,89	0,00	13.806,89
Total Fonte 10 (R\$):									102.985,94	102.985,94	0,00	102.985,94
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\$):									102.985,94	102.985,94	0,00	102.985,94
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09428/2022	59	19/08/2022	19/08/2022	3.208,82	3.208,82	0,00	3.208,82
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09444/2022	61	19/08/2022	19/08/2022	554,74	554,74	0,00	554,74
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09436/2022	60	19/08/2022	19/08/2022	1.896,28	1.896,28	0,00	1.896,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09591/2022	62	19/08/2022	19/08/2022	944,17	944,17	0,00	944,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09765/2022	63	19/08/2022	19/08/2022	3.466,05	3.466,05	0,00	3.466,05
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	10124/2022	1127	20/08/2022	19/08/2022	3.134,93	3.134,93	0,00	3.134,93
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09982/2022	1123	19/08/2022	19/08/2022	2.250,46	2.250,46	0,00	2.250,46
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09823/2022	1131	20/08/2022	19/08/2022	5.066,63	5.066,63	0,00	5.066,63
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09941/2022	83	19/08/2022	19/08/2022	4.416,11	4.416,11	0,00	4.416,11
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	10567/2022	1126	20/08/2022	19/08/2022	3.337,78	3.337,78	0,00	3.337,78
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03457/2022	DC	09779/2022	5699	19/08/2022	19/08/2022	1.212,75	1.212,75	0,00	1.212,75
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03693/2022	DC	11009/2022 (R)	216	19/08/2022	19/08/2022	1.110,07	1.110,07	0,00	1.110,07
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20	03693/2022	DC	11025/2022 (R)	215	19/08/2022	19/08/2022	2.150,24	2.150,24	0,00	2.150,24

	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10195/2022	1290	19/08/2022	19/08/2022	210,41	210,41	0,00	210,41
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	11021/2022 (R)	217	19/08/2022	19/08/2022	2.077,55	2.077,55	0,00	2.077,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10268/2022	1264	19/08/2022	19/08/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10269/2022	1291	19/08/2022	19/08/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10262/2022	1303	19/08/2022	19/08/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10256/2022	1286	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10225/2022	1288	19/08/2022	19/08/2022	278,80	278,80	0,00	278,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10191/2022	1294	19/08/2022	19/08/2022	497,39	497,39	0,00	497,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10179/2022	1283	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10171/2022	1295	19/08/2022	19/08/2022	212,26	212,26	0,00	212,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10165/2022	1304	19/08/2022	19/08/2022	2.715,66	2.715,66	0,00	2.715,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10157/2022	1289	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10142/2022	1285	19/08/2022	19/08/2022	715,98	715,98	0,00	715,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10134/2022	1296	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10126/2022	1292	19/08/2022	19/08/2022	2.187,35	2.187,35	0,00	2.187,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10111/2022	1297	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10107/2022	1298	19/08/2022	19/08/2022	1.742,46	1.742,46	0,00	1.742,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10101/2022	1302	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10091/2022	1280	20/08/2022	19/08/2022	308,00	308,00	0,00	308,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10078/2022	1301	20/08/2022	19/08/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10069/2022	1256	20/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10064/2022	1250	20/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10056/2022	1261	20/08/2022	19/08/2022	4.499,46	4.499,46	0,00	4.499,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10044/2022	1259	20/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10039/2022	1277	20/08/2022	19/08/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10034/2022	1269	20/08/2022	19/08/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09965/2022	1268	20/08/2022	19/08/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09942/2022	1267	20/08/2022	19/08/2022	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09934/2022	1263	20/08/2022	19/08/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09927/2022	1276	20/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09919/2022	1258	20/08/2022	19/08/2022	10.602,29	10.602,29	0,00	10.602,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09905/2022	1265	20/08/2022	19/08/2022	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09895/2022	1272	20/08/2022	19/08/2022	22.744,50	22.744,50	0,00	22.744,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09887/2022	1251	20/08/2022	19/08/2022	30.641,70	30.641,70	0,00	30.641,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09875/2022	1253	20/08/2022	19/08/2022	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09870/2022	1275	20/08/2022	19/08/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09864/2022	1271	20/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09859/2022	1270	20/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09852/2022	1262	20/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09603/2022 (R)	60	19/08/2022	19/08/2022	2.067,38	2.067,38	0,00	2.067,38
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09757/2022	50	19/08/2022	19/08/2022	769,94	769,94	0,00	769,94
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09851/2022	47	20/08/2022	19/08/2022	137,15	137,15	0,00	137,15
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09881/2022	48	20/08/2022	19/08/2022	80,23	80,23	0,00	80,23
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09917/2022	49	20/08/2022	19/08/2022	77,94	77,94	0,00	77,94
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	11147/2022	51	20/08/2022	19/08/2022	179,76	179,76	0,00	179,76
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09596/2022	59	19/08/2022	19/08/2022	10.569,41	10.569,41	0,00	10.569,41
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10934/2022	76	19/08/2022	19/08/2022	817,95	817,95	0,00	817,95
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10883/2022	73	19/08/2022	19/08/2022	158,58	158,58	0,00	158,58

00022/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10885/2022	75	19/08/2022	19/08/2022	1.391,40	1.391,40	0,00	1.391,40
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	09660/2022	1062	20/08/2022	19/08/2022	29.476,51	29.476,51	0,00	29.476,51
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	09810/2022 (R)	1063	20/08/2022	19/08/2022	4.917,03	4.917,03	0,00	4.917,03
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09805/2022	64	19/08/2022	19/08/2022	9.788,41	9.788,41	0,00	9.788,41
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10854/2022	65	19/08/2022	19/08/2022	1.715,23	1.715,23	0,00	1.715,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10859/2022	66	19/08/2022	19/08/2022	592,37	592,37	0,00	592,37
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10868/2022	67	19/08/2022	19/08/2022	790,74	790,74	0,00	790,74
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10872/2022	68	19/08/2022	19/08/2022	511,62	511,62	0,00	511,62
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10874/2022	69	19/08/2022	19/08/2022	341,81	341,81	0,00	341,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10877/2022	70	19/08/2022	19/08/2022	1.935,71	1.935,71	0,00	1.935,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10881/2022	71	19/08/2022	19/08/2022	570,03	570,03	0,00	570,03
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09440/2022	17	19/08/2022	19/08/2022	6.976,74	6.976,74	0,00	6.976,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03457/2022	DC	09378/2022	1044	20/08/2022	19/08/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03457/2022	DC	09372/2022	1043	20/08/2022	19/08/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09313/2022	63	19/08/2022	19/08/2022	10.926,57	10.926,57	0,00	10.926,57
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03457/2022	DC	09502/2022	1045	20/08/2022	19/08/2022	16.536,39	16.536,39	0,00	16.536,39
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03457/2022	DC	10988/2022	1234	19/08/2022	19/08/2022	220.274,45	220.274,45	0,00	220.274,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03542/2022	DC	11031/2022	425	19/08/2022	19/08/2022	1.944,73	1.944,73	0,00	1.944,73
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03542/2022	DC	11035/2022	426	19/08/2022	19/08/2022	452,50	452,50	0,00	452,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03542/2022	DC	11039/2022	683	19/08/2022	19/08/2022	1.926,80	1.926,80	0,00	1.926,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03542/2022	DC	11042/2022	656	19/08/2022	19/08/2022	14.357,87	14.357,87	0,00	14.357,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03542/2022	DC	11046/2022	634	19/08/2022	19/08/2022	16.409,07	16.409,07	7.919,99	24.329,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03542/2022	DC	11050/2022	818	19/08/2022	19/08/2022	1.172,62	1.172,62	0,00	1.172,62
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10599/2022	177	20/08/2022	19/08/2022	402,94	402,94	0,00	402,94
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10593/2022	172	20/08/2022	19/08/2022	4.018,79	4.018,79	0,00	4.018,79
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10587/2022	171	20/08/2022	19/08/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	11332/2022	40	20/08/2022	19/08/2022	3.597,55	3.597,55	0,00	3.597,55
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	11142/2022	110	20/08/2022	19/08/2022	9.959,23	9.959,23	0,00	9.959,23
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10560/2022 (R)	88	20/08/2022	19/08/2022	1.356,56	1.356,56	0,00	1.356,56
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	11060/2022	29	19/08/2022	19/08/2022	12.302,73	12.302,73	0,00	12.302,73
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09496/2022	87	20/08/2022	19/08/2022	1.707,38	1.707,38	0,00	1.707,38
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10582/2022	178	20/08/2022	19/08/2022	231,14	231,14	0,00	231,14
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10577/2022	170	20/08/2022	19/08/2022	718,52	718,52	0,00	718,52
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10432/2022 (R)	27	19/08/2022	19/08/2022	2.040,49	2.040,49	0,00	2.040,49
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10773/2022	28	19/08/2022	19/08/2022	8.008,73	8.008,73	0,00	8.008,73
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09718/2022	1066	20/08/2022	19/08/2022	2.551,66	2.551,66	0,00	2.551,66
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10009/2022 (R)	1156	20/08/2022	19/08/2022	456,86	456,86	0,00	456,86
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10000/2022	1124	19/08/2022	19/08/2022	1.149,90	1.149,90	0,00	1.149,90
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10251/2022	1161	20/08/2022	19/08/2022	16.864,87	16.864,87	0,00	16.864,87
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10288/2022 (R)	1176	20/08/2022	19/08/2022	2.537,20	2.537,20	0,00	2.537,20
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09654/2022	2435	19/08/2022	19/08/2022	599,28	599,28	0,00	599,28
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09743/2022	2434	19/08/2022	19/08/2022	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09793/2022	2433	19/08/2022	19/08/2022	6.132,72	6.132,72	0,00	6.132,72
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10709/2022 (R)	2469	19/08/2022	19/08/2022	9.060,37	9.060,37	0,00	9.060,37
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10657/2022 (R)	111	19/08/2022	19/08/2022	4.410,10	4.410,10	0,00	4.410,10

00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09507/2022	36	19/08/2022	19/08/2022	1.205,26	1.205,26	0,00	1.205,26
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09723/2022	98	19/08/2022	19/08/2022	9.337,95	9.337,95	0,00	9.337,95
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09446/2022	18	20/08/2022	19/08/2022	18.548,17	18.548,17	0,00	18.548,17
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10388/2022	19	19/08/2022	19/08/2022	11.009,98	11.009,98	0,00	11.009,98
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10455/2022	1183	19/08/2022	19/08/2022	5.148,43	5.148,43	0,00	5.148,43
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10470/2022	1182	19/08/2022	19/08/2022	3.626,90	3.626,90	0,00	3.626,90
00097/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09796/2022	19	19/08/2022	19/08/2022	2.734,98	2.734,98	0,00	2.734,98
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09668/2022	32	20/08/2022	19/08/2022	938,93	938,93	0,00	938,93
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09684/2022	33	20/08/2022	19/08/2022	1.124,76	1.124,76	0,00	1.124,76
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09688/2022	34	20/08/2022	19/08/2022	458,32	458,32	0,00	458,32
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09703/2022	35	20/08/2022	19/08/2022	204,22	204,22	0,00	204,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	10506/2022	0	19/08/2022	19/08/2022	904.601,47	904.601,47	0,00	904.601,47
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	09329/2022	25	19/08/2022	19/08/2022	229,16	229,16	-229,16	0,00
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	09334/2022	21	19/08/2022	19/08/2022	229,16	229,16	-229,16	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09451/2022	16	19/08/2022	19/08/2022	6.516,13	6.516,13	0,00	6.516,13
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10460/2022	1184	19/08/2022	19/08/2022	2.908,83	2.908,83	0,00	2.908,83
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10478/2022	1181	19/08/2022	19/08/2022	826,30	826,30	0,00	826,30
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09317/2022	153	19/08/2022	19/08/2022	55.089,18	55.089,18	0,00	55.089,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	11149/2022	1143	20/08/2022	19/08/2022	1.254,31	1.254,31	0,00	1.254,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10863/2022	1145	20/08/2022	19/08/2022	692,89	692,89	0,00	692,89
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03693/2022	DC	10074/2022	1162	20/07/2022	19/08/2022	61.606,90	61.606,90	0,00	61.606,90
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	09575/2022 (R)	189	19/08/2022	19/08/2022	8.489,07	8.489,07	0,00	8.489,07
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	09577/2022 (R)	188	19/08/2022	19/08/2022	10.863,77	10.863,77	0,00	10.863,77
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	10991/2022 (R)	220	19/08/2022	19/08/2022	1.289,95	1.289,95	0,00	1.289,95
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	10996/2022 (R)	218	19/08/2022	19/08/2022	9.862,78	9.862,78	0,00	9.862,78
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	11001/2022 (R)	219	19/08/2022	19/08/2022	1.601,33	1.601,33	0,00	1.601,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10744/2022	1139	20/08/2022	19/08/2022	648,20	648,20	0,00	648,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10749/2022	1138	20/08/2022	19/08/2022	677,07	677,07	0,00	677,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10759/2022	1140	20/08/2022	19/08/2022	379,98	379,98	0,00	379,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10779/2022	1136	20/08/2022	19/08/2022	256,54	256,54	0,00	256,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10784/2022	1137	20/08/2022	19/08/2022	979,98	979,98	0,00	979,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10790/2022	1135	20/08/2022	19/08/2022	228,33	228,33	0,00	228,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10799/2022	1134	20/08/2022	19/08/2022	212,02	212,02	0,00	212,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10806/2022	1155	20/08/2022	19/08/2022	262,49	262,49	0,00	262,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10812/2022	1154	20/08/2022	19/08/2022	492,37	492,37	0,00	492,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10817/2022	1151	20/08/2022	19/08/2022	694,72	694,72	0,00	694,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10823/2022	1152	20/08/2022	19/08/2022	274,39	274,39	0,00	274,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10829/2022	1153	20/08/2022	19/08/2022	351,53	351,53	0,00	351,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10835/2022	1142	20/08/2022	19/08/2022	4.336,27	4.336,27	0,00	4.336,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10841/2022	1144	20/08/2022	19/08/2022	648,61	648,61	0,00	648,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10847/2022	1141	20/08/2022	19/08/2022	1.325,28	1.325,28	0,00	1.325,28
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09818/2022	1133	20/08/2022	19/08/2022	2.346,57	2.346,57	0,00	2.346,57
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09894/2022	1132	20/08/2022	19/08/2022	3.708,71	3.708,71	0,00	3.708,71
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09987/2022	1125	19/08/2022	19/08/2022	1.579,39	1.579,39	0,00	1.579,39

	DE TERCEIROS										
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09624/2022 (R)	14	19/08/2022	19/08/2022	14.365,71	14.365,71	0,00	14.365,71
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09610/2022 (R)	13	19/08/2022	19/08/2022	38.308,55	38.308,55	0,00	38.308,55
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09694/2022 (R)	12	19/08/2022	19/08/2022	14.356,05	14.356,05	0,00	14.356,05
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09699/2022 (R)	15	19/08/2022	19/08/2022	2.706,29	2.706,29	0,00	2.706,29
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	09673/2022 (R)	2469	19/08/2022	19/08/2022	383,43	383,43	0,00	383,43
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	09678/2022 (R)	2468	19/08/2022	19/08/2022	31.521,47	31.521,47	0,00	31.521,47
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	09960/2022 (R)	2470	19/08/2022	19/08/2022	23.685,59	23.685,59	0,00	23.685,59
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03693/2022	DC	09961/2022 (R)	2471	19/08/2022	19/08/2022	566,21	566,21	0,00	566,21
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09778/2022	81	19/08/2022	19/08/2022	9.964,36	9.964,36	0,00	9.964,36
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10572/2022	1130	20/08/2022	19/08/2022	535,35	535,35	0,00	535,35
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	11008/2022	1168	20/08/2022	19/08/2022	5.644,50	5.644,50	0,00	5.644,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	09390/2022	561	19/08/2022	19/08/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	09470/2022	19	19/08/2022	19/08/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	09473/2022	20	19/08/2022	19/08/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	09467/2022	19	19/08/2022	19/08/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	09479/2022	22	19/08/2022	19/08/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03775/2022	DC	12105/2022	9	19/08/2022	19/08/2022	3.307.814,56	3.307.814,56	0,00	3.307.814,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03592/2022	DC	10757/2022	0	19/08/2022	19/08/2022	243,44	243,44	0,00	243,44
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03457/2022	DC	10205/2022	1056	20/08/2022	19/08/2022	46.984,30	46.984,30	0,00	46.984,30
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09828/2022	940	19/08/2022	19/08/2022	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09836/2022	941	19/08/2022	19/08/2022	2.607,84	2.607,84	0,00	2.607,84
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10117/2022	1128	19/08/2022	19/08/2022	2.720,24	2.720,24	0,00	2.720,24
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10247/2022	1158	19/08/2022	19/08/2022	4.745,07	4.745,07	0,00	4.745,07
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10086/2022	1129	19/08/2022	19/08/2022	2.245,41	2.245,41	0,00	2.245,41
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10234/2022	1159	19/08/2022	19/08/2022	3.683,63	3.683,63	0,00	3.683,63
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 03457/2022	DC	09482/2022	113	19/08/2022	19/08/2022	2.233,89	2.233,89	0,00	2.233,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10553/2022	749	20/08/2022	19/08/2022	2.002,97	2.002,97	0,00	2.002,97
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10705/2022	65	20/08/2022	19/08/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10547/2022	744	20/08/2022	19/08/2022	13.901,38	13.901,38	0,00	13.901,38
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10420/2022	747	20/08/2022	19/08/2022	1.746,92	1.746,92	0,00	1.746,92
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10399/2022	745	20/08/2022	19/08/2022	1.697,93	1.697,93	0,00	1.697,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10378/2022	746	20/08/2022	19/08/2022	750,43	750,43	0,00	750,43
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10372/2022	748	20/08/2022	19/08/2022	556,02	556,02	0,00	556,02
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10646/2022	68	20/08/2022	19/08/2022	715,00	715,00	0,00	715,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10650/2022	67	20/08/2022	19/08/2022	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10661/2022	70	20/08/2022	19/08/2022	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10666/2022	69	20/08/2022	19/08/2022	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10672/2022	66	20/08/2022	19/08/2022	467,50	467,50	0,00	467,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10679/2022	71	20/08/2022	19/08/2022	4.537,50	4.537,50	0,00	4.537,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10449/2022	1293	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10445/2022	1284	19/08/2022	19/08/2022	165,80	165,80	0,00	165,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10441/2022	1266	19/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10437/2022	1257	19/08/2022	19/08/2022	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10342/2022	1282	19/08/2022	19/08/2022	194,05	194,05	0,00	194,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10360/2022	1260	19/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10352/2022	1273	19/08/2022	19/08/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36

00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10347/2022	1252	19/08/2022	19/08/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10338/2022	1254	19/08/2022	19/08/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10330/2022	1255	19/08/2022	19/08/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10320/2022	1279	19/08/2022	19/08/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10313/2022	1281	19/08/2022	19/08/2022	218,59	218,59	0,00	218,59
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10308/2022	1287	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10302/2022	1299	19/08/2022	19/08/2022	109,29	109,29	0,00	109,29
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10295/2022	1278	19/08/2022	19/08/2022	36,43	36,43	0,00	36,43
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10291/2022	1274	19/08/2022	19/08/2022	965,37	965,37	0,00	965,37
00137/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 03457/2022	DC	09584/2022	5691	20/08/2022	19/08/2022	347,90	347,90	0,00	347,90
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	10280/2022	1300	19/08/2022	19/08/2022	84,76	84,76	0,00	84,76
00167/2016	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	11269/2022	1160	20/08/2022	19/08/2022	1.134,59	1.134,59	0,00	1.134,59
00137/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03457/2022	DC	09552/2022	5690	20/08/2022	19/08/2022	1.560,77	1.560,77	0,00	1.560,77
Total Fonte 10 (R\$):								5.182.534,75	5.182.534,75	7.461,67	5.189.996,42
Total Fonte 20 (R\$):								193.199,45	193.199,45	0,00	193.199,45
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.375.734,20	5.375.734,20	7.461,67	5.383.195,87
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	03469/2022	DC	10855/2022	7	02/08/2022 02/08/2022	89.021,78	89.021,78	0,00	89.021,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03372/2022	DC	10509/2022	0	02/08/2022 02/08/2022	76.378,58	76.378,58	0,00	76.378,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03372/2022	DC	10510/2022	0	02/08/2022 02/08/2022	16.734,17	16.734,17	0,00	16.734,17
Total Fonte 10 (R\$):								182.134,53	182.134,53	0,00	182.134,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								182.134,53	182.134,53	0,00	182.134,53
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	03917/2022	DC	12170/2022 (R)	323	30/08/2022 30/08/2022	1.153,73	1.130,66	0,00	1.130,66
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03917/2022	DC	12178/2022 (R)	326	30/08/2022 30/08/2022	1.153,73	1.130,66	0,00	1.130,66
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03917/2022	DC	12182/2022 (R)	335	30/08/2022 30/08/2022	1.153,73	1.130,66	0,00	1.130,66
Total Fonte 10 (R\$):								3.461,19	3.391,98	0,00	3.391,98
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\$):								3.461,19	3.391,98	0,00	3.391,98
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	03870/2022	DC	12451/2022	23688	25/08/2022 25/08/2022	3.410,00	3.410,00	0,00	3.410,00
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10	03554/2022	DC	10764/2022	235681	08/08/2022 08/08/2022	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
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	03895/2022	DC	12441/2022	94948	02/09/2022 29/08/2022	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03895/2022	DC	12442/2022	9496	29/08/2022 29/08/2022	476,18	476,18	0,00	476,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03868/2022	DC	11829/2022	94722	31/08/2022 26/08/2022	470,47	470,47	0,00	470,47
Total Fonte 10 (R\$):								1.439,25	1.439,25	0,00	1.439,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.439,25	1.439,25	0,00	1.439,25
32.283.883/0001-80 IPED EDUCAÇÃO CORPORATIVA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00934/2022	300.01 - PESSOAL	10	03507/2022	DC	10217/2022	14219	28/07/2022 03/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLI ALVES GONZAGA 03706308584								Total (R\$):	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	03461/2022	DC	10426/2022	19	27/07/2022 03/08/2022	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	03916/2022	DC	11407/2022	1928	18/08/2022 30/08/2022	69.383,00	69.383,00	0,00	69.383,00	
Total Fonte 10 (R\$):								69.383,00	69.383,00	0,00	69.383,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								69.383,00	69.383,00	0,00	69.383,00	
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03815/2022	DC	12273/2022	0	30/08/2022 30/08/2022	860,00	860,00	0,00	860,00	
Total Fonte 10 (R\$):								860,00	860,00	0,00	860,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								860,00	860,00	0,00	860,00	
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	03104/2022	DC	11162/2022	8	04/08/2022 05/08/2022	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	
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03867/2022	DC	11837/2022	4	26/08/2022 26/08/2022	100,00	100,00	0,00	100,00	
Total Fonte 10 (R\$):								100,00	100,00	0,00	100,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								100,00	100,00	0,00	100,00	
30.862.594/0001-00 JNS SUGURADORA S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01084/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03711/2022	DC	11235/2022	1007607001961	19/08/2022 18/08/2022	14.532,35	14.532,35	0,00	14.532,35	
Total Fonte 10 (R\$):								14.532,35	14.532,35	0,00	14.532,35	
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\$):								14.532,35	14.532,35	0,00	14.532,35	
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	03060/2022	DC	09386/2022	4119	06/07/2022 08/08/2022	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	
281.429.958-16 JOSE CARLOS CHRISPIM												
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	03887/2022	DC	12542/2022	95891943	31/08/2022 26/08/2022	529,23	529,23	0,00	529,23	
Total Fonte 10 (R\$):								529,23	529,23	0,00	529,23	
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\$):								529,23	529,23	0,00	529,23	
102.787.295-68 JOSE EDSON FIGUEIREDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03881/2022	DC	12503/2022	108	24/08/2022 29/08/2022	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
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	03563/2022	DC	11294/2022	252	12/08/2022 12/08/2022	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	03839/2022	DC	12381/2022	101	30/08/2022 29/08/2022	883,17	883,17	0,00	883,17
							Total Fonte 10 (R\$):	883,17	883,17	0,00	883,17
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	883,17	883,17	0,00	883,17
695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03874/2022	DC	12157/2022	98	19/08/2022 25/08/2022	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
							Total Fonte 10 (R\$):	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
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	03839/2022	DC	12379/2022	99	30/08/2022 29/08/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
							Total Fonte 10 (R\$):	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
980.820.195-49 JOSÉ JORGE SILVA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03772/2022	DC	12077/2022	94	18/08/2022 18/08/2022	3.331,20	3.331,20	0,00	3.331,20
							Total Fonte 10 (R\$):	3.331,20	3.331,20	0,00	3.331,20
							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\$):	3.331,20	3.331,20	0,00	3.331,20
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	03522/2022	DC	11095/2022	8	04/08/2022 05/08/2022	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
467.087.315-68 JOSEFA ANTONIA 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	03687/2022	CH	11064/2022	1	19/08/2022 15/08/2022	25.197,01	25.197,01	0,00	25.197,01
							Total Fonte 10 (R\$):	25.197,01	25.197,01	0,00	25.197,01
							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\$):	25.197,01	25.197,01	0,00	25.197,01
653.421.945-04 JOSEFA 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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03670/2022	CH	11397/2022	1	17/08/2022 16/08/2022	9.027,48	9.027,48	0,00	9.027,48
							Total Fonte 10 (R\$):	9.027,48	9.027,48	0,00	9.027,48
							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\$):	9.027,48	9.027,48	0,00	9.027,48
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	03547/2022	DC	10720/2022	110	25/08/2022 05/08/2022	181.076,86	154.549,09	0,00	154.549,09
							Total Fonte 10 (R\$):	181.076,86	154.549,09	0,00	154.549,09

							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\$):	181.076,86	154.549,09	0,00	154.549,09
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	03667/2022	DC	11526/2022	112	02/09/2022 12/08/2022	147.611,50	125.986,41	0,00	125.986,41
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03646/2022	DC	11314/2022 (R)	113	02/09/2022 11/08/2022	59.185,60	50.514,90	0,00	50.514,90
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03473/2022	DC	10655/2022 (R)	111	23/08/2022 02/08/2022	80.183,64	68.436,74	0,00	68.436,74
							Total Fonte 10 (R\$):	286.980,74	244.938,05	0,00	244.938,05
							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\$):	286.980,74	244.938,05	0,00	244.938,05
11.203.642/0001-04 JPS SEGURANÇA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03712/2022	DC	11193/2022	5904	26/08/2022 26/08/2022	975,00	975,00	0,00	975,00
00169/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03712/2022	DC	11277/2022	5903	26/08/2022 26/08/2022	975,00	975,00	0,00	975,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
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	03835/2022	DC	12387/2022	277	24/08/2022 24/08/2022	250,00	250,00	0,00	250,00
							Total Fonte 10 (R\$):	250,00	250,00	0,00	250,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	250,00	250,00	0,00	250,00
048.186.425-33 KEYTSON DE ALMEIDA REINALDO											
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	03694/2022	DC	11516/2022	89	18/08/2022 18/08/2022	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
							Total Fonte 10 (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
024.599.275-84 LARAH PARAIZO DANTAS FONTES BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03776/2022	DC	12096/2022	95	25/08/2022 25/08/2022	872,45	872,45	0,00	872,45
							Total Fonte 10 (R\$):	872,45	872,45	0,00	872,45
							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\$):	872,45	872,45	0,00	872,45
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03745/2022	DC	10013/2022 (R)	16	11/08/2022 16/08/2022	56.223,13	53.408,01	0,00	53.408,01
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03504/2022	DC	09632/2022	15	03/08/2022 04/08/2022	173.648,29	164.965,88	0,00	164.965,88
							Total Fonte 10 (R\$):	229.871,42	218.373,89	0,00	218.373,89
							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\$):	229.871,42	218.373,89	0,00	218.373,89
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO											
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	03557/2022	DC	11361/2022	14	05/08/2022 05/08/2022	2.391,21	2.128,18	0,00	2.128,18
							Total Fonte 10 (R\$):	2.391,21	2.128,18	0,00	2.128,18
							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\$):	2.391,21	2.128,18	0,00	2.128,18
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	03713/2022	DC	10152/2022	8986	12/08/2022 16/08/2022	1.636,00	1.636,00	0,00	1.636,00
OD01754/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03713/2022	DC	10050/2022	8987	11/08/2022 16/08/2022	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
OD01551/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03471/2022	DC	10301/2022	8885	04/08/2022 04/08/2022	557,50	557,50	0,00	557,50

OD01754/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03462/2022	DC	10055/2022	8883	21/07/2022	03/08/2022	4.222,11	4.222,11	0,00	4.222,11
OD00259/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03462/2022	DC	10201/2022	8884	25/07/2022	03/08/2022	1.771,32	1.771,32	0,00	1.771,32
OD00836/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03462/2022	DC	10163/2022	8890	27/07/2022	03/08/2022	390,00	390,00	0,00	390,00
Total Fonte 10 (R\$):									12.476,93	12.476,93	0,00	12.476,93
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\$):									12.476,93	12.476,93	0,00	12.476,93
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	03714/2022	DC	10428/2022	18784	18/08/2022	19/08/2022	541,60	541,60	0,00	541,60
OD00535/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03714/2022	DC	10427/2022	18783	19/08/2022	19/08/2022	3.986,67	3.986,67	0,00	3.986,67
Total Fonte 10 (R\$):									4.528,27	4.528,27	0,00	4.528,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.528,27	4.528,27	0,00	4.528,27
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
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03863/2022	DC	09963/2022	6503	18/07/2022	25/08/2022	61.173,04	61.173,04	0,00	61.173,04
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03863/2022	DC	09834/2022	941	18/07/2022	25/08/2022	47.415,32	37.955,96	0,00	37.955,96
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03863/2022	DC	08170/2022	6378	10/06/2022	25/08/2022	55.556,22	55.556,22	0,00	55.556,22
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03863/2022	DC	08376/2022	828	17/06/2022	25/08/2022	42.696,48	34.178,54	0,00	34.178,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03686/2022	DC	10972/2022	656	12/08/2022	12/08/2022	261.052,12	86.327,14	0,00	86.327,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03686/2022	DC	10976/2022	818	12/08/2022	12/08/2022	21.320,28	17.066,89	0,00	17.066,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03686/2022	DC	10950/2022	368	12/08/2022	12/08/2022	11.722,16	11.722,16	0,00	11.722,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03686/2022	DC	10956/2022	412	12/08/2022	12/08/2022	2.685,31	2.685,31	0,00	2.685,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03686/2022	DC	10957/2022	425	12/08/2022	12/08/2022	35.358,69	28.304,63	0,00	28.304,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03686/2022	DC	10965/2022	426	12/08/2022	12/08/2022	8.227,35	6.586,00	0,00	6.586,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03686/2022	DC	10970/2022	683	12/08/2022	12/08/2022	35.032,69	28.043,67	0,00	28.043,67
Total Fonte 10 (R\$):									582.239,66	369.599,56	0,00	369.599,56
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\$):									582.239,66	369.599,56	0,00	369.599,56
043.643.405-96 LUIS ANTONIO DA CUNHA VIANA NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03788/2022	DC	12461/2022	28	29/08/2022	25/08/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
Total Fonte 10 (R\$):									63,10	63,10	0,00	63,10
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\$):									63,10	63,10	0,00	63,10
311.521.805-25 LUIZ CARLOS SOUZA 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	03774/2022	DC	12074/2022	93	18/08/2022	18/08/2022	4.219,52	4.219,52	0,00	4.219,52
Total Fonte 10 (R\$):									4.219,52	4.219,52	0,00	4.219,52
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\$):									4.219,52	4.219,52	0,00	4.219,52
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	03506/2022	DC	08137/2022 (R)	17	04/07/2022	04/08/2022	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03506/2022	DC	09355/2022	19	04/08/2022	04/08/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):									410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03645/2022	DC	10367/2022	61	08/08/2022	11/08/2022	7.170,00	6.370,55	0,00	6.370,55
Total Fonte 10 (R\$):									7.170,00	6.370,55	0,00	6.370,55
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\$):	7.170,00	6.370,55	0,00	6.370,55
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	03715/2022	DC	09975/2022	1339	12/08/2022 24/08/2022	9.740,92	9.740,92	0,00	9.740,92
00082/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03851/2022	DC	10019/2022	1325	20/07/2022 24/08/2022	152.163,76	152.163,76	0,00	152.163,76
Total Fonte 10 (R\$):								161.904,68	161.904,68	0,00	161.904,68
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\$):								161.904,68	161.904,68	0,00	161.904,68
18.501.497/0001-97 MAR E TERRA SOLUÇÕES NAUTICAS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00724/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03716/2022	DC	11126/2022	5	26/08/2022 29/08/2022	12.450,00	11.824,00	0,00	11.824,00
OD00724/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03783/2022	DC	10712/2022	4	18/08/2022 18/08/2022	18.675,00	17.741,25	0,00	17.741,25
Total Fonte 10 (R\$):								31.125,00	29.565,25	0,00	29.565,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								31.125,00	29.565,25	0,00	29.565,25
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	03801/2022	DC	11659/2022	6	19/08/2022 19/08/2022	4.488,49	4.488,49	0,00	4.488,49
Total Fonte 10 (R\$):								4.488,49	4.488,49	0,00	4.488,49
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.488,49	4.488,49	0,00	4.488,49
32.275.503/0001-66 MARCO ANTÔNIO GARCEZ MATTOS FILHO - EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03857/2022	DC	09766/2022	9	05/08/2022 24/08/2022	19.875,60	19.478,09	0,00	19.478,09
Total Fonte 10 (R\$):								19.875,60	19.478,09	0,00	19.478,09
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\$):								19.875,60	19.478,09	0,00	19.478,09
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	03491/2022	DC	10968/2022	6	15/08/2022 11/08/2022	2.155,99	2.155,99	0,00	2.155,99
Total Fonte 10 (R\$):								2.155,99	2.155,99	0,00	2.155,99
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\$):								2.155,99	2.155,99	0,00	2.155,99
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	03521/2022	DC	11098/2022	8	04/08/2022 05/08/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
555.844.625-00 MARCUS LAZARO DA COSTA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03771/2022	DC	12071/2022	92	18/08/2022 18/08/2022	3.315,31	3.315,31	0,00	3.315,31
Total Fonte 10 (R\$):								3.315,31	3.315,31	0,00	3.315,31
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\$):								3.315,31	3.315,31	0,00	3.315,31
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	03839/2022	DC	12384/2022	104	30/08/2022 29/08/2022	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	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	Despesa 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03886/2022	DC	12545/2022	1	26/08/2022	26/08/2022	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	03470/2022	DC	11286/2022	251	08/08/2022 08/08/2022	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
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03770/2022	DC	11739/2022	91	18/08/2022 18/08/2022	4.219,52	4.219,52	0,00	4.219,52
Total Fonte 10 (R\$):								4.219,52	4.219,52	0,00	4.219,52
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\$):								4.219,52	4.219,52	0,00	4.219,52
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
OD00771/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03640/2022	DC	09800/2022	3538	11/08/2022 11/08/2022	524,00	524,00	0,00	524,00
Total Fonte 10 (R\$):								524,00	524,00	0,00	524,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								524,00	524,00	0,00	524,00
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03593/2022	DC	11348/2022	205	10/08/2022 09/08/2022	492.625,54	385.972,09	0,00	385.972,09
Total Fonte 10 (R\$):								492.625,54	385.972,09	0,00	385.972,09
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\$):								492.625,54	385.972,09	0,00	385.972,09
47.257.902/0001-71 MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03875/2022	DC	12164/2022	5768	22/08/2022 25/08/2022	36.145,00	36.145,00	0,00	36.145,00
Total Fonte 10 (R\$):								36.145,00	36.145,00	0,00	36.145,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								36.145,00	36.145,00	0,00	36.145,00
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03908/2022	DC	11743/2022	108	29/08/2022 29/08/2022	16.611,25	16.611,25	0,00	16.611,25
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03641/2022	DC	10100/2022 (R)	89	05/08/2022 11/08/2022	1.117,56	1.117,56	0,00	1.117,56
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03452/2022	DC	09762/2022	88	20/07/2022 02/08/2022	10.766,52	10.766,52	0,00	10.766,52
Total Fonte 10 (R\$):								28.495,33	28.495,33	0,00	28.495,33
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\$):								28.495,33	28.495,33	0,00	28.495,33
790.483.665-34 MIKE HENDERSON SANTANA BATISTA											
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	03466/2022	DC	10997/2022	86	03/08/2022 02/08/2022	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 10 (R\$):								2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
067.633.755-49 MILTON VIEIRA 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	03085/2022	DC	09301/2022	8540	06/07/2022 08/08/2022	180.956,88	87.099,47	0,00	87.099,47
Total Fonte 10 (R\$):								180.956,88	87.099,47	0,00	87.099,47
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\$):	180.956,88	87.099,47	0,00	87.099,47
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03582/2022	DC	11375/2022	30	31/08/2022	31/08/2022	31.352,11	31.352,11	0,00	31.352,11
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03582/2022	DC	11366/2022	121	31/08/2022	31/08/2022	23.293,19	23.293,19	0,00	23.293,19
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03582/2022	DC	11368/2022	101	31/08/2022	31/08/2022	37.356,92	37.356,92	0,00	37.356,92
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03582/2022	DC	11370/2022	141	31/08/2022	31/08/2022	28.040,51	28.040,51	0,00	28.040,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03582/2022	DC	11371/2022	93	31/08/2022	31/08/2022	99.797,21	99.797,21	0,00	99.797,21
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03582/2022	DC	11385/2022	56	31/08/2022	31/08/2022	74.195,40	74.195,40	0,00	74.195,40
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03581/2022	DC	11373/2022	38	31/08/2022	31/08/2022	1.474,99	1.474,99	0,00	1.474,99
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03581/2022	DC	11374/2022	381	31/08/2022	31/08/2022	558,22	558,22	0,00	558,22
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03581/2022	DC	11376/2022	26	31/08/2022	31/08/2022	12.466,16	12.466,16	0,00	12.466,16
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03581/2022	DC	11377/2022	261	31/08/2022	31/08/2022	57.774,89	57.774,89	0,00	57.774,89
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03869/2022	DC	12391/2022	31082022	31/08/2022	31/08/2022	410.295,31	410.295,31	0,00	410.295,31
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03937/2022	DC	12393/2022	3108202	31/08/2022	31/08/2022	160.791,11	160.791,11	0,00	160.791,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03871/2022	DC	12495/2022	46221009399201828	29/08/2022	29/08/2022	1.188,51	1.188,51	0,00	1.188,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03836/2022	DC	12432/2022	82022	25/08/2022	25/08/2022	686.620,90	686.620,90	0,00	686.620,90
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03836/2022	DC	12433/2022	820222	25/08/2022	25/08/2022	3.168.524,04	3.168.524,04	0,00	3.168.524,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2022	DC	09383/2022	24	19/08/2022	19/08/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2022	DC	09483/2022	23	19/08/2022	19/08/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03421/2022	DC	09562/2022	7188	18/07/2022	19/08/2022	420,73	420,73	0,00	420,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03630/2022	DC	09475/2022	21	19/08/2022	19/08/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2022	DC	09472/2022	20	19/08/2022	19/08/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2022	DC	09385/2022	26	19/08/2022	19/08/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2022	DC	09389/2022	561	19/08/2022	19/08/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2022	DC	09466/2022	19	19/08/2022	19/08/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03630/2022	DC	09464/2022	17	19/08/2022	19/08/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2022	DC	09469/2022	19	19/08/2022	19/08/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2022	DC	09478/2022	22	19/08/2022	19/08/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03596/2022	DC	10327/2022	15	20/08/2022	19/08/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03596/2022	DC	10335/2022	16	20/08/2022	19/08/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03421/2022	DC	10865/2022	1145	20/08/2022	19/08/2022	188,97	188,97	0,00	188,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03421/2022	DC	11151/2022	1143	20/08/2022	19/08/2022	342,09	342,09	0,00	342,09
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03151/2022	DC	09318/2022	153	19/08/2022	19/08/2022	23.287,70	23.287,70	0,00	23.287,70
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03151/2022	DC	07393/2022	52758	20/06/2022	19/08/2022	4.062,29	4.062,29	0,00	4.062,29
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03421/2022	DC	09316/2022	153	19/08/2022	19/08/2022	5.008,11	5.008,11	0,00	5.008,11
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03421/2022	DC	09365/2022	283465	20/08/2022	19/08/2022	832,52	832,52	0,00	832,52
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03421/2022	DC	11246/2022	284693	20/09/2022	19/08/2022	504,56	504,56	0,00	504,56
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03421/2022	DC	10141/2022	54099	20/08/2022	19/08/2022	1.246,80	1.246,80	0,00	1.246,80
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03151/2022	DC	08184/2022	521569	20/07/2022	19/08/2022	4.753,79	4.753,79	0,00	4.753,79
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03151/2022	DC	08157/2022	272604	20/07/2022	19/08/2022	841,22	841,22	0,00	841,22
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03151/2022	DC	08175/2022	272617	20/07/2022	19/08/2022	509,95	509,95	0,00	509,95
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03151/2022	DC	08297/2022	256164	20/07/2022	19/08/2022	4.355,56	4.355,56	0,00	4.355,56
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03421/2022	DC	10368/2022	61	10/08/2022	19/08/2022	107,55	107,55	0,00	107,55
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03421/2022	DC	09908/2022	891	19/08/2022	19/08/2022	912,17	912,17	0,00	912,17

00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC 07007/2022	34	10/06/2022	19/08/2022	1.000,21	1.000,21	0,00	1.000,21
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC 08259/2022	46	08/07/2022	19/08/2022	222,27	222,27	0,00	222,27
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC 08657/2022	53	20/07/2022	19/08/2022	450,17	450,17	0,00	450,17
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 07525/2022	850	20/06/2022	19/08/2022	1.103,74	1.103,74	0,00	1.103,74
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10095/2022	890	19/08/2022	19/08/2022	1.419,94	1.419,94	0,00	1.419,94
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 08724/2022	888	20/07/2022	19/08/2022	4.401,81	4.401,81	0,00	4.401,81
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10477/2022	1181	19/08/2022	19/08/2022	225,35	225,35	0,00	225,35
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10459/2022	1184	19/08/2022	19/08/2022	793,32	793,32	0,00	793,32
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 09452/2022	16	19/08/2022	19/08/2022	5.509,09	5.509,09	0,00	5.509,09
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 08291/2022	889	20/07/2022	19/08/2022	2.827,71	2.827,71	0,00	2.827,71
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 03628/2022	DC 09333/2022	21	19/08/2022	19/08/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09447/2022	16	19/08/2022	19/08/2022	1.777,13	1.777,13	0,00	1.777,13
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 03628/2022	DC 09327/2022	25	19/08/2022	19/08/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 05408/2022	663	20/05/2022	19/08/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09776/2022	81	19/08/2022	19/08/2022	2.717,55	2.717,55	0,00	2.717,55
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09986/2022	1125	19/08/2022	19/08/2022	430,74	430,74	0,00	430,74
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10571/2022	1130	20/08/2022	19/08/2022	146,00	146,00	0,00	146,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 11006/2022	1168	20/08/2022	19/08/2022	1.539,41	1.539,41	0,00	1.539,41
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC 09783/2022	81	19/08/2022	19/08/2022	8.424,42	8.424,42	0,00	8.424,42
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09698/2022 (R)	15	19/08/2022	19/08/2022	738,08	738,08	0,00	738,08
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09693/2022 (R)	12	19/08/2022	19/08/2022	3.915,29	3.915,29	0,00	3.915,29
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09609/2022	13	19/08/2022	19/08/2022	10.447,79	10.447,79	0,00	10.447,79
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09623/2022 (R)	14	19/08/2022	19/08/2022	3.917,92	3.917,92	0,00	3.917,92
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 08045/2022	11	20/07/2022	19/08/2022	32.366,37	32.366,37	0,00	32.366,37
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09892/2022	1132	20/08/2022	19/08/2022	1.011,47	1.011,47	0,00	1.011,47
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 09817/2022	1133	20/08/2022	19/08/2022	639,97	639,97	0,00	639,97
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 07606/2022	759	20/06/2022	19/08/2022	5.978,78	5.978,78	0,00	5.978,78
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 08385/2022	892	20/07/2022	19/08/2022	1.695,05	1.695,05	0,00	1.695,05
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC 08499/2022	873	20/07/2022	19/08/2022	1.247,49	1.247,49	0,00	1.247,49
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 08650/2022	891	20/07/2022	19/08/2022	3.135,54	3.135,54	0,00	3.135,54
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 08701/2022	868	20/07/2022	19/08/2022	2.130,72	2.130,72	0,00	2.130,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10849/2022	1141	20/08/2022	19/08/2022	361,44	361,44	0,00	361,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10843/2022	1144	20/08/2022	19/08/2022	176,89	176,89	0,00	176,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10837/2022	1142	20/08/2022	19/08/2022	1.182,62	1.182,62	0,00	1.182,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10831/2022	1153	20/08/2022	19/08/2022	95,87	95,87	0,00	95,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10825/2022	1152	20/08/2022	19/08/2022	74,83	74,83	0,00	74,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10819/2022	1151	20/08/2022	19/08/2022	189,47	189,47	0,00	189,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10814/2022	1154	20/08/2022	19/08/2022	134,28	134,28	0,00	134,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10808/2022	1155	20/08/2022	19/08/2022	71,59	71,59	0,00	71,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10801/2022	1134	20/08/2022	19/08/2022	57,82	57,82	0,00	57,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10792/2022	1135	20/08/2022	19/08/2022	62,27	62,27	0,00	62,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10786/2022	1137	20/08/2022	19/08/2022	267,27	267,27	0,00	267,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10781/2022	1136	20/08/2022	19/08/2022	69,97	69,97	0,00	69,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10761/2022	1140	20/08/2022	19/08/2022	103,63	103,63	0,00	103,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10751/2022	1138	20/08/2022	19/08/2022	184,66	184,66	0,00	184,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC 10746/2022	1139	20/08/2022	19/08/2022	176,78	176,78	0,00	176,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC 09268/2022	897	20/07/2022	19/08/2022	756,38	756,38	0,00	756,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 07203/2022	836	20/06/2022	19/08/2022	649,57	649,57	0,00	649,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 09039/2022	875	20/07/2022	19/08/2022	416,02	416,02	0,00	416,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 09051/2022	874	20/07/2022	19/08/2022	856,36	856,36	0,00	856,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC 09056/2022	876	20/07/2022	19/08/2022	245,83	245,83	0,00	245,83

	DE TERCEIROS										
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	09062/2022	869	20/07/2022	19/08/2022	161,74	161,74	0,00	161,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09067/2022	872	20/07/2022	19/08/2022	1.160,77	1.160,77	0,00	1.160,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09075/2022	871	20/07/2022	19/08/2022	346,02	346,02	0,00	346,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09080/2022	893	20/07/2022	19/08/2022	1.858,57	1.858,57	0,00	1.858,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09085/2022	894	20/07/2022	19/08/2022	3.384,84	3.384,84	0,00	3.384,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09201/2022	870	20/07/2022	19/08/2022	244,46	244,46	0,00	244,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09228/2022	988	20/07/2022	19/08/2022	435,10	435,10	0,00	435,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09234/2022	989	20/07/2022	19/08/2022	292,17	292,17	0,00	292,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09239/2022	987	20/07/2022	19/08/2022	475,15	475,15	0,00	475,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09244/2022	985	20/07/2022	19/08/2022	961,39	961,39	0,00	961,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09249/2022	986	20/07/2022	19/08/2022	313,41	313,41	0,00	313,41
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03596/2022	DC	10206/2022	1056	20/08/2022	19/08/2022	39.723,09	39.723,09	0,00	39.723,09
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03421/2022	DC	10207/2022	1056	20/08/2022	19/08/2022	12.813,90	12.813,90	0,00	12.813,90
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09827/2022	940	19/08/2022	19/08/2022	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08167/2022	2022819	20/07/2022	19/08/2022	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09835/2022	941	19/08/2022	19/08/2022	2.275,94	2.275,94	0,00	2.275,94
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03151/2022	DC	09208/2022	889	20/07/2022	19/08/2022	35.638,28	35.638,28	0,00	35.638,28
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10233/2022	1159	19/08/2022	19/08/2022	1.004,63	1.004,63	0,00	1.004,63
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10243/2022	1158	19/08/2022	19/08/2022	1.294,11	1.294,11	0,00	1.294,11
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10116/2022	1128	19/08/2022	19/08/2022	741,88	741,88	0,00	741,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10374/2022	748	20/08/2022	19/08/2022	75,82	75,82	0,00	75,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08903/2022	653	20/07/2022	19/08/2022	305,49	305,49	0,00	305,49
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08909/2022	651	20/07/2022	19/08/2022	298,89	298,89	0,00	298,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08914/2022	649	20/07/2022	19/08/2022	5.814,63	5.814,63	0,00	5.814,63
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08919/2022	654	20/07/2022	19/08/2022	837,90	837,90	0,00	837,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08978/2022	652	20/07/2022	19/08/2022	769,52	769,52	0,00	769,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	09189/2022	650	20/07/2022	19/08/2022	796,96	796,96	0,00	796,96
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10380/2022	746	20/08/2022	19/08/2022	102,33	102,33	0,00	102,33
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10401/2022	745	20/08/2022	19/08/2022	231,54	231,54	0,00	231,54
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10422/2022	747	20/08/2022	19/08/2022	238,22	238,22	0,00	238,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10549/2022	744	20/08/2022	19/08/2022	1.895,64	1.895,64	0,00	1.895,64
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03421/2022	DC	11231/2022 (R)	1739	22/08/2022	19/08/2022	148,36	148,36	0,00	148,36
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 03421/2022	DC	09480/2022	113	19/08/2022	19/08/2022	1.015,40	1.015,40	0,00	1.015,40
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10555/2022	749	20/08/2022	19/08/2022	273,13	273,13	0,00	273,13
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10085/2022	1129	19/08/2022	19/08/2022	612,38	612,38	0,00	612,38
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10753/2022	1289	22/08/2022	19/08/2022	67,06	67,06	0,00	67,06
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	07409/2022	881	20/06/2022	19/08/2022	214,31	214,31	0,00	214,31
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09343/2022	1094	20/07/2022	19/08/2022	63,30	63,30	0,00	63,30
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09344/2022	1094	20/07/2022	19/08/2022	196,22	196,22	0,00	196,22
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09583/2022 (R)	5691	20/08/2022	19/08/2022	94,88	94,88	0,00	94,88
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	11271/2022	1160	20/08/2022	19/08/2022	309,43	309,43	0,00	309,43
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09550/2022	5690	20/08/2022	19/08/2022	425,66	425,66	0,00	425,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10281/2022	1300	19/08/2022	19/08/2022	7,71	7,71	0,00	7,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10293/2022	1274	19/08/2022	19/08/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10296/2022	1278	19/08/2022	19/08/2022	3,31	3,31	0,00	3,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10303/2022	1299	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10309/2022	1287	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10314/2022	1281	19/08/2022	19/08/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10321/2022	1279	19/08/2022	19/08/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10331/2022	1255	19/08/2022	19/08/2022	204,52	204,52	0,00	204,52

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10339/2022	1254	19/08/2022	19/08/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10348/2022	1252	19/08/2022	19/08/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10353/2022	1273	19/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10361/2022	1260	19/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10343/2022	1282	19/08/2022	19/08/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10438/2022	1257	19/08/2022	19/08/2022	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10442/2022	1266	19/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10446/2022	1284	19/08/2022	19/08/2022	15,07	15,07	0,00	15,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10450/2022	1293	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08530/2022	901	20/07/2022	19/08/2022	5.537,49	5.537,49	0,00	5.537,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03421/2022	DC	11019/2022	1735	22/08/2022	19/08/2022	392,95	392,95	0,00	392,95
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	06933/2022	754	20/06/2022	19/08/2022	2.618,50	2.618,50	0,00	2.618,50
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	06983/2022	753	20/06/2022	19/08/2022	3.643,38	3.643,38	0,00	3.643,38
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	08371/2022	888	20/07/2022	19/08/2022	3.319,16	3.319,16	0,00	3.319,16
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	08517/2022	867	20/07/2022	19/08/2022	4.687,99	4.687,99	0,00	4.687,99
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08626/2022	890	20/07/2022	19/08/2022	2.647,54	2.647,54	0,00	2.647,54
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08710/2022	865	20/07/2022	19/08/2022	2.357,35	2.357,35	0,00	2.357,35
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03421/2022	DC	11041/2022	1736	22/08/2022	19/08/2022	757,29	757,29	0,00	757,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03421/2022	DC	11065/2022	1737	22/08/2022	19/08/2022	305,90	305,90	0,00	305,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03421/2022	DC	11075/2022	1738	22/08/2022	19/08/2022	324,55	324,55	0,00	324,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03421/2022	DC	11174/2022 (R)	1740	22/08/2022	19/08/2022	285,93	285,93	0,00	285,93
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03628/2022	DC	09639/2022	7	19/08/2022	19/08/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03421/2022	DC	11178/2022 (R)	1741	22/08/2022	19/08/2022	115,50	115,50	0,00	115,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03421/2022	DC	11188/2022 (R)	1742	22/08/2022	19/08/2022	122,54	122,54	0,00	122,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	07986/2022	902	20/06/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10656/2022 (R)	111	19/08/2022	19/08/2022	1.202,75	1.202,75	0,00	1.202,75
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09722/2022	98	19/08/2022	19/08/2022	2.546,71	2.546,71	0,00	2.546,71
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09725/2022	98	19/08/2022	19/08/2022	7.894,82	7.894,82	0,00	7.894,82
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	04350/2022 (R)	1650	20/04/2022	19/08/2022	809,23	809,23	0,00	809,23
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	04354/2022 (R)	1651	20/04/2022	19/08/2022	590,91	590,91	0,00	590,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	04646/2022 (R)	1658	20/04/2022	19/08/2022	2.156,02	2.156,02	0,00	2.156,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	04796/2022 (R)	1654	20/04/2022	19/08/2022	2.246,85	2.246,85	0,00	2.246,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	06139/2022	1682	20/05/2022	19/08/2022	1.904,30	1.904,30	0,00	1.904,30
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	06146/2022	1683	20/05/2022	19/08/2022	801,81	801,81	0,00	801,81
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	06154/2022 (R)	1687	20/05/2022	19/08/2022	302,73	302,73	0,00	302,73
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	06161/2022 (R)	1686	20/05/2022	19/08/2022	718,99	718,99	0,00	718,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03151/2022	DC	06235/2022 (R)	1688	20/05/2022	19/08/2022	554,52	554,52	0,00	554,52
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10250/2022	1161	20/08/2022	19/08/2022	4.599,51	4.599,51	0,00	4.599,51
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	08394/2022	898	20/07/2022	19/08/2022	13.368,83	13.368,83	0,00	13.368,83
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	08820/2022 (R)	925	20/07/2022	19/08/2022	6.665,82	6.665,82	0,00	6.665,82
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10284/2022 (R)	1176	20/08/2022	19/08/2022	691,96	691,96	0,00	691,96
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09999/2022	1124	19/08/2022	19/08/2022	313,61	313,61	0,00	313,61
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	07425/2022 (R)	849	20/06/2022	19/08/2022	2.153,77	2.153,77	0,00	2.153,77
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	08305/2022	899	20/07/2022	19/08/2022	2.217,83	2.217,83	0,00	2.217,83
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	08703/2022 (R)	917	20/07/2022	19/08/2022	564,85	564,85	0,00	564,85
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09716/2022	1066	20/08/2022	19/08/2022	695,91	695,91	0,00	695,91
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	09419/2022	23	20/07/2022	19/08/2022	10.908,81	10.908,81	0,00	10.908,81
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10008/2022 (R)	1156	20/08/2022	19/08/2022	124,60	124,60	0,00	124,60
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08802/2022	145	20/07/2022	19/08/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08814/2022	144	20/07/2022	19/08/2022	350,42	350,42	0,00	350,42

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08823/2022	152	20/07/2022	19/08/2022	116,58	116,58	0,00	116,58
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08833/2022	143	20/07/2022	19/08/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08841/2022	151	20/07/2022	19/08/2022	165,74	165,74	0,00	165,74
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10579/2022	170	20/08/2022	19/08/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10584/2022	178	20/08/2022	19/08/2022	21,01	21,01	0,00	21,01
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	09497/2022	87	20/08/2022	19/08/2022	4.536,74	4.536,74	0,00	4.536,74
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09498/2022	87	20/08/2022	19/08/2022	1.463,47	1.463,47	0,00	1.463,47
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08359/2022	864	20/07/2022	19/08/2022	1.135,98	1.135,98	0,00	1.135,98
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	11057/2022	29	19/08/2022	19/08/2022	3.355,29	3.355,29	0,00	3.355,29
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10562/2022 (R)	88	20/08/2022	19/08/2022	1.162,76	1.162,76	0,00	1.162,76
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08970/2022	22	20/07/2022	19/08/2022	6.614,21	6.614,21	0,00	6.614,21
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10431/2022 (R)	27	19/08/2022	19/08/2022	556,50	556,50	0,00	556,50
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	11144/2022	110	20/08/2022	19/08/2022	2.716,15	2.716,15	0,00	2.716,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10589/2022	171	20/08/2022	19/08/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10595/2022	172	20/08/2022	19/08/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10601/2022	177	20/08/2022	19/08/2022	36,63	36,63	0,00	36,63
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10772/2022	28	19/08/2022	19/08/2022	2.184,20	2.184,20	0,00	2.184,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03628/2022	DC	09330/2022	8540	19/08/2022	19/08/2022	120,74	120,74	0,00	120,74
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09814/2022	7662	20/08/2022	19/08/2022	161,18	161,18	0,00	161,18
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09803/2022	7663	20/08/2022	19/08/2022	322,35	322,35	0,00	322,35
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10948/2022	352202	19/08/2022	19/08/2022	905,33	905,33	0,00	905,33
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10953/2022	352100	19/08/2022	19/08/2022	115,94	115,94	0,00	115,94
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10959/2022	351862	19/08/2022	19/08/2022	115,94	115,94	0,00	115,94
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2022	DC	10414/2022	346991	19/08/2022	19/08/2022	269,43	269,43	29,36	298,79
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10387/2022	19	19/08/2022	19/08/2022	3.002,72	3.002,72	0,00	3.002,72
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	10395/2022	19	19/08/2022	19/08/2022	9.308,45	9.308,45	0,00	9.308,45
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	09448/2022	18	20/08/2022	19/08/2022	15.681,63	15.681,63	0,00	15.681,63
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09449/2022	18	20/08/2022	19/08/2022	5.058,59	5.058,59	0,00	5.058,59
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10469/2022	1182	19/08/2022	19/08/2022	989,15	989,15	0,00	989,15
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09995/2022	422	20/08/2022	19/08/2022	210,00	210,00	0,00	210,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	07122/2022	409	20/06/2022	19/08/2022	2.187,36	2.187,36	0,00	2.187,36
00084/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09072/2022	195	20/07/2022	19/08/2022	2.275,01	2.275,01	0,00	2.275,01
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08060/2022	858	20/07/2022	19/08/2022	10.414,42	10.414,42	0,00	10.414,42
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08118/2022	859	20/07/2022	19/08/2022	10.289,67	10.289,67	0,00	10.289,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10454/2022	1183	19/08/2022	19/08/2022	1.404,12	1.404,12	0,00	1.404,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03630/2022	DC	09387/2022	4119	19/08/2022	19/08/2022	1.457,10	1.457,10	0,00	1.457,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03630/2022	DC	10507/2022	0	19/08/2022	19/08/2022	1.641.170,83	1.641.170,83	0,00	1.641.170,83
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03628/2022	DC	09400/2022	10	19/08/2022	19/08/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
OD00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10911/2022	106	19/08/2022	19/08/2022	255,00	255,00	0,00	255,00
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09439/2022	17	19/08/2022	19/08/2022	1.902,75	1.902,75	0,00	1.902,75
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	09441/2022	17	19/08/2022	19/08/2022	5.898,51	5.898,51	0,00	5.898,51
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03747/2022	DC	09809/2022 (R)	1063	20/08/2022	19/08/2022	1.341,01	1.341,01	0,00	1.341,01
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03749/2022	DC	09659/2022	1062	20/08/2022	19/08/2022	8.039,05	8.039,05	0,00	8.039,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03596/2022	DC	09374/2022	1043	20/08/2022	19/08/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03421/2022	DC	09377/2022	1044	20/08/2022	19/08/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03421/2022	DC	10467/2022	12616	29/07/2022	19/08/2022	1,05	1,05	0,00	1,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03421/2022	DC	09371/2022	1043	20/08/2022	19/08/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03421/2022	DC	09503/2022	1045	20/08/2022	19/08/2022	4.509,92	4.509,92	0,00	4.509,92

S/C	300.01 - PESSOAL	10 03630/2022	DC	09581/2022	24	19/08/2022	19/08/2022	36,54	36,54	0,00	36,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03596/2022	DC	09380/2022	1044	20/08/2022	19/08/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03596/2022	DC	10474/2022	12616	29/07/2022	19/08/2022	3,24	3,24	0,00	3,24
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03596/2022	DC	09505/2022	1045	20/08/2022	19/08/2022	13.980,77	13.980,77	0,00	13.980,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2022	DC	11038/2022	683	19/08/2022	19/08/2022	1.681,57	1.681,57	0,00	1.681,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2022	DC	11034/2022	426	19/08/2022	19/08/2022	394,91	394,91	0,00	394,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2022	DC	11113/2022	425	19/08/2022	19/08/2022	1.697,22	1.697,22	0,00	1.697,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	10060/2022	346650	20/07/2022	19/08/2022	185,66	185,66	0,00	185,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2022	DC	11049/2022	818	19/08/2022	19/08/2022	1.023,37	1.023,37	0,00	1.023,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2022	DC	11044/2022	656	19/08/2022	19/08/2022	12.530,50	12.530,50	0,00	12.530,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2022	DC	11045/2022	634	19/08/2022	19/08/2022	14.320,64	14.320,64	6.911,99	21.232,63
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03421/2022	DC	10990/2022	1234	19/08/2022	19/08/2022	60.074,85	60.074,85	0,00	60.074,85
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 03749/2022	DC	09393/2022	267	19/08/2022	19/08/2022	478,80	478,80	0,00	478,80
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03596/2022	DC	09947/2022	83	19/08/2022	19/08/2022	3.733,61	3.733,61	0,00	3.733,61
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08741/2022	5756	20/07/2022	19/08/2022	586,98	586,98	0,00	586,98
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09781/2022	5699	19/08/2022	19/08/2022	330,75	330,75	0,00	330,75
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09939/2022	83	19/08/2022	19/08/2022	1.204,39	1.204,39	0,00	1.204,39
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09981/2022	1123	19/08/2022	19/08/2022	613,76	613,76	0,00	613,76
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10121/2022	1127	20/08/2022	19/08/2022	854,98	854,98	0,00	854,98
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10566/2022	1126	20/08/2022	19/08/2022	910,30	910,30	0,00	910,30
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10418/2022	5793	25/07/2022	19/08/2022	191,58	191,58	0,00	191,58
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09758/2022	11	20/08/2022	19/08/2022	214,56	214,56	0,00	214,56
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09630/2022	10	20/08/2022	19/08/2022	241,89	241,89	0,00	241,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10112/2022	1297	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10137/2022	1296	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10130/2022	1292	19/08/2022	19/08/2022	198,85	198,85	0,00	198,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10143/2022	1285	19/08/2022	19/08/2022	65,09	65,09	0,00	65,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10158/2022	1289	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10166/2022	1304	19/08/2022	19/08/2022	246,88	246,88	0,00	246,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10174/2022	1295	19/08/2022	19/08/2022	19,30	19,30	0,00	19,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10181/2022	1283	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10192/2022	1294	19/08/2022	19/08/2022	45,22	45,22	0,00	45,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10226/2022	1288	19/08/2022	19/08/2022	25,35	25,35	0,00	25,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10257/2022	1286	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10263/2022	1303	19/08/2022	19/08/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10270/2022	1291	19/08/2022	19/08/2022	19,87	19,87	0,00	19,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10272/2022	1264	19/08/2022	19/08/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10196/2022	1290	19/08/2022	19/08/2022	19,13	19,13	0,00	19,13
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09822/2022	1131	20/08/2022	19/08/2022	1.381,81	1.381,81	0,00	1.381,81
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08230/2022	46	20/06/2022	19/08/2022	9.906,27	9.906,27	0,00	9.906,27
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08248/2022 (R)	47	20/06/2022	19/08/2022	1.937,67	1.937,67	0,00	1.937,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08431/2022	1020	20/07/2022	19/08/2022	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08443/2022	1024	20/07/2022	19/08/2022	1.493,95	1.493,95	0,00	1.493,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08448/2022	1040	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08456/2022	1017	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08464/2022	1028	20/07/2022	19/08/2022	1.359,10	1.359,10	0,00	1.359,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08469/2022	1031	20/07/2022	19/08/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08475/2022	1036	20/07/2022	19/08/2022	697,09	697,09	0,00	697,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08480/2022	1030	20/07/2022	19/08/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08485/2022	1029	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93

	DE TERCEIROS										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08491/2022	1038	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08505/2022	1037	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08511/2022	1042	20/07/2022	19/08/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08523/2022	1018	20/07/2022	19/08/2022	12.953,09	12.953,09	0,00	12.953,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08537/2022	1021	20/07/2022	19/08/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08542/2022	1025	20/07/2022	19/08/2022	4.481,87	4.481,87	0,00	4.481,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08548/2022	1027	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08553/2022	1032	20/07/2022	19/08/2022	10.164,07	10.164,07	0,00	10.164,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08561/2022	1043	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08570/2022	1026	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08575/2022	1023	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08581/2022	1039	20/07/2022	19/08/2022	9.230,12	9.230,12	0,00	9.230,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08586/2022	1034	20/07/2022	19/08/2022	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08591/2022	1035	20/07/2022	19/08/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08602/2022	1019	20/07/2022	19/08/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08606/2022	1022	20/07/2022	19/08/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08610/2022	1033	20/07/2022	19/08/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08614/2022	1041	20/07/2022	19/08/2022	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03151/2022	DC	08619/2022	1044	20/07/2022	19/08/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09595/2022	59	19/08/2022	19/08/2022	2.882,57	2.882,57	0,00	2.882,57
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09602/2022 (R)	60	19/08/2022	19/08/2022	563,83	563,83	0,00	563,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09853/2022	1262	20/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09860/2022	1270	20/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09865/2022	1271	20/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09871/2022	1275	20/08/2022	19/08/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09876/2022	1253	20/08/2022	19/08/2022	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09888/2022	1251	20/08/2022	19/08/2022	2.785,61	2.785,61	0,00	2.785,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09896/2022	1272	20/08/2022	19/08/2022	2.067,68	2.067,68	0,00	2.067,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09907/2022	1265	20/08/2022	19/08/2022	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09920/2022	1258	20/08/2022	19/08/2022	963,84	963,84	0,00	963,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09928/2022	1276	20/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09935/2022	1263	20/08/2022	19/08/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09943/2022	1267	20/08/2022	19/08/2022	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	09966/2022	1268	20/08/2022	19/08/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10035/2022	1269	20/08/2022	19/08/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10040/2022	1277	20/08/2022	19/08/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10045/2022	1259	20/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10057/2022	1261	20/08/2022	19/08/2022	409,04	409,04	0,00	409,04
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10065/2022	1250	20/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10070/2022	1256	20/08/2022	19/08/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10079/2022	1301	20/08/2022	19/08/2022	17,64	17,64	0,00	17,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10092/2022	1280	20/08/2022	19/08/2022	28,00	28,00	0,00	28,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10102/2022	1302	19/08/2022	19/08/2022	9,94	9,94	0,00	9,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03421/2022	DC	10108/2022	1298	19/08/2022	19/08/2022	158,41	158,41	0,00	158,41
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03739/2022	DC	10073/2022	1162	20/07/2022	16/08/2022	16.801,88	16.801,88	0,00	16.801,88
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03739/2022	DC	10076/2022	1162	20/07/2022	16/08/2022	52.085,83	52.085,83	0,00	52.085,83
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03739/2022	DC	09181/2022	1042	20/07/2022	16/08/2022	24.121,84	24.121,84	0,00	24.121,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03627/2022	DC	11310/2022	46221009401201869	09/08/2022	11/08/2022	1.188,51	1.188,51	0,00	1.188,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03627/2022	DC	11322/2022	46221000594201892	09/08/2022	11/08/2022	11.847,35	11.847,35	0,00	11.847,35
S/C	300.06 - GASTOS	10 03599/2022	DC	11244/2022	46221009400201814	08/08/2022	09/08/2022	2.377,02	2.377,02	0,00	2.377,02

S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03564/2022	DC	11232/2022	46221009402201811	08/08/2022	08/08/2022	1.188,51	1.188,51	0,00	1.188,51
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03468/2022	DC	09000/2022	1684542810004	30/06/2022	02/08/2022	178,41	178,41	0,00	178,41
Total Fonte 10 (R\$):								7.202.253,21	7.202.253,21	6.941,35	7.209.194,56
Total Fonte 20 (R\$):								102.868,41	102.868,41	0,00	102.868,41
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.305.121,62	7.305.121,62	6.941,35	7.312.062,97
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	03369/2022	DC	10512/2022	0	02/08/2022 02/08/2022	8.145,03	8.145,03	-1.356,30	6.788,73
Total Fonte 10 (R\$):								8.145,03	8.145,03	-1.356,30	6.788,73
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\$):								8.145,03	8.145,03	-1.356,30	6.788,73
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	03825/2022	DC	11409/2022	2486	08/09/2022 23/08/2022	1.005.962,32	930.515,14	0,00	930.515,14
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								1.005.962,32	930.515,14	0,00	930.515,14
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.005.962,32	930.515,14	0,00	930.515,14
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	03814/2022	DC	12276/2022	28	23/08/2022 23/08/2022	55,26	55,26	0,00	55,26
Total Fonte 10 (R\$):								55,26	55,26	0,00	55,26
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								55,26	55,26	0,00	55,26
120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO 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	03873/2022	DC	12485/2022	106	05/09/2022 29/08/2022	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
11.109.083/0001-78 NÉLIA MARIA CYRINO LEAL - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00890/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03909/2022	DC	09886/2022	10359	11/08/2022 29/08/2022	39.845,25	39.845,25	0,00	39.845,25
Total Fonte 10 (R\$):								39.845,25	39.845,25	0,00	39.845,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.845,25	39.845,25	0,00	39.845,25
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	03453/2022	DC	09314/2022	415044	01/08/2022 01/08/2022	582.284,23	582.284,23	0,00	582.284,23
Total Fonte 10 (R\$):								582.284,23	582.284,23	0,00	582.284,23
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\$):								582.284,23	582.284,23	0,00	582.284,23
07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00823/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03717/2022	DC	10946/2022	1446	29/08/2022 31/08/2022	11.415,40	11.415,40	0,00	11.415,40
Total Fonte 10 (R\$):								11.415,40	11.415,40	0,00	11.415,40
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\$):								11.415,40	11.415,40	0,00	11.415,40
045.218.035-04 NILTON OLIVEIRA MATOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03562/2022	DC	11191/2022	87	05/08/2022 05/08/2022	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45

							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\$):	872,45	872,45	0,00	872,45
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03861/2022	DC	11698/2022	75	12/09/2022 24/08/2022	148.965,47	127.142,04	0,00	127.142,04
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03787/2022	DC	12117/2022	78	20/09/2022 18/08/2022	176.475,15	150.621,55	0,00	150.621,55
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03551/2022	DC	11138/2022	71	01/09/2022 05/08/2022	190.067,81	170.110,69	0,00	170.110,69
							Total Fonte 10 (R\$):	515.508,43	447.874,28	0,00	447.874,28
							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\$):	515.508,43	447.874,28	0,00	447.874,28
03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01014/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03719/2022	DC	10573/2022	25487	22/08/2022 24/08/2022	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00
							Total Fonte 10 (R\$):	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00
							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\$):	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00
28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00814/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	03720/2022	DC	10940/2022	1243	19/08/2022 29/08/2022	9.204,40	9.204,40	0,00	9.204,40
							Total Fonte 10 (R\$):	9.204,40	9.204,40	0,00	9.204,40
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	9.204,40	9.204,40	0,00	9.204,40
76.535.764/0001-43 OI S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03796/2022	DC	12168/2022	1500025326834	02/09/2022 30/08/2022	1.602,33	1.602,33	0,00	1.602,33
							Total Fonte 10 (R\$):	1.602,33	1.602,33	0,00	1.602,33
							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\$):	1.602,33	1.602,33	0,00	1.602,33
06.343.103/0002-11 OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03890/2022	DC	11435/2022	1	12/08/2022 26/08/2022	957,69	957,69	0,00	957,69
00065/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03499/2022	DC	10850/2022	110	01/08/2022 04/08/2022	42.271,20	40.157,64	0,00	40.157,64
							Total Fonte 10 (R\$):	43.228,89	41.115,33	0,00	41.115,33
							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\$):	43.228,89	41.115,33	0,00	41.115,33
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	03505/2022	DC	06484/2022	38	09/06/2022 04/08/2022	70.297,29	66.009,16	0,00	66.009,16
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03505/2022	DC	08212/2022	45	06/07/2022 04/08/2022	69.169,78	64.950,42	0,00	64.950,42
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03505/2022	DC	08922/2022	46	20/07/2022 04/08/2022	33.404,60	31.366,92	0,00	31.366,92
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03505/2022	DC	09094/2022 (R)	43	05/07/2022 04/08/2022	154.065,94	144.667,91	0,00	144.667,91
							Total Fonte 10 (R\$):	326.937,61	306.994,41	0,00	306.994,41
							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\$):	326.937,61	306.994,41	0,00	306.994,41
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03463/2022	DC	09994/2022	422	01/08/2022 08/08/2022	14.000,00	13.139,00	0,00	13.139,00
							Total Fonte 10 (R\$):	14.000,00	13.139,00	0,00	13.139,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	14.000,00	13.139,00	0,00	13.139,00
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA											
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00123/2021	Despesa 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03535/2022	DC	07456/2022	47525	29/06/2022	12/08/2022	152.940,50	152.940,50	0,00	152.940,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03535/2022	DC	08029/2022	47657	06/07/2022	12/08/2022	142.050,00	142.050,00	0,00	142.050,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03535/2022	DC	08364/2022	47736	11/07/2022	12/08/2022	153.414,00	153.414,00	0,00	153.414,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03535/2022	DC	08365/2022	47738	11/07/2022	12/08/2022	86.177,00	86.177,00	0,00	86.177,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03535/2022	DC	08975/2022	47978	25/07/2022	12/08/2022	144.891,00	144.891,00	0,00	144.891,00
Total Fonte 10 (R\$):									679.472,50	679.472,50	0,00	679.472,50
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\$):									679.472,50	679.472,50	0,00	679.472,50
06.121.067/0001-60 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03832/2022	DC	12389/2022	3025562572	22/08/2022	22/08/2022	309,06	309,06	0,00	309,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03643/2022	DC	10534/2022	0	19/08/2022	19/08/2022	169,68	169,68	0,00	169,68
Total Fonte 10 (R\$):									478,74	478,74	0,00	478,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									478,74	478,74	0,00	478,74
012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03539/2022	DC	11187/2022	4	10/08/2022	10/08/2022	800,00	800,00	0,00	800,00
Total Fonte 10 (R\$):									800,00	800,00	0,00	800,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									800,00	800,00	0,00	800,00
035.999.115-76 PAULO ROBERTO PEREIRA 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	03810/2022	CH	12140/2022	37480	23/08/2022	23/08/2022	3.598,73	3.570,92	0,00	3.570,92
Total Fonte 10 (R\$):									3.598,73	3.570,92	0,00	3.570,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.598,73	3.570,92	0,00	3.570,92
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	07879/2022	32197	30/06/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	08217/2022	32201	30/06/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	08222/2022	32200	30/06/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	08234/2022	32210	01/07/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	08237/2022	32211	01/07/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	08240/2022	32196	04/07/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	08250/2022	32194	04/07/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	08251/2022	32198	04/07/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40
00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03876/2022	DC	08252/2022	32214	04/07/2022	31/08/2022	169.562,40	169.562,40	0,00	169.562,40

00059/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20 03876/2022	DC	08254/2022	32221	06/07/2022	31/08/2022	122.932,74	122.932,74	0,00	122.932,74
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03617/2022	DC	11426/2021 (R)	30488	23/08/2021	12/08/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03617/2022	DC	11430/2021 (R)	30489	23/08/2021	12/08/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03617/2022	DC	11431/2021 (R)	30490	23/08/2021	12/08/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00047/2022	300.03 - MATERIAIS	10 03446/2022	DC	08379/2022	32193	04/07/2022	04/08/2022	123.369,96	123.369,96	0,00	123.369,96
Total Fonte 10 (R\$):								123.369,96	123.369,96	0,00	123.369,96
Total Fonte 20 (R\$):								1.880.752,35	1.880.752,35	0,00	1.880.752,35
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.004.122,31	2.004.122,31	0,00	2.004.122,31
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03754/2022	DC	11605/2022	43	09/09/2022 17/08/2022	19.410,20	18.119,42	0,00	18.119,42
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03754/2022	DC	11628/2022	40	09/09/2022 17/08/2022	44.930,27	41.942,41	0,00	41.942,41
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03754/2022	DC	11636/2022	41	09/09/2022 17/08/2022	90.057,96	84.059,10	0,00	84.059,10
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03754/2022	DC	11644/2022	42	09/09/2022 17/08/2022	40.598,73	37.898,91	0,00	37.898,91
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03503/2022	DC	09683/2022	33	04/08/2022 04/08/2022	68.167,03	63.623,92	0,00	63.623,92
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03503/2022	DC	09702/2022	35	04/08/2022 04/08/2022	12.376,95	11.553,88	0,00	11.553,88
Total Fonte 10 (R\$):								275.541,14	257.197,64	0,00	257.197,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								275.541,14	257.197,64	0,00	257.197,64
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	03326/2022	DC	10067/2022	1250	10/08/2022 10/08/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10298/2022	1278	10/08/2022 10/08/2022	16,56	16,56	0,00	16,56
Total Fonte 10 (R\$):								600,36	600,36	0,00	600,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								600,36	600,36	0,00	600,36
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10826/2022	1152	10/08/2022 10/08/2022	253,75	253,75	0,00	253,75
Total Fonte 10 (R\$):								253,75	253,75	0,00	253,75
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\$):								253,75	253,75	0,00	253,75
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
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03884/2022	DC	12125/2022	47	12/09/2022 31/08/2022	15.041,10	15.041,10	0,00	15.041,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03616/2022	DC	11262/2022	1	30/08/2022 30/08/2022	4.600,04	4.600,04	0,00	4.600,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03855/2022	DC	12361/2022	3854551003	26/08/2022 24/08/2022	295,96	295,96	0,00	295,96
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03813/2022	DC	12332/2022	1452951	22/08/2022 19/08/2022	207,92	207,92	0,00	207,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03193/2022	DC	11434/2022	1706	29/08/2022 18/08/2022	159,79	159,79	0,00	159,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03193/2022	DC	11446/2022	1732	29/08/2022 18/08/2022	53,56	53,56	0,00	53,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03193/2022	DC	11469/2022	1828	29/08/2022 18/08/2022	50,37	50,37	0,00	50,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	11399/2022	1743	10/08/2022 10/08/2022	50,40	50,40	0,00	50,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	11406/2022	1705	29/08/2022 10/08/2022	53,93	53,93	0,00	53,93
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03168/2022	DC	09585/2022 (R)	5691	10/08/2022 10/08/2022	316,27	316,27	0,00	316,27
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03455/2022	DC	11272/2022	1160	10/08/2022 10/08/2022	618,87	618,87	0,00	618,87
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03081/2022	DC	09553/2022	5690	10/08/2022 10/08/2022	1.418,88	1.418,88	0,00	1.418,88
00065/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10852/2022	110	10/08/2022 10/08/2022	2.113,56	2.113,56	0,00	2.113,56

00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09837/2022	941	10/08/2022	10/08/2022	2.370,77	2.370,77	0,00	2.370,77
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09431/2022	494	10/08/2022	10/08/2022	2.255,67	2.255,67	0,00	2.255,67
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09402/2022	499	10/08/2022	10/08/2022	8.114,26	8.114,26	0,00	8.114,26
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	09829/2022	940	10/08/2022	10/08/2022	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10359/2022 (R)	230	10/08/2022	10/08/2022	287,07	287,07	0,00	287,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10286/2022	229	10/08/2022	10/08/2022	1.794,18	1.794,18	0,00	1.794,18
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10236/2022	1159	10/08/2022	10/08/2022	2.009,25	2.009,25	0,00	2.009,25
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10088/2022	1129	10/08/2022	10/08/2022	1.224,77	1.224,77	0,00	1.224,77
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09741/2022	214	10/08/2022	10/08/2022	2.495,68	2.495,68	0,00	2.495,68
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 03081/2022	DC	09484/2022	113	10/08/2022	10/08/2022	1.353,87	1.353,87	0,00	1.353,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10550/2022	744	10/08/2022	10/08/2022	6.318,81	6.318,81	0,00	6.318,81
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03168/2022	DC	09690/2022	60	10/08/2022	10/08/2022	6.494,76	6.494,76	0,00	6.494,76
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09924/2022	116	10/08/2022	10/08/2022	387,00	387,00	0,00	387,00
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09780/2022	81	10/08/2022	10/08/2022	5.435,11	5.435,11	0,00	5.435,11
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03455/2022	DC	11010/2022	1168	10/08/2022	10/08/2022	3.078,82	3.078,82	0,00	3.078,82
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	09625/2022 (R)	14	10/08/2022	10/08/2022	13.059,73	13.059,73	0,00	13.059,73
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	09611/2022	13	10/08/2022	10/08/2022	34.825,95	34.825,95	0,00	34.825,95
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	09695/2022 (R)	12	10/08/2022	10/08/2022	13.050,95	13.050,95	0,00	13.050,95
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	09700/2022 (R)	15	10/08/2022	10/08/2022	2.460,27	2.460,27	0,00	2.460,27
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09320/2022	153	10/08/2022	10/08/2022	25.040,54	25.040,54	0,00	25.040,54
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09512/2022	22	10/08/2022	10/08/2022	12.356,91	12.356,91	0,00	12.356,91
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03455/2022	DC	11121/2022	57	22/08/2022	10/08/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10635/2022	20	10/08/2022	10/08/2022	250,48	250,48	0,00	250,48
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10390/2022	7561	10/08/2022	10/08/2022	4,20	4,20	0,00	4,20
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10096/2022	890	10/08/2022	10/08/2022	4.733,13	4.733,13	0,00	4.733,13
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09453/2022	16	10/08/2022	10/08/2022	3.554,25	3.554,25	0,00	3.554,25
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03580/2022	DC	10777/2022	24	10/08/2022	10/08/2022	300,78	300,78	0,00	300,78
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09912/2022	891	10/08/2022	10/08/2022	3.040,55	3.040,55	0,00	3.040,55
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03373/2022	DC	10370/2022	61	10/08/2022	10/08/2022	358,50	358,50	0,00	358,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03168/2022	DC	09569/2022	7188	10/08/2022	10/08/2022	560,97	560,97	0,00	560,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03347/2022	DC	09993/2022	7	10/08/2022	10/08/2022	71.367,80	71.367,80	0,00	71.367,80
OD00923/2022	300.01 - PESSOAL	10 03347/2022	DC	10266/2022	15	10/08/2022	10/08/2022	229,82	229,82	0,00	229,82
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03373/2022	DC	10472/2022	1182	10/08/2022	10/08/2022	1.978,31	1.978,31	0,00	1.978,31
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03373/2022	DC	10457/2022	1183	10/08/2022	10/08/2022	2.808,23	2.808,23	0,00	2.808,23
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09450/2022	18	10/08/2022	10/08/2022	10.117,18	10.117,18	0,00	10.117,18
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10394/2022	19	10/08/2022	10/08/2022	6.005,45	6.005,45	0,00	6.005,45
00097/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09797/2022	19	10/08/2022	10/08/2022	1.541,53	1.541,53	0,00	1.541,53
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09340/2022	107	10/08/2022	10/08/2022	1.007,54	1.007,54	0,00	1.007,54
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03455/2022	DC	11015/2022	121	10/08/2022	10/08/2022	1.007,54	1.007,54	0,00	1.007,54
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10602/2022	177	10/08/2022	10/08/2022	183,15	183,15	0,00	183,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03580/2022	DC	10596/2022	172	10/08/2022	10/08/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03455/2022	DC	11145/2022	110	10/08/2022	10/08/2022	5.432,31	5.432,31	0,00	5.432,31
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03610/2022	DC	11333/2022	40	10/08/2022	10/08/2022	1.962,30	1.962,30	0,00	1.962,30
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03619/2022	DC	11423/2022 (R)	46	10/08/2022	10/08/2022	1.263,92	1.263,92	0,00	1.263,92
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03580/2022	DC	11062/2022	29	10/08/2022	10/08/2022	6.710,58	6.710,58	0,00	6.710,58
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03168/2022	DC	09719/2022	1066	10/08/2022	10/08/2022	1.391,81	1.391,81	0,00	1.391,81
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	10010/2022 (R)	1156	10/08/2022	10/08/2022	249,20	249,20	0,00	249,20
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10252/2022	1161	10/08/2022	10/08/2022	9.199,02	9.199,02	0,00	9.199,02

00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10289/2022 (R)	1176	10/08/2022	10/08/2022	1.383,93	1.383,93	0,00	1.383,93
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10710/2022 (R)	2469	10/08/2022	10/08/2022	20.591,76	20.591,76	0,00	20.591,76
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09794/2022	2433	10/08/2022	10/08/2022	13.938,00	13.938,00	0,00	13.938,00
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10658/2022 (R)	111	10/08/2022	10/08/2022	2.405,51	2.405,51	0,00	2.405,51
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09356/2022	19	10/08/2022	10/08/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03173/2022	DC	09724/2022	98	10/08/2022	10/08/2022	5.093,43	5.093,43	0,00	5.093,43
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09508/2022	36	10/08/2022	10/08/2022	3.652,30	3.652,30	0,00	3.652,30
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09759/2022	50	10/08/2022	10/08/2022	3.499,72	3.499,72	0,00	3.499,72
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03168/2022	DC	09597/2022	59	10/08/2022	10/08/2022	9.608,55	9.608,55	0,00	9.608,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09890/2022	1251	10/08/2022	10/08/2022	13.928,05	13.928,05	0,00	13.928,05
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03168/2022	DC	09604/2022 (R)	60	10/08/2022	10/08/2022	1.879,43	1.879,43	0,00	1.879,43
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03455/2022	DC	09769/2022	63	10/08/2022	10/08/2022	1.575,48	1.575,48	0,00	1.575,48
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09777/2022	23	10/08/2022	10/08/2022	6.752,81	6.752,81	0,00	6.752,81
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03173/2022	DC	09775/2022	5699	10/08/2022	10/08/2022	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 03587/2022	DC	09396/2022	267	10/08/2022	10/08/2022	1.596,02	1.596,02	0,00	1.596,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10168/2022	1304	10/08/2022	10/08/2022	1.234,39	1.234,39	0,00	1.234,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03081/2022	DC	09373/2022	1043	10/08/2022	10/08/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09315/2022	63	10/08/2022	10/08/2022	9.933,25	9.933,25	0,00	9.933,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03373/2022	DC	10473/2022	12616	10/08/2022	10/08/2022	1,40	1,40	0,00	1,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03455/2022	DC	11283/2022	1237	12/09/2022	10/08/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03081/2022	DC	09379/2022	1044	10/08/2022	10/08/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09331/2022	123	10/08/2022	10/08/2022	727,19	727,19	0,00	727,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03125/2022	DC	09707/2022	1613	10/08/2022	10/08/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09434/2022	127	10/08/2022	10/08/2022	287,27	287,27	0,00	287,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09336/2022	124	10/08/2022	10/08/2022	720,13	720,13	0,00	720,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09338/2022	125	10/08/2022	10/08/2022	743,10	743,10	0,00	743,10
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03587/2022	DC	09661/2022	1062	10/08/2022	10/08/2022	16.078,10	16.078,10	0,00	16.078,10
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03583/2022	DC	09812/2022 (R)	1063	10/08/2022	10/08/2022	2.682,02	2.682,02	0,00	2.682,02
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10629/2022	18	10/08/2022	10/08/2022	2.363,38	2.363,38	0,00	2.363,38
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03455/2022	DC	10886/2022	75	10/08/2022	10/08/2022	632,46	632,46	0,00	632,46
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03455/2022	DC	10879/2022	70	10/08/2022	10/08/2022	879,87	879,87	0,00	879,87
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03455/2022	DC	10862/2022	66	10/08/2022	10/08/2022	269,26	269,26	0,00	269,26
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10633/2022 (R)	20	10/08/2022	10/08/2022	136,13	136,13	0,00	136,13
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03347/2022	DC	10150/2022	4654	10/08/2022	10/08/2022	85,61	85,61	0,00	85,61
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09494/2022	10	10/08/2022	10/08/2022	610,00	610,00	0,00	610,00
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03081/2022	DC	09442/2022	17	10/08/2022	10/08/2022	3.805,49	3.805,49	0,00	3.805,49
OD00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03580/2022	DC	10913/2022	106	10/08/2022	10/08/2022	850,00	850,00	0,00	850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10730/2022	1673	10/08/2022	10/08/2022	354,40	354,40	0,00	354,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03487/2022	DC	10977/2022	818	10/08/2022	10/08/2022	1.066,01	1.066,01	116,19	1.182,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03487/2022	DC	10973/2022	656	10/08/2022	10/08/2022	13.052,61	13.052,61	1.566,31	14.618,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03487/2022	DC	10975/2022	634	10/08/2022	10/08/2022	14.917,33	14.917,33	1.790,08	16.707,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03487/2022	DC	10971/2022	683	10/08/2022	10/08/2022	1.751,63	1.751,63	210,19	1.961,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03485/2022	DC	10966/2022	426	10/08/2022	10/08/2022	411,37	411,37	-411,37	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03485/2022	DC	10961/2022	425	10/08/2022	10/08/2022	1.767,93	1.767,93	-1.767,93	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10216/2022	1652	10/08/2022	10/08/2022	96,96	96,96	0,00	96,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10214/2022	1653	10/08/2022	10/08/2022	96,96	96,96	0,00	96,96

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10203/2022	1657	15/08/2022	10/08/2022	500,00	500,00	0,00	500,00	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2022	DC	10200/2022	1654	10/08/2022	10/08/2022	500,00	500,00	0,00	500,00	
Total Fonte 10 (R\$):								492.985,79	492.985,79	1.503,47	494.489,26	
Total Fonte 20 (R\$):								38.623,46	38.623,46	0,00	38.623,46	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								531.609,25	531.609,25	1.503,47	533.112,72	
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	03828/2022	DC	11419/2022	2486	01/09/2022	23/08/2022	20.119,25	20.119,25	0,00	20.119,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03425/2022	DC	10782/2022	1136	10/08/2022	10/08/2022	139,93	139,93	0,00	139,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03338/2022	DC	10350/2022	1252	10/08/2022	10/08/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03338/2022	DC	10323/2022	1279	10/08/2022	10/08/2022	99,36	99,36	0,00	99,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03558/2022	DC	11229/2022 (R)	1739	10/08/2022	10/08/2022	494,54	494,54	0,00	494,54
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2022	DC	11016/2022	1735	10/08/2022	10/08/2022	1.309,82	1.309,82	0,00	1.309,82
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03502/2022	DC	09959/2022 (R)	2470	08/08/2022	08/08/2022	8.612,94	8.612,94	0,00	8.612,94
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03205/2022	DC	09855/2022	47	01/08/2022	01/08/2022	623,40	623,40	0,00	623,40
Total Fonte 10 (R\$):								3.834,65	3.834,65	0,00	3.834,65	
Total Fonte 20 (R\$):								28.732,19	28.732,19	0,00	28.732,19	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								32.566,84	32.566,84	0,00	32.566,84	
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	03292/2022	DC	10094/2022	1280	05/08/2022	05/08/2022	140,00	140,00	0,00	140,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03371/2022	DC	10480/2022	1181	05/08/2022	05/08/2022	751,18	751,18	0,00	751,18
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03321/2022	DC	10120/2022	1128	05/08/2022	05/08/2022	2.472,94	2.472,94	0,00	2.472,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03199/2022	DC	09878/2022	1253	05/08/2022	04/08/2022	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
Total Fonte 10 (R\$):								4.988,66	4.988,66	0,00	4.988,66	
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\$):								4.988,66	4.988,66	0,00	4.988,66	
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	03174/2022	DC	09689/2022	34	10/08/2022	10/08/2022	1.388,86	1.388,86	0,00	1.388,86
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,86	1.388,86	0,00	1.388,86	
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\$):								1.388,86	1.388,86	0,00	1.388,86	
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	03326/2022	DC	10341/2022	1254	10/08/2022	10/08/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10316/2022	1281	10/08/2022	10/08/2022	99,36	99,36	0,00	99,36
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10328/2022	15	10/08/2022	10/08/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):								1.910,28	1.910,28	0,00	1.910,28	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.910,28	1.910,28	0,00	1.910,28	
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10333/2022	1255	19/08/2022	10/08/2022	1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10345/2022	1282	20/08/2022	10/08/2022	92,95	92,95	0,00	92,95
Total Fonte 10 (R\$):								1.120,31	1.120,31	0,00	1.120,31	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.120,31	1.120,31	0,00	1.120,31	

13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03695/2022	DC	10072/2022	1256	10/08/2022	12/08/2022	583,80	583,80	3,85	587,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03695/2022	DC	10185/2022	1283	10/08/2022	12/08/2022	49,68	49,68	0,33	50,01
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03583/2022	DC	11014/2022 (R)	216	10/08/2022	10/08/2022	605,49	605,49	0,00	605,49
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03583/2022	DC	10992/2022 (R)	220	10/08/2022	10/08/2022	703,61	703,61	0,00	703,61
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03583/2022	DC	09578/2022 (R)	188	10/08/2022	10/08/2022	5.925,69	5.925,69	0,00	5.925,69
Total Fonte 10 (R\$):									633,48	633,48	4,18	637,66
Total Fonte 20 (R\$):									7.234,79	7.234,79	0,00	7.234,79
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.868,27	7.868,27	4,18	7.872,45

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	03620/2022	DC	10700/2022	1257	10/08/2022	10/08/2022	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03620/2022	DC	10701/2022	1284	10/08/2022	10/08/2022	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
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03407/2022	DC	10667/2022	69	11/08/2022	10/08/2022	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00

13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10381/2022	746	10/08/2022	10/08/2022	341,10	341,10	0,00	341,10
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10017/2022	221	10/08/2022	10/08/2022	864,24	864,24	0,00	864,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10484/2022 (R)	222	10/08/2022	10/08/2022	138,29	138,29	0,00	138,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03456/2022	DC	11032/2022	1736	10/08/2022	10/08/2022	2.524,31	2.524,31	0,00	2.524,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03456/2022	DC	11172/2022 (R)	1740	10/08/2022	10/08/2022	953,09	953,09	0,00	953,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10787/2022	1137	10/08/2022	10/08/2022	890,89	890,89	0,00	890,89
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03583/2022	DC	09962/2022 (R)	2471	10/08/2022	10/08/2022	428,95	428,95	0,00	428,95
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09988/2022	1125	10/08/2022	10/08/2022	1.435,81	1.435,81	0,00	1.435,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10146/2022	1285	10/08/2022	10/08/2022	325,45	325,45	0,00	325,45
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09983/2022	1123	10/08/2022	10/08/2022	2.045,87	2.045,87	0,00	2.045,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09922/2022	1258	10/08/2022	10/08/2022	4.819,22	4.819,22	0,00	4.819,22
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	10870/2022	67	10/08/2022	10/08/2022	359,43	359,43	0,00	359,43
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	09806/2022	64	10/08/2022	10/08/2022	4.449,28	4.449,28	0,00	4.449,28
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03168/2022	DC	09669/2022	32	10/08/2022	10/08/2022	2.845,23	2.845,23	0,00	2.845,23
OD00724/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10713/2022	4	10/08/2022	10/08/2022	933,75	933,75	0,00	933,75
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	10001/2022	1124	10/08/2022	10/08/2022	1.045,37	1.045,37	0,00	1.045,37
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03081/2022	DC	09499/2022	87	10/08/2022	10/08/2022	4.878,22	4.878,22	0,00	4.878,22
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	11137/2022	94	12/09/2022	10/08/2022	1.860,66	1.860,66	0,00	1.860,66
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10563/2022 (R)	88	10/08/2022	10/08/2022	3.875,88	3.875,88	0,00	3.875,88
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10585/2022	178	10/08/2022	10/08/2022	105,06	105,06	0,00	105,06
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10580/2022	170	10/08/2022	10/08/2022	376,81	376,81	0,00	376,81

00122/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10590/2022	171	10/08/2022	10/08/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
Total Fonte 10 (R\$):									35.260,32	35.260,32	0,00	35.260,32
Total Fonte 20 (R\$):									428,95	428,95	0,00	428,95
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									35.689,27	35.689,27	0,00	35.689,27
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	10884/2022	73	15/08/2022	10/08/2022	76,03	76,03	0,00	76,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10866/2022	1145	15/08/2022	10/08/2022	633,85	633,85	0,00	633,85
Total Fonte 10 (R\$):									709,88	709,88	0,00	709,88
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\$):									709,88	709,88	0,00	709,88
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	03326/2022	DC	10047/2022	1259	10/08/2022	10/08/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10259/2022	1286	10/08/2022	10/08/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									633,48	633,48	0,00	633,48
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10364/2022	1260	10/08/2022	10/08/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10311/2022	1287	10/08/2022	10/08/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10680/2022	71	12/08/2022	10/08/2022	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.758,48	4.758,48	0,00	4.758,48
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\$):									4.758,48	4.758,48	0,00	4.758,48
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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10423/2022	747	10/08/2022	10/08/2022	798,02	798,02	0,00	798,02
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10498/2022 (R)	224	10/08/2022	10/08/2022	143,88	143,88	0,00	143,88
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10492/2022	231	10/08/2022	10/08/2022	878,49	878,49	0,00	878,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03456/2022	DC	11176/2022 (R)	1741	10/08/2022	10/08/2022	388,95	388,95	0,00	388,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03456/2022	DC	11054/2022	1737	10/08/2022	10/08/2022	1.023,63	1.023,63	0,00	1.023,63
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10336/2022	16	10/08/2022	10/08/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10574/2022	1130	10/08/2022	10/08/2022	490,64	490,64	0,00	490,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10851/2022	1141	10/08/2022	10/08/2022	1.208,76	1.208,76	0,00	1.208,76
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03583/2022	DC	11002/2022 (R)	219	10/08/2022	10/08/2022	877,41	877,41	0,00	877,41
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10774/2022	28	10/08/2022	10/08/2022	4.372,36	4.372,36	0,00	4.372,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10228/2022	1288	10/08/2022	10/08/2022	130,69	130,69	0,00	130,69
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03583/2022	DC	11026/2022 (R)	215	10/08/2022	10/08/2022	1.176,82	1.176,82	0,00	1.176,82
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03583/2022	DC	11023/2022 (R)	217	10/08/2022	10/08/2022	1.137,17	1.137,17	0,00	1.137,17
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	10014/2022 (R)	16	10/08/2022	10/08/2022	2.815,12	2.815,12	0,00	2.815,12
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10568/2022	1126	10/08/2022	10/08/2022	3.038,30	3.038,30	0,00	3.038,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	10059/2022	1261	10/08/2022	10/08/2022	2.049,17	2.049,17	0,00	2.049,17
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03168/2022	DC	09744/2022	2434	10/08/2022	10/08/2022	1.803,96	1.803,96	0,00	1.803,96
Total Fonte 10 (R\$):									24.350,94	24.350,94	0,00	24.350,94

							Total Fonte 20 (R\$):	3.191,40	3.191,40	0,00	3.191,40
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	27.542,34	27.542,34	0,00	27.542,34
13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03376/2022	DC	10876/2022	69	05/08/2022 05/08/2022	258,95	258,95	0,00	258,95
							Total Fonte 10 (R\$):	258,95	258,95	0,00	258,95
							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\$):	258,95	258,95	0,00	258,95
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03200/2022	DC	09856/2022	1262	10/08/2022 10/08/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03339/2022	DC	10160/2022	1289	10/08/2022 10/08/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
							Total Fonte 10 (R\$):	633,48	633,48	0,00	633,48
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	633,48	633,48	0,00	633,48
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03685/2022	DC	10802/2022	1134	10/08/2022 12/08/2022	192,74	192,74	1,27	194,01
							Total Fonte 10 (R\$):	192,74	192,74	1,27	194,01
							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\$):	192,74	192,74	1,27	194,01
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	03384/2022	DC	10762/2022	1140	10/08/2022 10/08/2022	345,44	345,44	0,00	345,44
							Total Fonte 10 (R\$):	345,44	345,44	0,00	345,44
							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\$):	345,44	345,44	0,00	345,44
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03604/2022	DC	10820/2022	1151	10/08/2022 11/08/2022	641,56	641,56	2,29	643,85
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	09819/2022	1133	10/08/2022 11/08/2022	2.143,25	2.143,25	7,75	2.151,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	09898/2022 (R)	228	10/08/2022 11/08/2022	147,97	147,97	0,51	148,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	09883/2022	227	10/08/2022 11/08/2022	872,32	872,32	3,14	875,46
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	10706/2022	65	10/08/2022 11/08/2022	760,00	760,00	2,73	762,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03604/2022	DC	10402/2022	745	10/08/2022 11/08/2022	781,79	781,79	2,81	784,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	10273/2022	1291	10/08/2022 11/08/2022	109,36	109,36	0,36	109,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	10277/2022	1264	10/08/2022 11/08/2022	1.177,60	1.177,60	4,24	1.181,84
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	09824/2022	1131	10/08/2022 11/08/2022	4.616,02	4.616,02	16,73	4.632,75
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	09882/2022	48	10/08/2022 11/08/2022	374,68	374,68	1,32	376,00
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2022	DC	09685/2022	33	10/08/2022 11/08/2022	3.418,35	3.418,35	12,38	3.430,73
							Total Fonte 10 (R\$):	15.042,90	15.042,90	54,26	15.097,16
							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\$):	15.042,90	15.042,90	54,26	15.097,16
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
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03837/2022	DC	12177/2022 (R)	323	18/08/2022 24/08/2022	23,07	23,07	1,03	24,10
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03174/2022	DC	09656/2022	15	10/08/2022 10/08/2022	8.682,41	8.682,41	0,00	8.682,41
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03174/2022	DC	09704/2022	35	10/08/2022 10/08/2022	618,85	618,85	0,00	618,85
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03373/2022	DC	10551/2022	334	10/08/2022 10/08/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09937/2022	1263	10/08/2022 10/08/2022	613,56	613,56	0,00	613,56
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10127/2022	1127	10/08/2022 10/08/2022	2.849,93	2.849,93	0,00	2.849,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10198/2022	1290	10/08/2022 10/08/2022	57,38	57,38	0,00	57,38

00132/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03192/2022	DC	09902/2022	1132	10/08/2022	10/08/2022	3.371,55	3.371,55	0,00	3.371,55	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2022	DC	10747/2022	1139	10/08/2022	10/08/2022	589,28	589,28	0,00	589,28	
Total Fonte 10 (R\$):								17.267,52	17.267,52	1,03	17.268,55	
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\$):								17.267,52	17.267,52	1,03	17.268,55	
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	03384/2022	DC	10647/2022	68	19/08/2022	10/08/2022	650,00	650,00	0,00	650,00
Total Fonte 10 (R\$):								650,00	650,00	0,00	650,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								650,00	650,00	0,00	650,00	
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
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03588/2022	DC	10229/2022	1162	10/08/2022	11/08/2022	33.603,76	33.603,76	1.001,39	34.605,15
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10462/2022	1184	19/08/2022	10/08/2022	1.586,63	1.586,63	0,00	1.586,63
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10556/2022	749	10/08/2022	10/08/2022	910,44	910,44	0,00	910,44
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10249/2022	1158	10/08/2022	10/08/2022	4.313,70	4.313,70	0,00	4.313,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10133/2022	1292	10/08/2022	10/08/2022	994,25	994,25	0,00	994,25
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03168/2022	DC	09445/2022	61	10/08/2022	10/08/2022	420,26	420,26	0,00	420,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09910/2022	1265	10/08/2022	10/08/2022	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	10935/2022	76	10/08/2022	10/08/2022	619,66	619,66	0,00	619,66
Total Fonte 10 (R\$):								19.774,05	19.774,05	0,00	19.774,05	
Total Fonte 20 (R\$):								33.603,76	33.603,76	1.001,39	34.605,15	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								53.377,81	53.377,81	1.001,39	54.379,20	
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	03580/2022	DC	10809/2022	1155	10/08/2022	10/08/2022	238,63	238,63	0,00	238,63
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03234/2022	DC	09918/2022	49	01/08/2022	01/08/2022	354,28	354,28	0,00	354,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03234/2022	DC	09592/2022	62	01/08/2022	01/08/2022	715,28	715,28	0,00	715,28
Total Fonte 10 (R\$):								1.308,19	1.308,19	0,00	1.308,19	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.308,19	1.308,19	0,00	1.308,19	
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	03370/2022	DC	10487/2022	1266	10/08/2022	10/08/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03370/2022	DC	10488/2022	1293	10/08/2022	10/08/2022	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	
13.114.004/0001-42 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	03665/2022	DC	10832/2022	1153	10/08/2022	11/08/2022	320,58	320,58	0,00	320,58
Total Fonte 10 (R\$):								320,58	320,58	0,00	320,58	
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\$):								320,58	320,58	0,00	320,58	
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03759/2022	DC	10873/2022	68	26/08/2022	26/08/2022	387,59	387,59	0,00	387,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10844/2022	1144	10/08/2022	10/08/2022	589,65	589,65	0,00	589,65
Total Fonte 10 (R\$):								977,24	977,24	0,00	977,24	
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\$):	977,24	977,24	0,00	977,24
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10815/2022	1154	10/08/2022	10/08/2022	447,60	447,60	0,00	447,60
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10651/2022	67	12/08/2022	10/08/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	10856/2022	65	14/08/2022	10/08/2022	1.299,41	1.299,41	0,00	1.299,41
Total Fonte 10 (R\$):								2.747,01	2.747,01	0,00	2.747,01	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.747,01	2.747,01	0,00	2.747,01	
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
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03172/2022	DC	09655/2022	2435	10/08/2022	18/08/2022	1.362,00	1.362,00	163,44	1.525,44
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	10433/2022 (R)	27	16/08/2022	16/08/2022	1.854,99	1.854,99	0,00	1.854,99
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	10882/2022	71	16/08/2022	16/08/2022	431,84	431,84	0,00	431,84
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	09437/2022	60	16/08/2022	16/08/2022	1.436,58	1.436,58	0,00	1.436,58
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	09946/2022	83	10/08/2022	16/08/2022	2.408,78	2.408,78	0,00	2.408,78
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03631/2022	DC	11489/2022	93	16/09/2022	16/08/2022	3.566,74	3.566,74	-0,01	3.566,73
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	11148/2022	51	16/08/2022	16/08/2022	817,10	817,10	0,00	817,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	09945/2022	1267	16/08/2022	16/08/2022	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	10662/2022	70	16/08/2022	16/08/2022	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	10375/2022	748	16/08/2022	16/08/2022	252,74	252,74	0,00	252,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	10279/2022	225	16/08/2022	16/08/2022	190,52	190,52	0,00	190,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2022	DC	10752/2022	1138	16/08/2022	16/08/2022	615,52	615,52	0,00	615,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03604/2022	DC	10194/2022	1294	16/08/2022	11/08/2022	226,09	226,09	0,00	226,09
Total Fonte 10 (R\$):								17.441,91	17.441,91	163,43	17.605,34	
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\$):								17.441,91	17.441,91	163,43	17.605,34	
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	03691/2022	DC	10176/2022	1295	16/08/2022	16/08/2022	96,48	96,48	0,00	96,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09968/2022	1268	16/08/2022	10/08/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03384/2022	DC	10793/2022	1135	10/08/2022	10/08/2022	207,57	207,57	0,00	207,57
Total Fonte 10 (R\$):								1.326,66	1.326,66	0,00	1.326,66	
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\$):								1.326,66	1.326,66	0,00	1.326,66	
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03746/2022	DC	10998/2022 (R)	218	27/08/2022	29/08/2022	5.379,70	5.379,70	0,00	5.379,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10037/2022	1269	10/08/2022	10/08/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03334/2022	DC	09579/2022 (R)	189	31/07/2022	01/08/2022	4.630,40	4.630,40	0,00	4.630,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61	
Total Fonte 20 (R\$):								10.010,10	10.010,10	0,00	10.010,10	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								11.032,71	11.032,71	0,00	11.032,71	
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03200/2022	DC	09867/2022	1271	10/08/2022	10/08/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03254/2022	DC	10114/2022	1297	10/08/2022	10/08/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
Total Fonte 10 (R\$):								633,48	633,48	0,00	633,48	

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		633,48	633,48	0,00	633,48
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03254/2022	DC	10139/2022	1296	10/08/2022	10/08/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03200/2022	DC	09862/2022	1270	10/08/2022	10/08/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03383/2022	DC	10607/2022	11	05/08/2022	05/08/2022	12.909,41	12.909,41	0,00	12.909,41
							Total Fonte 10 (R\$):		13.542,89	13.542,89	0,00	13.542,89
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		13.542,89	13.542,89	0,00	13.542,89
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	03192/2022	DC	09900/2022	1272	10/08/2022	10/08/2022	10.338,41	10.338,41	0,00	10.338,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10110/2022	1298	10/08/2022	10/08/2022	792,03	792,03	0,00	792,03
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09763/2022	10	10/08/2022	10/08/2022	806,30	806,30	0,00	806,30
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09754/2022	11	10/08/2022	10/08/2022	715,20	715,20	0,00	715,20
00150/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2022	DC	10496/2022	9	10/08/2022	10/08/2022	397,51	397,51	0,00	397,51
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03456/2022	DC	11242/2022	1238	12/09/2022	10/08/2022	9.019,85	9.019,85	0,00	9.019,85
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03192/2022	DC	09504/2022	1045	10/08/2022	10/08/2022	9.019,85	9.019,85	0,00	9.019,85
							Total Fonte 10 (R\$):		31.089,15	31.089,15	0,00	31.089,15
							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\$):		31.089,15	31.089,15	0,00	31.089,15
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	03326/2022	DC	10305/2022	1299	10/08/2022	10/08/2022	49,68	49,68	0,00	49,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10356/2022	1273	10/08/2022	10/08/2022	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
13.114.533/0001-46 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	03384/2022	DC	10673/2022	66	12/08/2022	10/08/2022	425,00	425,00	0,00	425,00
							Total Fonte 10 (R\$):		425,00	425,00	0,00	425,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		425,00	425,00	0,00	425,00
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10299/2022	1274	10/08/2022	10/08/2022	442,62	442,62	0,00	442,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10283/2022	1300	10/08/2022	10/08/2022	42,35	42,35	0,00	42,35
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03326/2022	DC	10208/2022	1056	10/08/2022	10/08/2022	25.631,62	25.631,62	0,00	25.631,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	11152/2022	1143	10/08/2022	10/08/2022	1.144,10	1.144,10	0,00	1.144,10
							Total Fonte 10 (R\$):		27.260,69	27.260,69	0,00	27.260,69
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		27.260,69	27.260,69	0,00	27.260,69
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	03254/2022	DC	10081/2022	1301	10/08/2022	10/08/2022	88,20	88,20	0,00	88,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03200/2022	DC	09873/2022	1275	10/08/2022	10/08/2022	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	03326/2022	DC	10104/2022	1302	10/08/2022	10/08/2022	53,18	53,18	0,00	53,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03192/2022	DC	09930/2022	1276	10/08/2022	10/08/2022	587,80	587,80	-0,50	587,30
OD00724/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03456/2022	DC	11127/2022	5	10/08/2022	10/08/2022	626,00	626,00	0,00	626,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03580/2022	DC	10838/2022	1142	10/08/2022	10/08/2022	3.945,56	3.945,56	0,00	3.945,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03456/2022	DC	11073/2022	1738	10/08/2022	10/08/2022	1.085,35	1.085,35	0,00	1.085,35
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03456/2022	DC	11184/2022 (R)	1742	10/08/2022	10/08/2022	411,97	411,97	0,00	411,97
Total Fonte 10 (R\$):									6.709,86	6.709,86	-0,50	6.709,36
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\$):									6.709,86	6.709,86	-0,50	6.709,36
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	03326/2022	DC	10042/2022	1277	10/08/2022	10/08/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03326/2022	DC	10265/2022	1303	10/08/2022	10/08/2022	88,20	88,20	0,00	88,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03115/2022	DC	09430/2022	59	03/08/2022	03/08/2022	1.458,86	1.458,86	-0,30	1.458,56
Total Fonte 10 (R\$):									2.569,67	2.569,67	-0,30	2.569,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.569,67	2.569,67	-0,30	2.569,37
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	03721/2022	DC	11239/2022 (R)	6690	19/08/2022	19/08/2022	2.780,14	2.780,14	0,00	2.780,14
Total Fonte 10 (R\$):									2.780,14	2.780,14	0,00	2.780,14
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\$):									2.780,14	2.780,14	0,00	2.780,14
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	03080/2022	DC	09335/2022	124	04/08/2022	04/08/2022	19.410,40	18.690,27	0,00	18.690,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03080/2022	DC	09323/2022	123	04/08/2022	04/08/2022	19.600,88	18.873,69	0,00	18.873,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03080/2022	DC	09433/2022	127	04/08/2022	04/08/2022	7.764,16	7.476,89	0,00	7.476,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03080/2022	DC	09337/2022	125	04/08/2022	04/08/2022	20.029,75	19.286,65	0,00	19.286,65
Total Fonte 10 (R\$):									66.805,19	64.327,50	0,00	64.327,50
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\$):									66.805,19	64.327,50	0,00	64.327,50
38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00805/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03722/2022	DC	10612/2022	65752	18/08/2022	24/08/2022	5.775,38	5.745,84	0,00	5.745,84
Total Fonte 10 (R\$):									5.775,38	5.745,84	0,00	5.745,84
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\$):									5.775,38	5.745,84	0,00	5.745,84
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	03515/2022	DC	11120/2022	57	05/08/2022	03/08/2022	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
256.284.885-34 PUREZA FONTES MAYNART												
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	03808/2022	DC	12158/2022	95865314	24/08/2022	24/08/2022	79,29	79,29	0,00	79,29
Total Fonte 10 (R\$):									79,29	79,29	0,00	79,29
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\$):									79,29	79,29	0,00	79,29

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	03512/2022	DC	10631/2022 (R)	20	05/08/2022	04/08/2022	3.517,58	3.381,45	0,00	3.381,45
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03512/2022	DC	10625/2022	18	05/08/2022	04/08/2022	61.069,14	58.705,76	0,00	58.705,76
Total Fonte 10 (R\$):									64.586,72	62.087,21	0,00	62.087,21
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\$):									64.586,72	62.087,21	0,00	62.087,21

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	03709/2022	DC	09620/2022	102	11/07/2022	15/08/2022	15.750,00	15.435,00	0,00	15.435,00
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03709/2022	DC	09923/2022	116	05/08/2022	15/08/2022	19.350,00	18.963,00	0,00	18.963,00
Total Fonte 10 (R\$):									35.100,00	34.398,00	0,00	34.398,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									35.100,00	34.398,00	0,00	34.398,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00590/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03727/2022	DC	08389/2022	4581	22/08/2022	24/08/2022	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
OD00590/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03594/2022	DC	08487/2022	4546	04/07/2022	09/08/2022	21.280,00	21.280,00	0,00	21.280,00
Total Fonte 10 (R\$):									25.930,00	25.930,00	0,00	25.930,00
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\$):									25.930,00	25.930,00	0,00	25.930,00

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	03490/2022	DC	11102/2022	8	04/08/2022	05/08/2022	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

023.959.805-95 RENATA MONTALVÃO DE AZEVEDO CARRERA

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	03777/2022	DC	12100/2022	96	25/08/2022	25/08/2022	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):									872,45	872,45	0,00	872,45
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\$):									872,45	872,45	0,00	872,45

11.508.825/0001-38 RJR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00175/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03443/2022	DC	06135/2022	767	02/06/2022	15/08/2022	319.400,00	154.547,90	0,00	154.547,90
00175/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03442/2022	DC	06135/2022	767	02/06/2022	01/08/2022	319.400,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									319.400,00	304.547,90	0,00	304.547,90
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\$):									319.400,00	304.547,90	0,00	304.547,90

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	03537/2022	DC	06293/2022 (R)	1689	02/06/2022	12/08/2022	16.369,90	14.541,15	0,00	14.541,15
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03537/2022	DC	06196/2022	1684	02/06/2022	12/08/2022	31.584,90	28.059,22	0,00	28.059,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03537/2022	DC	06221/2022	1685	02/06/2022	12/08/2022	43.356,70	38.518,92	0,00	38.518,92
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03537/2022	DC	08758/2022	1712	08/07/2022	12/08/2022	28.434,70	25.264,22	0,00	25.264,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03537/2022	DC	08762/2022	1713	08/07/2022	12/08/2022	38.963,00	34.618,62	0,00	34.618,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03537/2022	DC	08770/2022	1714	08/07/2022	12/08/2022	28.268,90	25.112,95	0,00	25.112,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03537/2022	DC	08777/2022 (R)	1724	08/07/2022	12/08/2022	10.735,90	9.538,84	0,00	9.538,84
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03537/2022	DC	08783/2022 (R)	1725	08/07/2022	12/08/2022	14.711,00	13.070,72	0,00	13.070,72
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03537/2022	DC	08932/2022 (R)	1727	08/07/2022	12/08/2022	12.801,70	11.370,80	0,00	11.370,80
Total Fonte 10 (R\$):									225.226,70	200.095,44	0,00	200.095,44
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\$):	225.226,70	200.095,44	0,00	200.095,44
02.095.512/0001-04 SANIR COMERCIAL E TÉCNICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00058/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03878/2022	DC	10136/2022	291	15/08/2022 31/08/2022	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03729/2022	DC	10239/2022	85	15/08/2022 29/08/2022	2.612,40	2.612,40	0,00	2.612,40
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03729/2022	DC	11110/2022	92	25/08/2022 29/08/2022	3.047,80	3.047,80	0,00	3.047,80
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03729/2022	DC	11216/2022	93	26/08/2022 29/08/2022	2.612,40	2.612,40	0,00	2.612,40
Total Fonte 10 (R\$):								8.272,60	8.272,60	0,00	8.272,60
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\$):								8.272,60	8.272,60	0,00	8.272,60
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	03782/2022	DC	10707/2022 (R)	2469	23/08/2022 18/08/2022	411.835,20	382.183,07	0,00	382.183,07
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03496/2022	DC	09650/2022	2433	02/08/2022 04/08/2022	278.760,00	258.689,28	0,00	258.689,28
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03496/2022	DC	09651/2022	2434	02/08/2022 04/08/2022	36.000,00	33.404,04	0,00	33.404,04
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03496/2022	DC	09653/2022	2435	02/08/2022 04/08/2022	27.240,00	25.278,72	0,00	25.278,72
Total Fonte 10 (R\$):								753.835,20	699.555,11	0,00	699.555,11
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\$):								753.835,20	699.555,11	0,00	699.555,11
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	03738/2022	DC	08286/2022	20	07/07/2022 16/08/2022	130.629,82	63.098,33	0,00	63.098,33
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03738/2022	DC	06174/2022	15	01/06/2022 16/08/2022	354.674,45	136.940,73	0,00	136.940,73
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03584/2022	DC	06174/2022	15	01/06/2022 08/08/2022	354.674,45	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								485.304,27	400.039,06	0,00	400.039,06
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\$):								485.304,27	400.039,06	0,00	400.039,06
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	03763/2022	DC	12069/2022	8	31/08/2022 31/08/2022	25.767,60	25.767,60	0,00	25.767,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03760/2022	DC	12068/2022	8	19/08/2022 19/08/2022	128.838,03	124.328,70	0,00	124.328,70
Total Fonte 10 (R\$):								154.605,63	150.096,30	0,00	150.096,30
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\$):								154.605,63	150.096,30	0,00	150.096,30
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	03372/2022	DC	10516/2022	0	02/08/2022 02/08/2022	990,00	990,00	0,00	990,00
Total Fonte 10 (R\$):								990,00	990,00	0,00	990,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								990,00	990,00	0,00	990,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03907/2022	DC	10412/2022	346991	26/07/2022 29/08/2022	17.962,00	16.857,34	0,00	16.857,34
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03481/2022	DC	10947/2022	352202	25/08/2022 25/08/2022	60.355,26	56.643,41	0,00	56.643,41
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03730/2022	DC	11197/2022	355743	25/08/2022 25/08/2022	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2022	DC	10952/2022	352100	24/08/2022 24/08/2022	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20

00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03475/2022	DC	10958/2022	351862	18/08/2022	18/08/2022	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 10 (R\$):									101.505,97	95.263,35	0,00	95.263,35
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\$):									101.505,97	95.263,35	0,00	95.263,35
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
OD00596/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03731/2022	DC	11257/2022	5788	12/08/2022	17/08/2022	4.702,38	4.702,38	0,00	4.702,38
Total Fonte 10 (R\$):									4.702,38	4.702,38	0,00	4.702,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.702,38	4.702,38	0,00	4.702,38
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
00071/2022	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03883/2022	DC	12113/2022	47	12/09/2022	31/08/2022	501.369,94	458.753,49	0,00	458.753,49
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03899/2022	DC	11363/2022 (R)	46	09/09/2022	26/08/2022	42.130,67	38.549,56	0,00	38.549,56
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03899/2022	DC	08171/2022 (R)	31	07/07/2022	26/08/2022	13.280,23	12.151,41	0,00	12.151,41
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									556.780,84	509.454,46	0,00	509.454,46
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									556.780,84	509.454,46	0,00	509.454,46
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	03816/2022	DC	12274/2022	0	23/08/2022	23/08/2022	848,65	848,65	0,00	848,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03211/2022	DC	10981/2022	85	02/08/2022	02/08/2022	820,00	820,00	0,00	820,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.668,65	1.668,65	0,00	1.668,65
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\$):									1.668,65	1.668,65	0,00	1.668,65
763.661.975-04 SERGIO RICARDO SANTANA CERQUEIRA												
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	03889/2022	CH	12156/2022	95873492	24/08/2022	26/08/2022	242,58	242,58	0,00	242,58
Total Fonte 10 (R\$):									242,58	242,58	0,00	242,58
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\$):									242,58	242,58	0,00	242,58
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
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03533/2022	DC	07756/2022	1889	27/06/2022	12/08/2022	37.933,50	37.933,50	0,00	37.933,50
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03533/2022	DC	08208/2022	1896	30/06/2022	12/08/2022	38.361,00	38.361,00	0,00	38.361,00
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03533/2022	DC	08729/2022	1929	13/07/2022	12/08/2022	40.384,50	40.384,50	0,00	40.384,50
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03533/2022	DC	10535/2022	1930	05/08/2022	12/08/2022	40.527,00	40.527,00	0,00	40.527,00
Total Fonte 10 (R\$):									157.206,00	157.206,00	0,00	157.206,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									157.206,00	157.206,00	0,00	157.206,00
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03806/2022	DC	12099/2022	34731	31/08/2022	31/08/2022	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03756/2022	DC	12070/2022	9	19/08/2022	19/08/2022	193.257,04	186.493,04	0,00	186.493,04
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03497/2022	DC	11123/2022	29799	05/08/2022	05/08/2022	123,50	123,50	0,00	123,50
Total Fonte 10 (R\$):									193.257,04	186.493,04	0,00	186.493,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									247,00	247,00	0,00	247,00
Total (R\$):									193.504,04	186.740,04	0,00	186.740,04
13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03933/2022	DC	08640/2022	55	08/07/2022	31/08/2022	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03933/2022	DC	08646/2022	59	08/07/2022	31/08/2022	34.750,00	31.101,25	0,00	31.101,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03933/2022	DC	08785/2022	61	14/07/2022	31/08/2022	60.000,00	53.700,00	0,00	53.700,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03933/2022	DC	08797/2022	60	14/07/2022	31/08/2022	44.000,00	39.380,00	0,00	39.380,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03933/2022	DC	08631/2022	57	08/07/2022	31/08/2022	28.000,00	25.060,00	0,00	25.060,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03780/2022	DC	08636/2022	56	08/07/2022	18/08/2022	9.750,00	8.726,25	0,00	8.726,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03780/2022	DC	07559/2022	53	20/06/2022	18/08/2022	58.000,00	51.910,00	0,00	51.910,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03780/2022	DC	08627/2022	58	08/07/2022	18/08/2022	14.000,00	12.530,00	0,00	12.530,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03780/2022	DC	07549/2022	51	20/06/2022	18/08/2022	32.500,00	29.087,50	0,00	29.087,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2022	DC	07556/2022	50	20/06/2022	12/08/2022	14.500,00	12.977,50	0,00	12.977,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2022	DC	05656/2022	40	16/05/2022	12/08/2022	29.500,00	26.402,50	0,00	26.402,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2022	DC	05663/2022	42	16/05/2022	12/08/2022	36.250,00	32.443,75	0,00	32.443,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2022	DC	05666/2022	44	16/05/2022	12/08/2022	33.500,00	29.982,50	0,00	29.982,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2022	DC	07537/2022	52	20/06/2022	12/08/2022	45.500,00	40.722,50	0,00	40.722,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2022	DC	07540/2022	48	20/06/2022	12/08/2022	12.500,00	11.187,50	0,00	11.187,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2022	DC	07543/2022	49	20/06/2022	12/08/2022	28.000,00	25.060,00	0,00	25.060,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03532/2022	DC	07546/2022	47	20/06/2022	12/08/2022	15.000,00	13.415,00	0,00	13.415,00
Total Fonte 10 (R\$):									511.250,00	457.548,75	0,00	457.548,75
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\$):									511.250,00	457.548,75	0,00	457.548,75
012.567.475-99 SHEILA CUSTODIO VIEIRA DA MAIA												
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	03683/2022	DC	11678/2022	95795715	17/08/2022	17/08/2022	1.349,21	1.349,21	0,00	1.349,21
Total Fonte 10 (R\$):									1.349,21	1.349,21	0,00	1.349,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.349,21	1.349,21	0,00	1.349,21
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	03574/2022	DC	11085/2022	17245	15/08/2022	15/08/2022	17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
Total Fonte 10 (R\$):									17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									17.994,59	17.994,59	0,00	17.994,59
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03752/2022	DC	12256/2022	0	26/08/2022	26/08/2022	60.158,35	60.158,35	0,00	60.158,35
Total Fonte 10 (R\$):									60.158,35	60.158,35	0,00	60.158,35
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\$):									60.158,35	60.158,35	0,00	60.158,35
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	03283/2022	DC	10515/2022	0	02/08/2022	02/08/2022	242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 10 (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03531/2022	DC	11166/2022	46613001	16/08/2022	15/08/2022	2.246.174,77	2.246.174,77	0,00	2.246.174,77
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03531/2022	DC	11169/2022	75725001	16/08/2022	15/08/2022	201.782,00	201.782,00	0,00	201.782,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.447.956,77	2.447.956,77	0,00	2.447.956,77
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\$):									2.447.956,77	2.447.956,77	0,00	2.447.956,77

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	03573/2022	DC	11378/2022	1322	26/08/2022	26/08/2022	407.234,36	407.234,36	0,00	407.234,36
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03740/2022	DC	11167/2022	1252	18/08/2022	18/08/2022	183.997,93	183.997,93	0,00	183.997,93
Total Fonte 10 (R\$):									591.232,29	591.232,29	0,00	591.232,29
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\$):									591.232,29	591.232,29	0,00	591.232,29

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
00007/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03807/2022	DC	10603/2022	44257	05/08/2022	25/08/2022	135.000,00	132.891,01	0,00	132.891,01
Total Fonte 10 (R\$):									135.000,00	132.891,01	0,00	132.891,01
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\$):									135.000,00	132.891,01	0,00	132.891,01

24.025.417/0001-77 TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 01917141513

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03438/2022	DC	10943/2022	937	16/08/2022	11/08/2022	462,00	462,00	0,00	462,00
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03438/2022	DC	10945/2022	936	11/08/2022	11/08/2022	170,00	170,00	0,00	170,00
Total Fonte 10 (R\$):									632,00	632,00	0,00	632,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									632,00	632,00	0,00	632,00

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	03904/2022	DC	12474/2022	4	26/08/2022	29/08/2022	3.772,78	3.772,78	0,00	3.772,78
Total Fonte 10 (R\$):									3.772,78	3.772,78	0,00	3.772,78
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\$):									3.772,78	3.772,78	0,00	3.772,78

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	03476/2022	DC	11055/2022	1	10/08/2022	09/08/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01211/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03417/2022	DC	10618/2022	72222208083	08/08/2022	08/08/2022	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	03516/2022	DC	09601/2022 (R)	60	08/08/2022	08/08/2022	37.588,65	31.330,13	0,00	31.330,13
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03516/2022	DC	09594/2022	59	08/08/2022	08/08/2022	192.171,03	160.174,55	0,00	160.174,55
Total Fonte 10 (R\$):									229.759,68	191.504,68	0,00	191.504,68
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\$):									229.759,68	191.504,68	0,00	191.504,68

28.164.557/0001-87 TEM DE TUDO COMERCIO EM GERAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00057/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03879/2022	DC	07740/2022	441	08/07/2022	31/08/2022	283.224,00	283.224,00	0,00	283.224,00
00057/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03879/2022	DC	07746/2022	444	08/07/2022	31/08/2022	348.951,60	348.951,60	0,00	348.951,60

00057/2022	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAIDA DIRETA PARA OBRA	20	03879/2022	DC	08997/2022	455	21/07/2022	31/08/2022	17.820,00	17.820,00	0,00	17.820,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									649.995,60	649.995,60	0,00	649.995,60
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									649.995,60	649.995,60	0,00	649.995,60
007.150.995-07 THIAGO DE SOUZA 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	03882/2022	DC	12494/2022	110	05/09/2022	29/08/2022	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
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	03817/2022	DC	12278/2022	0	23/08/2022	23/08/2022	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
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03934/2022	DC	12428/2022	280	01/09/2022	31/08/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03913/2022	DC	12584/2022	287	30/08/2022	30/08/2022	1.976,26	1.976,26	0,00	1.976,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03905/2022	DC	12522/2022	284	26/08/2022	29/08/2022	313,24	313,24	0,00	313,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03912/2022	DC	12579/2022	286	29/08/2022	29/08/2022	3.753,33	3.753,33	0,00	3.753,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03877/2022	DC	12505/2022	283	26/08/2022	26/08/2022	3.208,19	3.208,19	0,00	3.208,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03792/2022	DC	12136/2022	272	30/08/2022	26/08/2022	34.318,66	34.318,66	0,00	34.318,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03877/2022	DC	12471/2022	168220001539002	31/08/2022	26/08/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03852/2022	DC	12362/2022	205220001788	26/08/2022	25/08/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03859/2022	DC	12454/2022	281	26/08/2022	25/08/2022	264,90	264,90	0,00	264,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03841/2022	DC	12410/2022	279	25/08/2022	24/08/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03820/2022	DC	12272/2022	275	02/09/2022	23/08/2022	8.887,03	8.887,03	0,00	8.887,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03833/2022	DC	12307/2022	276	23/08/2022	23/08/2022	4.688,62	4.688,62	0,00	4.688,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03820/2022	DC	12234/2022	21431335	29/08/2022	23/08/2022	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03804/2022	DC	11985/2022	141220002140002	19/08/2022	19/08/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03790/2022	DC	12076/2022	165220004902	23/08/2022	19/08/2022	1.477,47	1.477,47	0,00	1.477,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03790/2022	DC	12082/2022	165220005073002	24/08/2022	19/08/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03696/2022	DC	11733/2022	263	24/08/2022	19/08/2022	10.387,81	10.387,81	0,00	10.387,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03790/2022	DC	12134/2022	270	30/08/2022	19/08/2022	16.259,93	16.259,93	0,00	16.259,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03790/2022	DC	12135/2022	271	19/08/2022	19/08/2022	664,23	664,23	0,00	664,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03790/2022	DC	12149/2022	273	19/08/2022	19/08/2022	663,61	663,61	0,00	663,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03765/2022	DC	12180/2022	274	22/08/2022	19/08/2022	1.186,44	1.186,44	0,00	1.186,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03600/2022	DC	11444/2022	259	19/08/2022	18/08/2022	13.768,06	13.768,06	0,00	13.768,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03702/2022	DC	12039/2022	266	17/08/2022	17/08/2022	228,79	228,79	0,00	228,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03750/2022	DC	12072/2022	267	18/08/2022	17/08/2022	440,18	440,18	0,00	440,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03750/2022	DC	12090/2022	268	18/08/2022	17/08/2022	693,04	693,04	0,00	693,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03733/2022	DC	11964/2022	265	17/08/2022	16/08/2022	238,15	238,15	0,00	238,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03708/2022	DC	11919/2022	264	15/08/2022	15/08/2022	34,80	34,80	0,00	34,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03612/2022	DC	11146/2022	247	16/08/2022	12/08/2022	23.409,91	23.409,91	0,00	23.409,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03608/2022	DC	11412/2022	258	19/08/2022	11/08/2022	3.731,39	3.731,39	0,00	3.731,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03454/2022	DC	10955/2022	245	12/08/2022	11/08/2022	17.180,52	17.180,52	0,00	17.180,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03626/2022	DC	11514/2022	260	11/08/2022	11/08/2022	246,19	246,19	0,00	246,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03642/2022	DC	11527/2022	261	12/08/2022	11/08/2022	264,90	264,90	0,00	264,90

	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03651/2022	DC	11559/2022	262	12/08/2022	11/08/2022	14,88	14,88	0,00	14,88
	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03602/2022	DC	11401/2022	202220002120002	16/08/2022	11/08/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03608/2022	DC	11362/2022	184220001065	15/08/2022	11/08/2022	64,49	64,49	0,00	64,49
	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03567/2022	DC	10937/2022	244	10/08/2022	09/08/2022	27.481,45	27.481,45	0,00	27.481,45
	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03590/2022	DC	11388/2022	257	08/08/2022	08/08/2022	471,90	471,90	0,00	471,90
	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03540/2022	DC	11241/2022	248	11/08/2022	05/08/2022	238,15	238,15	0,00	238,15
	S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03540/2022	DC	11183/2022	202220002117002	11/08/2022	05/08/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
	S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03540/2022	DC	11192/2022	163220001881002	11/08/2022	05/08/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
00018/2019		300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03477/2022	DC	11094/2022	8	21/08/2022	03/08/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03477/2022	DC	11070/2022	246	04/08/2022	03/08/2022	335,48	335,48	0,00	335,48
	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03474/2022	DC	10926/2022	243	03/08/2022	02/08/2022	22.676,54	22.676,54	0,00	22.676,54
	S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 03439/2022	DC	10887/2022	241	29/07/2022	01/08/2022	707,92	707,92	0,00	707,92
Total Fonte 10 (R\$):									239.434,63	239.434,63	0,00	239.434,63
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\$):									239.434,63	239.434,63	0,00	239.434,63

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03926/2022	DC	12611/2022	32750000122208292	01/09/2022	31/08/2022		7.044,36	7.044,36	0,00	7.044,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03911/2022	DC	12580/2022	32750000012208263	30/08/2022	30/08/2022		4.044,79	4.044,79	0,00	4.044,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2022	DC	12582/2022	32750000032208269	30/08/2022	29/08/2022		1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03906/2022	DC	12504/2022	7021920215200004	26/08/2022	29/08/2022		400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03880/2022	DC	12523/2022	8583000000068	26/08/2022	26/08/2022		682,05	682,05	0,00	682,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03872/2022	DC	12497/2022	327500000162208234	26/08/2022	25/08/2022		12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03859/2022	DC	12452/2022	32750000042208237	25/08/2022	25/08/2022		1.071,03	1.071,03	0,00	1.071,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03865/2022	DC	12444/2022	32750000012208239	25/08/2022	25/08/2022		381,75	381,75	0,00	381,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03841/2022	DC	12406/2022	32750000032208226	25/08/2022	24/08/2022		1.498,59	1.498,59	0,00	1.498,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03838/2022	DC	12360/2022	327500000112208192	24/08/2022	24/08/2022		6.424,42	6.424,42	0,00	6.424,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03805/2022	DC	12146/2022	30645000022208170	24/08/2022	24/08/2022		3.874,10	3.874,10	0,00	3.874,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03805/2022	DC	12155/2022	32750000072208170	24/08/2022	24/08/2022		543,45	543,45	0,00	543,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03805/2022	DC	12138/2022	30645000012208178	24/08/2022	24/08/2022		3.841,49	3.841,49	0,00	3.841,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03820/2022	DC	12275/2022	32750000012208190	24/08/2022	23/08/2022		7.032,76	7.032,76	0,00	7.032,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03819/2022	DC	12277/2022	32750000022208193	24/08/2022	23/08/2022		909,30	909,30	0,00	909,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03819/2022	DC	12333/2022	32750000032208195	24/08/2022	23/08/2022		2.784,04	2.784,04	0,00	2.784,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03819/2022	DC	12339/2022	32750000042208199	24/08/2022	23/08/2022		362,47	362,47	0,00	362,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2022	DC	12181/2022	33303000012208184	22/08/2022	19/08/2022		3.852,26	3.852,26	0,00	3.852,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03702/2022	DC	12041/2022	30561000032208118	18/08/2022	17/08/2022		7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03748/2022	DC	12055/2022	30561000042208110	18/08/2022	17/08/2022		2.324,60	2.324,60	0,00	2.324,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03748/2022	DC	12066/2022	30561000052208113	18/08/2022	17/08/2022		246,33	246,33	0,00	246,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03679/2022	DC	11680/2022	30561000012208112	18/08/2022	12/08/2022		7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03679/2022	DC	11691/2022	30561000022208115	18/08/2022	12/08/2022		1.931,99	1.931,99	0,00	1.931,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03668/2022	DC	11468/2022	32750000242208087	11/08/2022	11/08/2022		12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03666/2022	DC	11471/2022	8581	11/08/2022	11/08/2022		90,07	90,07	0,00	90,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03635/2022	DC	11508/2022	32750000112208087	15/08/2022	11/08/2022		5.942,75	5.942,75	0,00	5.942,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03626/2022	DC	11511/2022	32750000132208082	15/08/2022	11/08/2022		634,54	634,54	0,00	634,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03606/2022	DC	11436/2022	32750000062208089	15/08/2022	11/08/2022		6.190,32	6.190,32	0,00	6.190,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03621/2022	DC	11400/2022	32750	11/08/2022	10/08/2022		1.479,86	1.479,86	0,00	1.479,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03613/2022	DC	11512/2022	32750000122208080	15/08/2022	10/08/2022		1.563,20	1.563,20	0,00	1.563,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03613/2022	DC	11515/2022	30645000042208087	10/08/2022	10/08/2022		4.278,74	4.278,74	0,00	4.278,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03591/2022	DC	11387/2022	3275	11/08/2022	09/08/2022		6.677,92	6.677,92	0,00	6.677,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03591/2022	DC	11390/2022	327500	11/08/2022	09/08/2022		3.090,43	3.090,43	0,00	3.090,43

S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03568/2022	DC	11273/2022	12208030	08/08/2022	08/08/2022	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03568/2022	DC	11281/2022	85860	08/08/2022	08/08/2022	480,57	480,57	0,00	480,57
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03483/2022	DC	11076/2022	112208010	04/08/2022	03/08/2022	3.639,45	3.639,45	0,00	3.639,45
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03483/2022	DC	11082/2022	122208012	04/08/2022	03/08/2022	1.563,41	1.563,41	0,00	1.563,41
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03500/2022	DC	11111/2022	102208017	04/08/2022	03/08/2022	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03498/2022	DC	11122/2022	858700000138	04/08/2022	03/08/2022	1.301,28	1.301,28	0,00	1.301,28
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03465/2022	DC	11000/2022	22208010	04/08/2022	03/08/2022	1.674,63	1.674,63	0,00	1.674,63
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03465/2022	DC	11027/2022	52208019	04/08/2022	03/08/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								153.516,91	153.516,91	0,00	153.516,91
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\$):								153.516,91	153.516,91	0,00	153.516,91
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03732/2022	DC	09807/2022	7662	12/08/2022 25/08/2022	10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
Total Fonte 10 (R\$):								10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.745,12	10.084,30	0,00	10.084,30
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03862/2022	DC	11274/2022	669	12/08/2022 25/08/2022	46.900,00	44.555,00	0,00	44.555,00
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03862/2022	DC	11284/2022	667	12/08/2022 25/08/2022	149.580,00	142.101,00	0,00	142.101,00
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03548/2022	DC	11259/2022	670	12/08/2022 05/08/2022	6.748,32	6.748,32	0,00	6.748,32
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03548/2022	DC	11252/2022	668	12/08/2022 05/08/2022	136.253,33	136.253,33	0,00	136.253,33
Total Fonte 10 (R\$):								339.481,65	329.657,65	0,00	329.657,65
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\$):								339.481,65	329.657,65	0,00	329.657,65
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	03700/2022	DC	10776/2022	24	19/08/2022 25/08/2022	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	03490/2022	DC	11104/2022	8	04/08/2022 05/08/2022	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
838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03888/2022	DC	12401/2022	105	26/08/2022 26/08/2022	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
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\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03445/2022	DC	08666/2022	8079	17/06/2022 01/08/2022	20.052,17	17.916,61	0,00	17.916,61
Total Fonte 10 (R\$):								20.052,17	17.916,61	0,00	17.916,61
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\$):								20.052,17	17.916,61	0,00	17.916,61
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA											
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	Despesa 300.06 - GASTOS GERAIS	10 03629/2022	DC	10500/2022	4	18/08/2022	11/08/2022	1.813,00	1.813,00	0,00	1.813,00	
Total Fonte 10 (R\$):								1.813,00	1.813,00	0,00	1.813,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.813,00	1.813,00	0,00	1.813,00	
024.399.175-40 VIVIANE FRANCIS SILVA CORREIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03701/2022	DC	11513/2022	88	18/08/2022	17/08/2022	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 10 (R\$):								2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88	
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	03528/2022	DC	09476/2022	113	05/08/2022	05/08/2022	67.693,50	63.090,34	0,00	63.090,34
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03528/2022	DC	09500/2022	66	04/08/2022	05/08/2022	29.011,50	29.011,50	0,00	29.011,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03528/2022	DC	09506/2022	65	05/08/2022	05/08/2022	29.011,50	29.011,50	0,00	29.011,50
Total Fonte 10 (R\$):								125.716,50	121.113,34	0,00	121.113,34	
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\$):								125.716,50	121.113,34	0,00	121.113,34	
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03546/2022	DC	10771/2022	28	23/08/2022	05/08/2022	145.613,32	124.277,01	0,00	124.277,01
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03546/2022	DC	10982/2022	29	22/08/2022	05/08/2022	223.685,97	190.915,97	0,00	190.915,97
Total Fonte 10 (R\$):								369.299,29	315.192,98	0,00	315.192,98	
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\$):								369.299,29	315.192,98	0,00	315.192,98	
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	03653/2022	DC	11759/2022	54484	30/08/2022	29/08/2022	5.445,34	5.445,34	0,00	5.445,34
Total Fonte 10 (R\$):								5.445,34	5.445,34	0,00	5.445,34	
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\$):								5.445,34	5.445,34	0,00	5.445,34	
32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00461/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03699/2022	DC	09347/2022	17270	29/07/2022	25/08/2022	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
OD00533/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03699/2022	DC	09018/2022	17215	27/07/2022	25/08/2022	11.450,00	11.450,00	0,00	11.450,00
OD00533/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	09351/2022	17248	27/07/2022	03/08/2022	360,00	360,00	0,00	360,00
OD00533/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	08500/2022	17169	08/07/2022	03/08/2022	3.183,40	3.183,40	0,00	3.183,40
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	08421/2022	17151	07/07/2022	03/08/2022	5.308,80	5.308,80	0,00	5.308,80
OD00461/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	09024/2022	17218	27/07/2022	03/08/2022	3.637,40	3.637,40	0,00	3.637,40
OD00461/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	09346/2022	17250	27/07/2022	03/08/2022	720,00	720,00	0,00	720,00
OD00325/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	09309/2022	17247	28/07/2022	03/08/2022	165,60	165,60	0,00	165,60
OD00325/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	09310/2022	17271	29/07/2022	03/08/2022	117,00	117,00	0,00	117,00
OD01626/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	09032/2022	17217	20/07/2022	03/08/2022	510,00	510,00	0,00	510,00
OD01626/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03464/2022	DC	09349/2022	17249	27/07/2022	03/08/2022	540,00	540,00	0,00	540,00
Total Fonte 10 (R\$):								31.872,20	31.872,20	0,00	31.872,20	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								31.872,20	31.872,20	0,00	31.872,20	
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	03881/2022	DC	12492/2022	109	05/09/2022	29/08/2022	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	
Total Geral Fonte 10 (R\$):									63.262.021,61	4.911,56	63.266.933,17	

Total Geral Fonte 20 (R\$):	9.820.444,92	1.001,39	9.821.446,31
Total Geral Outras Fontes (R\$):	9.917,66	1.251,26	11.168,92
Total Geral (R\$):	73.092.384,19	7.164,21	73.099.548,40