

CONTAS PAGAS [Período : de 01/06/2022 até 30/06/2022]

FILTROS : Início - 01/06/2022 | Fim - 30/06/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA

 N° de Registros: **1516**
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	02941/2022	DC	07814/2022	13	01/07/2022	27/06/2022	122.502,70	104.556,05	0,00	104.556,05
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02845/2022	DC	07672/2022	14	01/07/2022	20/06/2022	118.475,07	101.118,47	0,00	101.118,47
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02571/2022	DC	07757/2022	15	01/07/2022	06/06/2022	339.865,53	290.075,22	0,00	290.075,22
Total Fonte 10 (R\$):									580.843,30	495.749,74	0,00	495.749,74
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\$):									580.843,30	495.749,74	0,00	495.749,74

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
OD00736/2022	300.01 - PESSOAL	10	02877/2022	DC	08176/2022	10134	23/06/2022	23/06/2022	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00851/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02686/2022	DC	08158/2022	10182	13/06/2022	13/06/2022	14.342,00	14.342,00	0,00	14.342,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.092,00	15.092,00	0,00	15.092,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.092,00	15.092,00	0,00	15.092,00

59.527.697/0001-04 ABEX COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00420/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02841/2022	DC	06050/2022	3439	30/05/2022	20/06/2022	16.685,95	16.685,95	0,00	16.685,95
OD00437/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02841/2022	DC	06051/2022	3440	30/05/2022	20/06/2022	20.802,95	20.802,95	0,00	20.802,95
Total Fonte 10 (R\$):									37.488,90	37.488,90	0,00	37.488,90
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\$):									37.488,90	37.488,90	0,00	37.488,90

10.575.828/0001-21 AC MOTOS E MOTORES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02765/2022	DC	06487/2022	148	03/06/2022	14/06/2022	6.161,70	5.853,61	0,00	5.853,61
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02765/2022	DC	06491/2022	7034	03/06/2022	14/06/2022	7.189,03	7.189,03	0,00	7.189,03
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02765/2022	DC	06500/2022	7035	03/06/2022	14/06/2022	1.958,33	1.958,33	0,00	1.958,33
Total Fonte 10 (R\$):									15.309,06	15.000,97	0,00	15.000,97
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\$):									15.309,06	15.000,97	0,00	15.000,97

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	02380/2022	DC	06921/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	94.062,65	94.062,65	0,00	94.062,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02459/2022	DC	07230/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	13,80	13,80	0,00	13,80
Total Fonte 10 (R\$):									94.076,45	94.076,45	0,00	94.076,45
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\$):									94.076,45	94.076,45	0,00	94.076,45

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02930/2022	DC	08887/2022	155489	27/06/2022	27/06/2022	511,70	511,70	0,00	511,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02927/2022	DC	08884/2022	155470	27/06/2022	27/06/2022	13.253,03	13.253,03	0,00	13.253,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02627/2022	DC	08080/2022	154229	20/06/2022	20/06/2022	2.353,82	2.353,82	0,00	2.353,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02718/2022	DC	08039/2022	154091	20/06/2022	15/06/2022	1.483,93	1.483,93	0,00	1.483,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02718/2022	DC	08040/2022	154105	20/06/2022	15/06/2022	2.609,67	2.609,67	0,00	2.609,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02630/2022	DC	08082/2022	154237	20/06/2022	10/06/2022	10.131,66	10.131,66	0,00	10.131,66
Total Fonte 10 (R\$):									30.343,81	30.343,81	0,00	30.343,81
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\$):	30.343,81	30.343,81	0,00	30.343,81	
16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02988/2022	DC	08872/2022	66	15/07/2022	30/06/2022	103.115,72	88.009,27	0,00	88.009,27
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02922/2022	DC	08879/2022	67	15/07/2022	23/06/2022	169.920,83	145.027,42	0,00	145.027,42
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02577/2022	DC	07674/2022 (R)	59	01/07/2022	06/06/2022	62.528,28	53.367,89	0,00	53.367,89
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02577/2022	DC	07665/2022 (R)	61	01/07/2022	06/06/2022	165.723,04	141.444,61	0,00	141.444,61
							Total Fonte 10 (R\$):		501.287,87	427.849,19	0,00	427.849,19
							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\$):		501.287,87	427.849,19	0,00	427.849,19
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02637/2022	DC	07805/2022	2599	20/06/2022	20/06/2022	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
00002/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02920/2022	DC	06588/2022	1030	10/06/2022	23/06/2022	33.954,00	33.954,00	0,00	33.954,00
00002/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02920/2022	DC	06597/2022	1031	10/06/2022	23/06/2022	16.977,00	16.977,00	0,00	16.977,00
00002/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02920/2022	DC	06599/2022	1035	10/06/2022	23/06/2022	19.947,49	19.947,49	0,00	19.947,49
00002/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02671/2022	DC	05506/2022	980	18/05/2022	09/06/2022	34.116,00	34.116,00	0,00	34.116,00
00002/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02671/2022	DC	05559/2022	981	18/05/2022	09/06/2022	8.529,00	8.529,00	0,00	8.529,00
00002/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02671/2022	DC	05792/2022	999	20/05/2022	09/06/2022	2.041,50	2.041,50	0,00	2.041,50
00002/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02671/2022	DC	05794/2022	1000	20/05/2022	09/06/2022	2.041,50	2.041,50	0,00	2.041,50
00002/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02671/2022	DC	06183/2022	1023	03/06/2022	09/06/2022	20.940,00	20.940,00	0,00	20.940,00
							Total Fonte 10 (R\$):		138.546,49	138.546,49	0,00	138.546,49
							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\$):		138.546,49	138.546,49	0,00	138.546,49
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	02712/2022	DC	07693/2022	52022	14/06/2022	14/06/2022	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	02783/2022	DC	06530/2022	203	10/06/2022	15/06/2022	15.351,98	14.580,42	0,00	14.580,42
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02783/2022	DC	06536/2022 (R)	204	10/06/2022	15/06/2022	798,30	754,43	0,00	754,43
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2022	DC	06447/2022 (R)	202	06/06/2022	08/06/2022	1.109,78	1.054,29	0,00	1.054,29
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2022	DC	06769/2022 (R)	206	06/06/2022	08/06/2022	1.330,99	1.264,44	0,00	1.264,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2022	DC	06756/2022	205	06/06/2022	08/06/2022	25.595,95	24.316,15	0,00	24.316,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2022	DC	06389/2022	199	03/06/2022	08/06/2022	16.494,81	15.660,07	0,00	15.660,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2022	DC	06391/2022 (R)	200	03/06/2022	08/06/2022	857,73	804,86	0,00	804,86
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2022	DC	06425/2022	197	06/06/2022	08/06/2022	5.153,58	4.895,90	0,00	4.895,90
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2022	DC	06430/2022 (R)	198	06/06/2022	08/06/2022	267,99	254,59	0,00	254,59
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02611/2022	DC	06441/2022	201	06/06/2022	08/06/2022	21.341,83	20.274,74	0,00	20.274,74
							Total Fonte 10 (R\$):		88.302,94	83.859,89	0,00	83.859,89
							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\$):		88.302,94	83.859,89	0,00	83.859,89
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02631/2022	DC	08088/2022	190	13/06/2022	13/06/2022	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
777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02821/2022	DC	08125/2022	2	17/06/2022	15/06/2022	4.492,05	4.492,05	0,00	4.492,05
							Total Fonte 10 (R\$):		4.492,05	4.492,05	0,00	4.492,05
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.492,05	4.492,05	0,00	4.492,05
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	02568/2022	DC	06424/2022	9	06/06/2022	06/06/2022	695.441,60	579.595,78	0,00	579.595,78
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02568/2022	DC	06440/2022 (R)	10	06/06/2022	06/06/2022	155.232,50	129.386,28	0,00	129.386,28
							Total Fonte 10 (R\$):		850.674,10	708.982,06	0,00	708.982,06
							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\$):		850.674,10	708.982,06	0,00	708.982,06
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	02657/2022	DC	07571/2022	2470048	30/06/2022	30/06/2022	167.535,00	167.535,00	0,00	167.535,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02657/2022	DC	07572/2022	2470150	30/06/2022	30/06/2022	8.337,73	8.337,73	0,00	8.337,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02616/2022	DC	07573/2022	2470270	30/06/2022	30/06/2022	874,45	874,45	0,00	874,45
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02616/2022	DC	07576/2022	2470080	30/06/2022	30/06/2022	16.172,97	16.172,97	0,00	16.172,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02657/2022	DC	07581/2022	2470278	30/06/2022	30/06/2022	748,83	748,83	0,00	748,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02657/2022	DC	07587/2022	2470262	30/06/2022	30/06/2022	922,78	922,78	0,00	922,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02616/2022	DC	07588/2022	2470158	30/06/2022	30/06/2022	1.660,01	1.660,01	0,00	1.660,01
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02657/2022	DC	07589/2022	2470064	30/06/2022	30/06/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02616/2022	DC	07590/2022	2470142	30/06/2022	30/06/2022	12.361,92	12.361,92	0,00	12.361,92
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02657/2022	DC	07591/2022	2470072	30/06/2022	30/06/2022	23.933,57	23.933,57	0,00	23.933,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02616/2022	DC	07596/2022	2470056	30/06/2022	30/06/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02616/2022	DC	07603/2022	2470294	30/06/2022	30/06/2022	369,69	369,69	0,00	369,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02633/2022	DC	07607/2022	2470286	30/06/2022	30/06/2022	456,47	456,47	0,00	456,47
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02657/2022	DC	07614/2022	2470246	30/06/2022	30/06/2022	1.039,78	1.039,78	0,00	1.039,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02657/2022	DC	07618/2022	2470254	30/06/2022	30/06/2022	1.020,49	1.020,49	0,00	1.020,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02616/2022	DC	07621/2022	2465121	30/06/2022	30/06/2022	412,10	412,10	0,00	412,10
							Total Fonte 10 (R\$):		287.542,29	287.542,29	0,00	287.542,29
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		287.542,29	287.542,29	0,00	287.542,29
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02147/2022	DC	06365/2022	136	02/06/2022	02/06/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA												
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa											
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 02649/2022	DC	07739/2022	20	10/06/2022	10/06/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):								2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
945.482.005-25 ANDREI SILVA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02592/2022	DC	07753/2022		8	10/06/2022 08/06/2022	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 02942/2022	DC	05901/2022 (R)		2432	26/05/2022 27/06/2022	594.353,02	210.753,06	0,00	210.753,06
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02942/2022	DC	07460/2022 (R)		2449	30/06/2022 27/06/2022	20.796,75	18.384,32	0,00	18.384,32
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02942/2022	DC	07467/2022 (R)		2448	30/06/2022 27/06/2022	1.021.146,08	20.862,62	0,00	20.862,62
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02758/2022	DC	05901/2022 (R)		2432	26/05/2022 13/06/2022	594.353,02	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								1.636.295,85	550.000,00	0,00	550.000,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.636.295,85	550.000,00	0,00	550.000,00
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02534/2022	DC	07574/2022		6	06/06/2022 06/06/2022	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 02650/2022	DC	08043/2022		158	24/06/2022 23/06/2022	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10 02967/2022	DC	08983/2022		2433094	30/06/2022 30/06/2022	16.515,00	16.515,00	0,00	16.515,00
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10 02508/2022	DC	07444/2022		2415355	01/06/2022 01/06/2022	18.436,50	18.436,50	0,00	18.436,50
Total Fonte 10 (R\$):								34.951,50	34.951,50	0,00	34.951,50
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\$):								34.951,50	34.951,50	0,00	34.951,50
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 02749/2022	DC	06336/2022		451	03/06/2022 13/06/2022	1.524,80	1.524,80	0,00	1.524,80
OD00379/2022	300.03 - MATERIAIS	10 02749/2022	DC	06385/2022		459	03/06/2022 13/06/2022	7.770,00	7.770,00	0,00	7.770,00
OD00329/2022	300.03 - MATERIAIS	10 02302/2022	DC	06724/2022		453	03/06/2022 03/06/2022	28.725,50	28.725,50	0,00	28.725,50
Total Fonte 10 (R\$):								38.020,30	38.020,30	0,00	38.020,30
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\$):								38.020,30	38.020,30	0,00	38.020,30
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa											
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02750/2022	DC	08412/2022	3	17/06/2022	15/06/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02380/2022	DC	06927/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	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 02908/2022	DC	08809/2022	38535	30/06/2022	30/06/2022	153,76	153,76	0,00	153,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02078/2022	DC	06753/2022	5	10/06/2022	10/06/2022	1.428.395,55	1.356.975,77	0,00	1.356.975,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02380/2022	DC	06928/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	582.737,16	582.737,16	0,00	582.737,16
Total Fonte 10 (R\$):								2.011.286,47	1.939.866,69	0,00	1.939.866,69
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\$):								2.011.286,47	1.939.866,69	0,00	1.939.866,69
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 02603/2022	DC	07429/2022	627	06/06/2022	07/06/2022	5.906,84	4.598,48	0,00	4.598,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02603/2022	DC	07474/2022	625	06/06/2022	07/06/2022	7.137,68	5.556,69	0,00	5.556,69
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02603/2022	DC	07482/2022	624	06/06/2022	07/06/2022	16.792,43	13.072,91	0,00	13.072,91
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02603/2022	DC	07487/2022	626	06/06/2022	07/06/2022	16.106,80	12.535,19	0,00	12.535,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02603/2022	DC	07492/2022	623	06/06/2022	07/06/2022	131.319,32	102.232,08	0,00	102.232,08
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02603/2022	DC	07497/2022	628	06/06/2022	07/06/2022	18.755,88	14.601,45	0,00	14.601,45
Total Fonte 10 (R\$):								196.018,95	152.596,80	0,00	152.596,80
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\$):								196.018,95	152.596,80	0,00	152.596,80
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 02707/2022	DC	08124/2022	1447	30/06/2022	30/06/2022	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00161/2021	300.03 - MATERIAIS	10 02949/2022	DC	07059/2022	1490	16/06/2022	28/06/2022	209.300,00	209.300,00	0,00	209.300,00
Total Fonte 10 (R\$):								209.300,00	209.300,00	0,00	209.300,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								209.300,00	209.300,00	0,00	209.300,00
259.854.505-20 AURO PEREIRA SOUZA 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 02049/2022	DC	06031/2022	21964	11/05/2022	10/06/2022	163.256,22	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								163.256,22	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								163.256,22	80.000,00	0,00	80.000,00
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 02769/2022	DC	08309/2022	111565	15/06/2022	15/06/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 10 (R\$):								249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								249,90	249,90	0,00	249,90
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02414/2022	DC	06855/2022	27112022	01/06/2022	01/06/2022	67.654,62	67.654,62-67.654,62		0,00
Total Fonte 10 (R\$):								67.654,62	67.654,62-67.654,62		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\$):	67.654,62	67.654,62	-67.654,62	0,00	
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07812/2022	28024	09/06/2022	09/06/2022	123.839,59	123.839,59	0,00	123.839,59
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07813/2022	28018	09/06/2022	09/06/2022	1.231.900,58	1.231.900,58	0,00	1.231.900,58
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07835/2022	28026	09/06/2022	09/06/2022	125.565,02	125.565,02	0,00	125.565,02
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07842/2022	28023	09/06/2022	09/06/2022	113.558,88	113.558,88	0,00	113.558,88
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07845/2022	28019	09/06/2022	09/06/2022	102.030,24	102.030,24	0,00	102.030,24
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07847/2022	28022	09/06/2022	09/06/2022	147.845,92	147.845,92	0,00	147.845,92
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07852/2022	28025	09/06/2022	09/06/2022	187.345,69	187.345,69	0,00	187.345,69
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07858/2022	28021	09/06/2022	09/06/2022	90.805,06	90.805,06	0,00	90.805,06
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02590/2022	DC	07866/2022	28020	09/06/2022	09/06/2022	57.464,55	57.464,55	0,00	57.464,55
Total Fonte 10 (R\$):							2.180.355,53	2.180.355,53	0,00	2.180.355,53		
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\$):							2.180.355,53	2.180.355,53	0,00	2.180.355,53		
62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02851/2022	DC	08756/2022	808	20/06/2022	20/06/2022	2.178.225,08	2.178.225,08	0,00	2.178.225,08
Total Fonte 10 (R\$):							2.178.225,08	2.178.225,08	0,00	2.178.225,08		
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\$):							2.178.225,08	2.178.225,08	0,00	2.178.225,08		
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	02935/2022	DC	08984/2022	153	06/06/2022	06/06/2022	2.224,31	2.224,31	0,00	2.224,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02372/2022	DC	06965/2022	0	02/06/2022	06/06/2022	68.711,05	68.711,05	0,00	68.711,05
Total Fonte 10 (R\$):							70.935,36	70.935,36	0,00	70.935,36		
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\$):							70.935,36	70.935,36	0,00	70.935,36		
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	02739/2022	DC	08676/2022	101	15/06/2022	15/06/2022	3.271,39	3.271,39	0,00	3.271,39
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02739/2022	DC	08677/2022	89	15/06/2022	15/06/2022	14.860,09	14.860,09	0,00	14.860,09
Total Fonte 10 (R\$):							18.131,48	18.131,48	0,00	18.131,48		
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\$):							18.131,48	18.131,48	0,00	18.131,48		
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	02380/2022	DC	06967/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	138.642,30	138.642,30	0,00	138.642,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02397/2022	DC	07481/2022	5	01/06/2022	02/06/2022	7.484,80	7.484,80	0,00	7.484,80
Total Fonte 10 (R\$):							146.127,10	146.127,10	0,00	146.127,10		
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\$):							146.127,10	146.127,10	0,00	146.127,10		
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	02888/2022	DC	08458/2022	3422	04/07/2022	27/06/2022	355,20	355,20	-355,20	0,00
00063/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2022	DC	07241/2022 (R)	2711	06/06/2022	09/06/2022	3,68	3,68	-3,68	0,00
00063/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02715/2022	DC	07242/2022	27112022	06/06/2022	09/06/2022	290,72	290,72	-290,72	0,00
Total Fonte 10 (R\$):							649,60	649,60	-649,60	0,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							649,60	649,60	-649,60	0,00		
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02889/2022	DC	08414/2022	3422	04/07/2022	27/06/2022	9.639,81	9.639,81	-9.639,81	0,00
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02413/2022	DC	06860/2022	27112022	01/06/2022	01/06/2022	8.319,51	8.319,51	-8.319,51	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									17.959,32	17.959,32	-17.959,32	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\$):									17.959,32	17.959,32	-17.959,32	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	02830/2022	DC	08691/2022	51	15/06/2022	15/06/2022	1.708.475,88	1.708.475,88	0,00	1.708.475,88
Total Fonte 10 (R\$):									1.708.475,88	1.708.475,88	0,00	1.708.475,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.708.475,88	1.708.475,88	0,00	1.708.475,88
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	02716/2022	DC	03944/2022	42741	14/04/2022	13/06/2022	40.917,00	40.917,00	0,00	40.917,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04113/2022	42757	14/04/2022	13/06/2022	74.727,00	74.727,00	0,00	74.727,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04116/2022	42846	20/04/2022	13/06/2022	74.934,00	74.934,00	0,00	74.934,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04356/2022	42924	25/04/2022	13/06/2022	37.283,00	37.283,00	0,00	37.283,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04370/2022	42938	25/04/2022	13/06/2022	70.518,00	70.518,00	0,00	70.518,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04471/2022	42942	25/04/2022	13/06/2022	36.639,00	36.639,00	0,00	36.639,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04621/2022	42964	28/04/2022	13/06/2022	37.007,00	37.007,00	0,00	37.007,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04622/2022	42925	25/04/2022	13/06/2022	37.306,00	37.306,00	0,00	37.306,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04623/2022	42926	25/04/2022	13/06/2022	51.359,00	51.359,00	0,00	51.359,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	04641/2022	42974	28/04/2022	13/06/2022	65.596,00	65.596,00	0,00	65.596,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05137/2022	43115	05/05/2022	13/06/2022	72.565,00	72.565,00	0,00	72.565,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05192/2022	42940	25/04/2022	13/06/2022	37.260,00	37.260,00	0,00	37.260,00
00119/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05791/2022	41007	02/05/2022	13/06/2022	25.789,50	25.789,50	0,00	25.789,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05594/2022 (R)	43064	11/05/2022	13/06/2022	5.252,49	5.252,49	0,00	5.252,49
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05595/2022 (R)	43048	11/05/2022	13/06/2022	2.992,85	2.992,85	0,00	2.992,85
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05596/2022 (R)	43046	11/05/2022	13/06/2022	5.090,85	5.090,85	0,00	5.090,85
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05597/2022 (R)	43047	11/05/2022	13/06/2022	2.662,91	2.662,91	0,00	2.662,91
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05598/2022 (R)	43042	11/05/2022	13/06/2022	5.372,47	5.372,47	0,00	5.372,47
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05599/2022 (R)	43043	11/05/2022	13/06/2022	5.912,39	5.912,39	0,00	5.912,39
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05600/2022 (R)	43040	11/05/2022	13/06/2022	5.230,83	5.230,83	0,00	5.230,83
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05601/2022 (R)	43038	11/05/2022	13/06/2022	2.977,86	2.977,86	0,00	2.977,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02716/2022	DC	05603/2022 (R)	43082	11/05/2022	13/06/2022	2.682,90	2.682,90	0,00	2.682,90
Total Fonte 10 (R\$):									700.076,05	700.076,05	0,00	700.076,05
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\$):									700.076,05	700.076,05	0,00	700.076,05
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02560/2022	DC	07321/2022	133	31/05/2022	06/06/2022	47.669,18	42.091,91	0,00	42.091,91
Total Fonte 10 (R\$):									47.669,18	42.091,91	0,00	42.091,91
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\$):									47.669,18	42.091,91	0,00	42.091,91
42.894.421/0001-53 BF SERVICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00211/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	02770/2022	DC	05449/2022	11	19/05/2022	14/06/2022	59.100,00	59.100,00	0,00	59.100,00
Total Fonte 10 (R\$):									59.100,00	59.100,00	0,00	59.100,00
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\$):									59.100,00	59.100,00	0,00	59.100,00
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	02784/2022	DC	06882/2022 (R)	3044	13/06/2022	20/06/2022	9.539,85	9.539,85	0,00	9.539,85
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02746/2022	DC	03748/2022	2868	08/04/2022	13/06/2022	23.359,56	23.359,56	0,00	23.359,56
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02746/2022	DC	06046/2022	2985	09/05/2022	13/06/2022	23.359,56	23.359,56	0,00	23.359,56
Total Fonte 10 (R\$):									56.258,97	56.258,97	0,00	56.258,97
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\$):									56.258,97	56.258,97	0,00	56.258,97
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	02612/2022	DC	06271/2022	256223	10/06/2022	08/06/2022	56.768,40	53.277,15	0,00	53.277,15
Total Fonte 10 (R\$):									56.768,40	53.277,15	0,00	53.277,15
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\$):									56.768,40	53.277,15	0,00	53.277,15
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	02378/2022	DC	06923/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	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	02668/2022	DC	06590/2022	315	09/06/2022	09/06/2022	3.870,00	3.676,50	0,00	3.676,50
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02668/2022	DC	06600/2022	8815	09/06/2022	09/06/2022	4.885,20	4.885,20	0,00	4.885,20
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02668/2022	DC	06581/2022	311	03/06/2022	09/06/2022	8.740,00	8.303,00	0,00	8.303,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02668/2022	DC	06583/2022	8811	03/06/2022	09/06/2022	24.073,83	24.073,83	0,00	24.073,83
Total Fonte 10 (R\$):									41.569,03	40.938,53	0,00	40.938,53
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\$):									41.569,03	40.938,53	0,00	40.938,53
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	02785/2022	DC	06496/2022	3153	09/06/2022	20/06/2022	2.273,00	2.180,94	0,00	2.180,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.273,00	2.180,94	0,00	2.180,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.273,00	2.180,94	0,00	2.180,94
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02622/2022	DC	08035/2022	6	07/06/2022	07/06/2022	1.000.044,00	1.000.044,00	0,00	1.000.044,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02373/2022	DC	06966/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	330.162,80	330.162,80	0,00	330.162,80
Total Fonte 10 (R\$):									1.330.206,80	1.330.206,80	0,00	1.330.206,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.330.206,80	1.330.206,80	0,00	1.330.206,80
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02823/2022	DC	08416/2022	24	20/06/2022	20/06/2022	2.420,28	2.420,28	0,00	2.420,28
Total Fonte 10 (R\$):									2.420,28	2.420,28	0,00	2.420,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.420,28	2.420,28	0,00	2.420,28
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	02764/2022	DC	08373/2022	882230622	29/06/2022	21/06/2022	792,71	792,71	0,00	792,71
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02866/2022	DC	08738/2022	52022	21/06/2022	21/06/2022	7.344,90	7.344,90	0,00	7.344,90
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02824/2022	DC	08525/2022	202205	17/06/2022	15/06/2022	114.233,10	114.233,10	0,00	114.233,10
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02700/2022	DC	08090/2022	62022	06/06/2022	06/06/2022	3.807,08	3.807,08	0,00	3.807,08

							Total Fonte 10 (R\$):	126.177,79	126.177,79	0,00	126.177,79	
							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\$):	126.177,79	126.177,79	0,00	126.177,79	
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
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02972/2022	DC	08267/2022	885	08/07/2022	28/06/2022	300.661,55	256.614,62	0,00	256.614,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07255/2022	692	17/06/2022	23/06/2022	11.793,19	9.829,61	0,00	9.829,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07260/2022	691	17/06/2022	23/06/2022	21.959,74	18.299,61	0,00	18.299,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07266/2022	693	17/06/2022	23/06/2022	13.826,50	11.520,43	0,00	11.520,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07271/2022	690	17/06/2022	23/06/2022	18.706,46	15.588,34	0,00	15.588,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07209/2022	837	17/06/2022	23/06/2022	8.467,25	7.057,45	0,00	7.057,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07216/2022	839	17/06/2022	23/06/2022	7.389,34	6.155,31	0,00	6.155,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07221/2022	838	17/06/2022	23/06/2022	10.410,84	8.677,43	0,00	8.677,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07234/2022	695	17/06/2022	23/06/2022	4.151,42	3.460,22	0,00	3.460,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07243/2022	694	17/06/2022	23/06/2022	8.114,52	6.757,07	0,00	6.757,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02879/2022	DC	07249/2022	689	17/06/2022	23/06/2022	26.142,97	21.786,21	0,00	21.786,21
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02901/2022	DC	07897/2022	852	01/07/2022	22/06/2022	113.963,01	97.267,42	0,00	97.267,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2022	DC	07798/2022	853	30/06/2022	22/06/2022	207.913,05	177.453,79	0,00	177.453,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02901/2022	DC	07927/2022	854	01/07/2022	22/06/2022	207.913,05	177.453,79	0,00	177.453,79
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02868/2022	DC	06864/2022	816	17/06/2022	21/06/2022	280.135,61	239.095,74	0,00	239.095,74
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02792/2022	DC	06566/2022	681	10/06/2022	15/06/2022	22.820,53	19.020,90	0,00	19.020,90
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02790/2022	DC	06537/2022	688	10/06/2022	15/06/2022	45.750,94	39.048,43	0,00	39.048,43
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02796/2022	DC	07659/2022	813	16/06/2022	15/06/2022	112.262,53	95.816,05	0,00	95.816,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02794/2022	DC	07194/2022	835	17/06/2022	15/06/2022	26.769,94	22.302,74	0,00	22.302,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02794/2022	DC	07035/2022	700	13/06/2022	15/06/2022	5.983,42	4.987,19	0,00	4.987,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02794/2022	DC	07177/2022	699	13/06/2022	15/06/2022	10.969,84	9.143,36	0,00	9.143,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02794/2022	DC	07182/2022	697	13/06/2022	15/06/2022	29.302,40	24.423,55	0,00	24.423,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02794/2022	DC	07187/2022	696	13/06/2022	15/06/2022	5.553,96	4.740,30	0,00	4.740,30
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02788/2022	DC	06557/2022	678	09/06/2022	15/06/2022	59.296,86	49.423,93	0,00	49.423,93
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02788/2022	DC	06601/2022	680	10/06/2022	15/06/2022	42.242,32	35.208,97	0,00	35.208,97
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02795/2022	DC	07129/2022	828	16/06/2022	15/06/2022	42.043,04	35.042,87	0,00	35.042,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02794/2022	DC	07027/2022	698	13/06/2022	15/06/2022	9.943,94	8.288,26	0,00	8.288,26
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02798/2022	DC	03303/2022 (R)	295	04/04/2022	15/06/2022	176.857,96	150.948,26	0,00	150.948,26
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02798/2022	DC	03404/2022 (R)	290	04/04/2022	15/06/2022	226.843,59	193.611,00	0,00	193.611,00
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02798/2022	DC	03431/2022 (R)	294	04/04/2022	15/06/2022	134.139,69	114.488,22	0,00	114.488,22
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2022	DC	05722/2022	651	20/05/2022	10/06/2022	44.663,64	37.227,15	0,00	37.227,15
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2022	DC	06328/2022	661	01/06/2022	10/06/2022	26.935,18	22.450,47	0,00	22.450,47
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02607/2022	DC	05425/2022	549	18/05/2022	10/06/2022	73.450,16	61.216,75	0,00	61.216,75
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02738/2022	DC	08243/2022	886	06/07/2022	10/06/2022	160.690,30	133.935,36	0,00	133.935,36
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2022	DC	06638/2022	670	03/06/2022	10/06/2022	21.791,04	18.162,83	0,00	18.162,83
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2022	DC	06939/2022	669	03/06/2022	10/06/2022	27.924,10	23.833,22	0,00	23.833,22
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2022	DC	05430/2022	551	18/05/2022	10/06/2022	24.579,45	20.483,02	0,00	20.483,02
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2022	DC	05522/2022	641	19/05/2022	10/06/2022	64.349,25	53.635,10	0,00	53.635,10
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02606/2022	DC	05797/2022	635	02/06/2022	10/06/2022	132.433,16	113.031,70	0,00	113.031,70
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02639/2022	DC	07643/2022	845	24/06/2022	08/06/2022	376.300,02	321.168,25	0,00	321.168,25
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS	10	02420/2022	DC	05695/2022	639	18/05/2022	03/06/2022	110.181,08	91.835,93	0,00	91.835,93

00004/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05473/2022	637	13/05/2022	03/06/2022	46.940,85	40.064,00	0,00	40.064,00
00004/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05684/2022	640	18/05/2022	03/06/2022	66.784,38	57.000,47	0,00	57.000,47
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05716/2022	570	16/05/2022	03/06/2022	6.506,60	5.423,25	0,00	5.423,25
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05754/2022	555	16/05/2022	03/06/2022	15.859,81	13.219,15	0,00	13.219,15
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05761/2022	556	16/05/2022	03/06/2022	8.946,56	7.453,00	0,00	7.453,00
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05772/2022	553	16/05/2022	03/06/2022	36.192,91	30.163,29	0,00	30.163,29
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05777/2022	552	16/05/2022	03/06/2022	31.836,25	26.531,56	0,00	26.531,56
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05782/2022	554	16/05/2022	03/06/2022	18.299,79	15.249,05	0,00	15.249,05
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05876/2022	584	16/05/2022	03/06/2022	7.765,98	6.468,64	0,00	6.468,64
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05888/2022	583	16/05/2022	03/06/2022	32.805,11	27.333,06	0,00	27.333,06
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05911/2022	585	16/05/2022	03/06/2022	7.926,20	6.605,49	0,00	6.605,49
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05916/2022	586	16/05/2022	03/06/2022	6.984,60	5.821,69	0,00	5.821,69
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2022	DC	05921/2022	587	16/05/2022	03/06/2022	8.495,35	7.080,88	0,00	7.080,88
00132/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02548/2022	DC	06738/2022	677	10/06/2022	02/06/2022	51.299,37	42.758,02	0,00	42.758,02
00132/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02548/2022	DC	06768/2022	679	10/06/2022	02/06/2022	28.814,05	24.016,52	0,00	24.016,52
00132/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02548/2022	DC	06934/2022	758	17/06/2022	02/06/2022	26.873,50	22.389,05	0,00	22.389,05
00132/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02548/2022	DC	06974/2022	757	17/06/2022	02/06/2022	20.933,15	17.443,82	0,00	17.443,82
Total Fonte 10 (R\$):									2.980.359,76	2.522.528,95	0,00	2.522.528,95
Total Fonte 20 (R\$):									698.531,54	592.982,84	0,00	592.982,84
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.678.891,30	3.115.511,79	0,00	3.115.511,79
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	02380/2022	DC	06924/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
Total Fonte 10 (R\$):									7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
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	02598/2022	DC	07765/2022	16	07/06/2022	07/06/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00210/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02786/2022	DC	06270/2022	17246	03/06/2022	20/06/2022	2.944,73	2.944,73	0,00	2.944,73
Total Fonte 10 (R\$):									2.944,73	2.944,73	0,00	2.944,73
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\$):									2.944,73	2.944,73	0,00	2.944,73
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	02759/2022	DC	08239/2022	1001108	17/06/2022	15/06/2022	37.521,85	37.521,85	0,00	37.521,85
Total Fonte 10 (R\$):									37.521,85	37.521,85	0,00	37.521,85
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\$):									37.521,85	37.521,85	0,00	37.521,85
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	02593/2022	DC	07768/2022	17	07/06/2022	07/06/2022	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
265.241.715-00 CICERO FRANCISCO DA PAZ												
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	02915/2022	CH	08888/2022	63	30/06/2022	30/06/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

								Total Fonte 10 (R\$):	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
103.583.745-53 CLAINTON XAVIER DE ANDRADE												
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	02091/2022	DC	06225/2022	4366	11/05/2022	10/06/2022	238.256,43	74.271,72	0,00	74.271,72
								Total Fonte 10 (R\$):	238.256,43	74.271,72	0,00	74.271,72
								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\$):	238.256,43	74.271,72	0,00	74.271,72
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02586/2022	DC	07786/2022	803035171222	15/06/2022	15/06/2022	19.052,75	19.052,75	0,00	19.052,75
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2022	DC	07792/2022	963035171222	15/06/2022	15/06/2022	1.943,80	1.943,80	0,00	1.943,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2022	DC	07797/2022	401033171233	15/06/2022	15/06/2022	1.621,90	1.621,90	0,00	1.621,90
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2022	DC	07804/2022	210030669	15/06/2022	15/06/2022	4.268,85	4.268,85	0,00	4.268,85
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02605/2022	DC	07811/2022	361022778	15/06/2022	15/06/2022	5.196,49	5.196,49	0,00	5.196,49
								Total Fonte 10 (R\$):	32.083,79	32.083,79	0,00	32.083,79
								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\$):	32.083,79	32.083,79	0,00	32.083,79
34.666.435/0001-91 CLAUDIA IASMIN VIANA DORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00742/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02799/2022	DC	08501/2022	19	15/06/2022	15/06/2022	24.477,50	23.620,79	0,00	23.620,79
OD00812/2022	300.01 - PESSOAL	30	02782/2022	DC	08519/2022	18	15/06/2022	15/06/2022	24.855,00	23.985,07	0,00	23.985,07
OD00812/2022	300.01 - PESSOAL	30	02599/2022	DC	07694/2022	15	06/06/2022	07/06/2022	24.855,00	23.985,07	0,00	23.985,07
OD00742/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02518/2022	DC	07310/2022	14	27/05/2022	03/06/2022	24.477,50	23.620,79	0,00	23.620,79
								Total Fonte 10 (R\$):	48.955,00	47.241,58	0,00	47.241,58
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	49.710,00	47.970,14	0,00	47.970,14
								Total (R\$):	98.665,00	95.211,72	0,00	95.211,72
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	02711/2022	DC	08014/2022	23	09/06/2022	09/06/2022	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
012.330.245-58 CLEBSON SANTANA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02687/2022	DC	08139/2022	58	09/06/2022	08/06/2022	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
								Total Fonte 10 (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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	02748/2022	DC	06356/2022	4363	16/05/2022	13/06/2022	45.167,51	41.486,35	0,00	41.486,35
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02748/2022	DC	06889/2022	4797	27/05/2022	13/06/2022	674,07	619,14	0,00	619,14
								Total Fonte 10 (R\$):	45.841,58	42.105,49	0,00	42.105,49
								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\$):	45.841,58	42.105,49	0,00	42.105,49
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	02761/2022	DC	08362/2022	345350732	27/06/2022	27/06/2022	99.186,80	99.186,80	0,00	99.186,80
								Total Fonte 10 (R\$):	99.186,80	99.186,80	0,00	99.186,80
								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\$):	99.186,80	99.186,80	0,00	99.186,80
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	02911/2022	DC	08555/2022	14	08/07/2022	22/06/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02911/2022	DC	08563/2022	13	08/07/2022	22/06/2022	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	02732/2022	DC	06668/2022	1389	09/06/2022	13/06/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02732/2022	DC	06670/2022 (R)	1390	13/06/2022	13/06/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
Total Fonte 10 (R\$):									16.785,40	16.785,40	0,00	16.785,40
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\$):									16.785,40	16.785,40	0,00	16.785,40

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	02953/2022	CH	08105/2022	0	30/06/2022	29/06/2022	75.478,33	872,42	0,00	872,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02950/2022	DC	08105/2022	0	30/06/2022	29/06/2022	75.478,33	49.584,44	0,00	49.584,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02951/2022	DC	08105/2022	0	30/06/2022	29/06/2022	75.478,33	8.014,49	0,00	8.014,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02952/2022	DC	08105/2022	0	30/06/2022	29/06/2022	75.478,33	17.006,98	0,00	17.006,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02957/2022	CH	08827/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	152.762,44	231,24	0,00	231,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02959/2022	CH	08827/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	152.762,44	1.384,35	0,00	1.384,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02954/2022	DC	08827/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	152.762,44	96.939,93	0,00	96.939,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02955/2022	DC	08827/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	152.762,44	19.632,96	0,00	19.632,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02956/2022	DC	08827/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	152.762,44	34.573,96	0,00	34.573,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02943/2022	DC	08988/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	94.250,48	94.250,48	0,00	94.250,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02960/2022	DC	08991/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	1.576.238,85	745.701,70	0,00	745.701,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02961/2022	DC	08991/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	1.576.238,85	146.886,27	0,00	146.886,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02962/2022	DC	08991/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	1.576.238,85	434.510,14	0,00	434.510,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02963/2022	DC	08993/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	7.492,78	3.323,14	0,00	3.323,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02964/2022	DC	08993/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	7.492,78	2.228,67	0,00	2.228,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02965/2022	DC	08993/2022	0	29/06/2022	29/06/2022	7.492,78	1.940,97	0,00	1.940,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02896/2022	DC	08826/2022	0	23/06/2022	23/06/2022	13.883.498,48	4.391.915,44	0,00	4.391.915,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02897/2022	DC	08826/2022	0	23/06/2022	23/06/2022	13.883.498,48	2.473.378,26	0,00	2.473.378,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02898/2022	DC	08826/2022	0	23/06/2022	23/06/2022	13.883.498,48	1.613.722,11	0,00	1.613.722,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02679/2022	DC	08104/2022	0	10/06/2022	10/06/2022	4.894.424,85	2.547.286,50	0,00	2.547.286,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02680/2022	DC	08104/2022	0	10/06/2022	10/06/2022	4.894.424,85	875.472,97	0,00	875.472,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02681/2022	DC	08104/2022	0	10/06/2022	10/06/2022	4.894.424,85	1.396.187,05	0,00	1.396.187,05
Total Fonte 10 (R\$):									20.684.146,21	14.955.044,47	0,00	14.955.044,47
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\$):									20.684.146,21	14.955.044,47	0,00	14.955.044,47

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	02990/2022	DC	08987/2022	1479	30/06/2022	30/06/2022	10.000,00	9.645,60	0,00	9.645,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02990/2022	DC	09014/2022	1482	30/06/2022	30/06/2022	20.000,00	19.800,00	0,00	19.800,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02990/2022	DC	09019/2022	1513	27/07/2022	30/06/2022	8.010,00	7.929,90	0,00	7.929,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02990/2022	DC	09022/2022	1481	30/06/2022	30/06/2022	15.036,00	14.885,64	0,00	14.885,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02990/2022	DC	09025/2022	1480	27/07/2022	30/06/2022	5.074,50	5.023,75	0,00	5.023,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02990/2022	DC	09028/2022	1447	30/06/2022	30/06/2022	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02990/2022	DC	09043/2022	1538	30/06/2022	30/06/2022	2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2022	DC	08949/2022	1510	30/06/2022	27/06/2022	18.750,00	18.114,00	0,00	18.114,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02938/2022	DC	08951/2022	1450	30/06/2022	27/06/2022	18.750,00	18.114,00	0,00	18.114,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02818/2022	DC	08596/2022	1452	30/06/2022	15/06/2022	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02651/2022	DC	05904/2022	978	10/06/2022	08/06/2022	5.130,00	4.853,43	0,00	4.853,43
Total Fonte 10 (R\$):									109.250,50	106.607,40	0,00	106.607,40
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\$):									109.250,50	106.607,40	0,00	106.607,40

15.598.337/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -

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	02820/2022	DC	08354/2022	1	14/06/2022	15/06/2022	9.088,99	9.088,99	0,00	9.088,99
Total Fonte 10 (R\$):									9.088,99	9.088,99	0,00	9.088,99
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\$):									9.088,99	9.088,99	0,00	9.088,99
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
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02623/2022	DC	06570/2022	886	09/06/2022	07/06/2022	94.325,93	83.808,58	0,00	83.808,58
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02573/2022	DC	06513/2022	887	03/06/2022	06/06/2022	60.811,06	54.030,63	0,00	54.030,63
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02573/2022	DC	05045/2022 (R)	882	05/05/2022	06/06/2022	436,65	394,52	0,00	394,52
Total Fonte 10 (R\$):									155.573,64	138.233,73	0,00	138.233,73
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\$):									155.573,64	138.233,73	0,00	138.233,73
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	02766/2022	DC	06752/2022 (R)	1603	03/06/2022	14/06/2022	16.334,77	16.334,77	0,00	16.334,77
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2022	DC	06099/2022	1584	02/06/2022	06/06/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2022	DC	06667/2022	1601	03/06/2022	06/06/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2022	DC	06681/2022	1600	02/06/2022	06/06/2022	6.851,04	6.851,04	0,00	6.851,04
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02575/2022	DC	06734/2022	1602	03/06/2022	06/06/2022	26.047,40	26.047,40	0,00	26.047,40
Total Fonte 10 (R\$):									125.233,21	125.233,21	0,00	125.233,21
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\$):									125.233,21	125.233,21	0,00	125.233,21
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	02725/2022	DC	05832/2022	52066	23/05/2022	13/06/2022	91.785,00	86.140,22	0,00	86.140,22
Total Fonte 10 (R\$):									91.785,00	86.140,22	0,00	86.140,22
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\$):									91.785,00	86.140,22	0,00	86.140,22
02.725.037/0001-02 COOPERDONTON - 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	02380/2022	DC	06968/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	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
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	02787/2022	DC	06611/2022	38786	10/06/2022	20/06/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02787/2022	DC	06774/2022	39033	13/06/2022	20/06/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02787/2022	DC	06989/2022	39082	17/06/2022	20/06/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02609/2022	DC	05138/2022	37824	11/05/2022	08/06/2022	32.962,08	32.962,08	0,00	32.962,08
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02609/2022	DC	05386/2022	38039	06/05/2022	08/06/2022	26.905,50	26.905,50	0,00	26.905,50
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02609/2022	DC	06246/2022	38777	03/06/2022	08/06/2022	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00
Total Fonte 10 (R\$):									83.202,58	83.202,58	0,00	83.202,58
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\$):									83.202,58	83.202,58	0,00	83.202,58
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	02551/2022	DC	07362/2022	112	06/06/2022	06/06/2022	7.536,14	6.010,63	0,00	6.010,63
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02551/2022	DC	07367/2022	122	06/06/2022	06/06/2022	1.643,99	1.288,06	0,00	1.288,06
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02551/2022	DC	07374/2022	113	06/06/2022	06/06/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02551/2022	DC	07381/2022	111	06/06/2022	06/06/2022	37.680,70	29.646,71	0,00	29.646,71
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02551/2022	DC	07387/2022	121	06/06/2022	06/06/2022	4.068,95	3.188,02	0,00	3.188,02
Total Fonte 10 (R\$):									54.697,85	43.081,75	0,00	43.081,75

							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\$):		54.697,85	43.081,75	0,00	43.081,75
932.688.585-20 DANIEL RIBEIRO COUTO												
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	02704/2022	DC	08308/2022	95640271	10/06/2022	10/06/2022	3.897,64	3.897,64	0,00	3.897,64
							Total Fonte 10 (R\$):		3.897,64	3.897,64	0,00	3.897,64
							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\$):		3.897,64	3.897,64	0,00	3.897,64
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	02892/2022	DC	08854/2022	0	24/06/2022	23/06/2022	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	02145/2022	DC	06360/2022	134	03/06/2022	03/06/2022	404,00	404,00	0,00	404,00
							Total Fonte 10 (R\$):		404,00	404,00	0,00	404,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		404,00	404,00	0,00	404,00
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02709/2022	DC	08009/2022	23	09/06/2022	09/06/2022	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
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02905/2022	DC	08705/2022	1	29/06/2022	28/06/2022	675,96	675,96	0,00	675,96
							Total Fonte 10 (R\$):		675,96	675,96	0,00	675,96
							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\$):		675,96	675,96	0,00	675,96
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	02839/2022	DC	08310/2022	315756940	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08311/2022	315757041	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08312/2022	315757165	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08313/2022	315757262	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08314/2022	315757335	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08315/2022	315757459	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08316/2022	315759087	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08317/2022	315759257	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02853/2022	DC	08318/2022	315759370	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08319/2022	315759486	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08320/2022	315759613	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08321/2022	315759818	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02839/2022	DC	08322/2022	315759893	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51

S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08323/2022	315760034	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08324/2022	315760255	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08325/2022	315760417	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02876/2022	DC	08326/2022	315760484	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08327/2022	315760611	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08328/2022	315760743	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02853/2022	DC	08329/2022	315761065	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08330/2022	315761294	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02853/2022	DC	08331/2022	315761367	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08332/2022	315761634	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02853/2022	DC	08333/2022	315761812	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08334/2022	315761936	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08335/2022	315763084	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08336/2022	315763181	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08337/2022	315763432	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08338/2022	315763513	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08339/2022	315802357	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08340/2022	315763700	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08341/2022	315763777	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02876/2022	DC	08342/2022	315763840	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02876/2022	DC	08343/2022	315763963	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08344/2022	315765176	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08345/2022	315765320	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02876/2022	DC	08346/2022	315765443	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02853/2022	DC	08347/2022	315765508	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08348/2022	315765613	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02839/2022	DC	08349/2022	315765664	30/06/2022	30/06/2022	153,51	153,51	0,00	153,51

Total Fonte 10 (R\$):	6.140,40	6.140,40	0,00	6.140,40
-----------------------	----------	----------	------	----------

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

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

Total (R\$):	6.140,40	6.140,40	0,00	6.140,40
--------------	----------	----------	------	----------

05.253.967/0001-07 DITCOM INTERNET LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02626/2022	DC		08069/2022	469102	07/06/2022	07/06/2022	287,95	287,95	0,00	287,95
Total Fonte 10 (R\$):									287,95	287,95	0,00	287,95
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\$):									287,95	287,95	0,00	287,95

043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ SANTOS

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

S/C	300.01 - PESSOAL	10	02829/2022	DC	08578/2022	62	15/06/2022	15/06/2022	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):									1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02620/2022	DC	07843/2022	8	10/06/2022	10/06/2022	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02526/2022	DC	07562/2022	39072	06/06/2022	06/06/2022	4.571,40	4.571,40	0,00	4.571,40
Total Fonte 10 (R\$):									4.571,40	4.571,40	0,00	4.571,40
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\$):									4.571,40	4.571,40	0,00	4.571,40
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	02635/2022	DC	08075/2022	187	10/06/2022	10/06/2022	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
383.766.285-34 EDIME M LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02580/2022	DC	07145/2022	47	07/06/2022	07/06/2022	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):									1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
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	02976/2022	DC	09002/2022	66	30/06/2022	30/06/2022	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
533.303.905-49 EDNALDO JOSE 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	02980/2022	DC	08956/2022	95651776	29/06/2022	30/06/2022	755,36	755,36	0,00	755,36
Total Fonte 10 (R\$):									755,36	755,36	0,00	755,36
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\$):									755,36	755,36	0,00	755,36
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	02594/2022	DC	07780/2022	22	07/06/2022	07/06/2022	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
10.344.401/0001-12 ELÉTRICA ALIANÇA LTDA-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00977/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02789/2022	DC	06772/2022	40968	10/06/2022	20/06/2022	79,00	79,00	0,00	79,00
OD01578/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02789/2022	DC	06861/2022	40972	13/06/2022	20/06/2022	3.310,95	3.310,95	0,00	3.310,95
OD01578/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02789/2022	DC	06863/2022	40971	13/06/2022	20/06/2022	940,00	940,00	0,00	940,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.329,95	4.329,95	0,00	4.329,95
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\$):									4.329,95	4.329,95	0,00	4.329,95
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	02791/2022	DC	07553/2022	5	08/06/2022	20/06/2022	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	02743/2022	DC	07301/2022	14	14/06/2022	13/06/2022	13.128,78	12.855,44	0,00	12.855,44
Total Fonte 10 (R\$):									13.128,78	12.855,44	0,00	12.855,44
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\$):									13.128,78	12.855,44	0,00	12.855,44
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	02872/2022	DC	08755/2022	7948061	30/06/2022	30/06/2022	3.154.587,84	3.154.587,84	0,00	3.154.587,84
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02871/2022	DC	08754/2022	7949923	27/06/2022	27/06/2022	1.459.703,52	1.459.703,52	0,00	1.459.703,52
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02368/2022	DC	06950/2022	46504310	16/06/2022	15/06/2022	19.012,53	19.012,53	0,00	19.012,53
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02698/2022	DC	08168/2022	7947959	15/06/2022	15/06/2022	1.246.731,30	1.246.731,30	0,00	1.246.731,30
Total Fonte 10 (R\$):									5.880.035,19	5.880.035,19	0,00	5.880.035,19
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\$):									5.880.035,19	5.880.035,19	0,00	5.880.035,19
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02836/2022	DC	04853/2022	2743	03/05/2022	15/06/2022	309.740,00	290.690,99	0,00	290.690,99
Total Fonte 10 (R\$):									309.740,00	290.690,99	0,00	290.690,99
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\$):									309.740,00	290.690,99	0,00	290.690,99
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02682/2022	DC	06543/2022	5484	10/06/2022	08/06/2022	34.089,50	28.413,60	0,00	28.413,60
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02682/2022	DC	06548/2022 (R)	5485	10/06/2022	08/06/2022	7.598,55	6.333,39	0,00	6.333,39
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02663/2022	DC	06893/2022	5498	10/06/2022	08/06/2022	14.610,00	12.177,43	0,00	12.177,43
Total Fonte 10 (R\$):									56.298,05	46.924,42	0,00	46.924,42
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\$):									56.298,05	46.924,42	0,00	46.924,42
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	02587/2022	DC	06730/2022	151	18/05/2022	06/06/2022	12.524,00	11.753,77	0,00	11.753,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02567/2022	DC	06725/2022	149	18/05/2022	06/06/2022	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									17.324,00	16.553,77	0,00	16.553,77
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\$):									17.324,00	16.553,77	0,00	16.553,77
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00016/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02669/2022	DC	05748/2022	16	20/05/2022	09/06/2022	30.618,60	27.954,78	0,00	27.954,78
Total Fonte 10 (R\$):									30.618,60	27.954,78	0,00	27.954,78
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\$):									30.618,60	27.954,78	0,00	27.954,78
26.855.539/0001-16 EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00560/2022	300.01 - PESSOAL	10	02797/2022	DC	06718/2022	881	10/06/2022	20/06/2022	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
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	02694/2022	DC	07533/2022	8	06/06/2022 08/06/2022	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	02624/2022	DC	07874/2022	8	10/06/2022 10/06/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02422/2022	DC	07135/2022	46	01/06/2022 01/06/2022	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
03.118.420/0001-65 FARDAS BAHIA CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02614/2022	DC	06102/2022	4486	27/05/2022 08/06/2022	76.139,50	76.139,50	0,00	76.139,50
Total Fonte 10 (R\$):								76.139,50	76.139,50	0,00	76.139,50
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\$):								76.139,50	76.139,50	0,00	76.139,50
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	02991/2022	DC	09005/2022	69	30/06/2022 30/06/2022	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
014.691.255-10 FELIX ALEXANDRE DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02688/2022	DC	08153/2022	60	09/06/2022 08/06/2022	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
07.622.820/0001-64 FIXAR SISTEMAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00614/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02921/2022	DC	07379/2022	14351	20/06/2022 23/06/2022	12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.230,00	12.230,00	0,00	12.230,00
36.327.075/0001-29 FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00426/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02672/2022	DC	05625/2022	1457	18/05/2022 09/06/2022	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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\$):								70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	02642/2022	DC	07981/2022	907	10/06/2022 08/06/2022	186.091,47	145.802,69	0,00	145.802,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02642/2022	DC	07975/2022	911	10/06/2022 08/06/2022	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02642/2022	DC	07922/2022	909	10/06/2022 08/06/2022	8.776,07	6.876,06	0,00	6.876,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02642/2022	DC	07926/2022	910	10/06/2022 08/06/2022	20.452,11	16.024,23	0,00	16.024,23

00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07938/2022	886	10/06/2022	08/06/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07941/2022	904	10/06/2022	08/06/2022	20.452,11	16.024,23	0,00	16.024,23	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07949/2022	906	10/06/2022	08/06/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07952/2022	892	10/06/2022	08/06/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07956/2022	908	10/06/2022	08/06/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07961/2022	898	10/06/2022	08/06/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07969/2022	913	10/06/2022	08/06/2022	292,24	228,97	0,00	228,97	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07826/2022	889	10/06/2022	08/06/2022	32.490,90	25.456,61	0,00	25.456,61	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07846/2022	887	10/06/2022	08/06/2022	278.561,02	218.252,56	0,00	218.252,56	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07849/2022	893	10/06/2022	08/06/2022	21.269,43	16.664,61	0,00	16.664,61	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07869/2022	897	10/06/2022	08/06/2022	29.228,18	22.896,32	0,00	22.896,32	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07875/2022	912	10/06/2022	08/06/2022	20.452,11	16.024,23	0,00	16.024,23	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07876/2022	903	10/06/2022	08/06/2022	52.580,26	41.196,64	0,00	41.196,64	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07856/2022	900	10/06/2022	08/06/2022	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07886/2022	899	10/06/2022	08/06/2022	20.452,11	16.433,28	0,00	16.433,28	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07889/2022	891	10/06/2022	08/06/2022	20.452,11	16.019,48	0,00	16.019,48	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07895/2022	890	10/06/2022	08/06/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07902/2022	888	10/06/2022	08/06/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07912/2022	894	10/06/2022	08/06/2022	86.158,40	67.505,12	0,00	67.505,12	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07914/2022	901	10/06/2022	08/06/2022	218.582,37	171.259,29	0,00	171.259,29	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07990/2022	895	10/06/2022	08/06/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	07991/2022	905	10/06/2022	08/06/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02642/2022	DC	08000/2022	896	10/06/2022	08/06/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19	
Total Fonte 10 (R\$):								1.191.431,49	933.873,61	0,00	933.873,61	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.191.431,49	933.873,61	0,00	933.873,61	
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	02146/2022	DC	06364/2022	135	02/06/2022	02/06/2022	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	
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	02550/2022	DC	08355/2022	8318	20/06/2022	27/06/2022	1.146,39	1.146,39	0,00	1.146,39
Total Fonte 10 (R\$):								1.146,39	1.146,39	0,00	1.146,39	
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\$):								1.146,39	1.146,39	0,00	1.146,39	
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2022	DC	08682/2022	6673	27/06/2022	27/06/2022	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2022	DC	08683/2022	6674	27/06/2022	27/06/2022	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2022	DC	08684/2022	6675	27/06/2022	27/06/2022	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2022	DC	08685/2022	6676	27/06/2022	27/06/2022	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02928/2022	DC	08686/2022	6678	27/06/2022	27/06/2022	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2022	DC	08687/2022	6680	27/06/2022	27/06/2022	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02859/2022	DC	08688/2022	6681	27/06/2022	27/06/2022	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02865/2022	DC	08689/2022	6682	27/06/2022	27/06/2022	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76
Total Fonte 10 (R\$):								11.462,08	11.462,08	0,00	11.462,08	
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\$):								11.462,08	11.462,08	0,00	11.462,08	

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	02676/2022	DC	08063/2022	935	10/06/2022	10/06/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02676/2022	DC	08064/2022	936	10/06/2022	10/06/2022	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02676/2022	DC	08068/2022	937	10/06/2022	10/06/2022	868,20	868,20	0,00	868,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02676/2022	DC	08070/2022	938	10/06/2022	10/06/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02676/2022	DC	08071/2022	939	10/06/2022	10/06/2022	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02676/2022	DC	08072/2022	940	10/06/2022	10/06/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
Total Fonte 10 (R\$):									4.746,93	4.746,93	0,00	4.746,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.746,93	4.746,93	0,00	4.746,93

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
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02800/2022	DC	07350/2022	13480	10/06/2022	15/06/2022	5.223,60	5.223,60	0,00	5.223,60
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02800/2022	DC	07351/2022	25	10/06/2022	15/06/2022	3.439,80	3.107,86	0,00	3.107,86
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02800/2022	DC	07339/2022	13476	10/06/2022	15/06/2022	1.451,00	1.451,00	0,00	1.451,00
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02800/2022	DC	07346/2022	21	10/06/2022	15/06/2022	955,50	863,30	0,00	863,30
Total Fonte 10 (R\$):									11.069,90	10.645,76	0,00	10.645,76
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\$):									11.069,90	10.645,76	0,00	10.645,76

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	02582/2022	DC	05992/2022	64	23/05/2022	06/06/2022	21.296,55	20.284,96	0,00	20.284,96
Total Fonte 10 (R\$):									21.296,55	20.284,96	0,00	20.284,96
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\$):									21.296,55	20.284,96	0,00	20.284,96

40.610.677/0001-66 GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02661/2022	DC	03311/2022	528	04/04/2022	08/06/2022	35.289,18	31.353,36	0,00	31.353,36
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02661/2022	DC	03790/2022	529	04/04/2022	08/06/2022	35.298,74	31.361,85	0,00	31.361,85
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02661/2022	DC	03830/2022	530	04/04/2022	08/06/2022	35.355,98	31.412,71	0,00	31.412,71
Total Fonte 10 (R\$):									105.943,90	94.127,92	0,00	94.127,92
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\$):									105.943,90	94.127,92	0,00	94.127,92

04.540.655/0001-03 GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02886/2022	DC	08369/2022	1780	14/07/2022	22/06/2022	99.452,49	90.501,78	0,00	90.501,78
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									99.452,49	90.501,78	0,00	90.501,78
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									99.452,49	90.501,78	0,00	90.501,78

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	02652/2022	DC	08078/2022	188	10/06/2022	10/06/2022	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	02983/2022	DC	09004/2022	68	30/06/2022	30/06/2022	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

103.684.775-68 GLEIDE SELMA 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 02040/2022	DC	06148/2022	7211	11/05/2022	10/06/2022	265.589,39	86.293,82	0,00	86.293,82	
Total Fonte 10 (R\$):								265.589,39	86.293,82	0,00	86.293,82	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								265.589,39	86.293,82	0,00	86.293,82	
33.747.310/0001-23 GLOBAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01591/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02753/2022	DC	04284/2022	133	11/04/2022	13/06/2022	34.599,98	34.599,98	0,00	34.599,98
Total Fonte 10 (R\$):								34.599,98	34.599,98	0,00	34.599,98	
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\$):								34.599,98	34.599,98	0,00	34.599,98	
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	02641/2022	DC	08109/2022	5	09/06/2022	09/06/2022	1.577,14	1.577,14	0,00	1.577,14
Total Fonte 10 (R\$):								1.577,14	1.577,14	0,00	1.577,14	
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\$):								1.577,14	1.577,14	0,00	1.577,14	
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02793/2022	DC	07673/2022	8	09/06/2022	20/06/2022	5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00	
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02751/2022	DC	05159/2022	21	03/05/2022	13/06/2022	40.646,78	35.931,75	0,00	35.931,75
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02751/2022	DC	05164/2022	23	11/05/2022	13/06/2022	22.168,96	19.594,44	0,00	19.594,44
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02751/2022	DC	05176/2022	26	11/05/2022	13/06/2022	21.512,64	19.017,18	0,00	19.017,18
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02751/2022	DC	05500/2022	27	10/05/2022	13/06/2022	9.693,00	8.760,47	0,00	8.760,47
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02751/2022	DC	06473/2022	40	31/05/2022	13/06/2022	38.209,55	33.777,24	0,00	33.777,24
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02751/2022	DC	06492/2022	42	31/05/2022	13/06/2022	17.425,32	15.752,49	0,00	15.752,49
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02751/2022	DC	06508/2022	43	01/06/2022	13/06/2022	8.262,09	7.303,69	0,00	7.303,69
Total Fonte 10 (R\$):								157.918,34	140.137,26	0,00	140.137,26	
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\$):								157.918,34	140.137,26	0,00	140.137,26	
13.173.885/0001-72 HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02833/2022	DC	06073/2022	135	30/05/2022	20/06/2022	609.451,12	557.647,78	0,00	557.647,78
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02833/2022	DC	06076/2022	134	30/05/2022	20/06/2022	392.733,77	27.175,29	0,00	27.175,29
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								1.002.184,89	584.823,07	0,00	584.823,07	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.002.184,89	584.823,07	0,00	584.823,07	
311.906.345-20 HELIO HENRIQUE DE A. MACHADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01466/2022	DC	04040/2022	17871	23/03/2022	22/06/2022	460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00	
06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02658/2022	DC	06706/2022	5599	03/06/2022	08/06/2022	169.561,83	169.561,83	0,00	169.561,83
00145/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02581/2022	DC	06301/2022	5569	20/05/2022	06/06/2022	169.561,83	169.561,83	0,00	169.561,83

							Total Fonte 10 (R\$):	339.123,66	339.123,66	0,00	339.123,66	
							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\$):	339.123,66	339.123,66	0,00	339.123,66	
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	02771/2022	DC	07751/2022	81	01/07/2022	14/06/2022	95.944,74	83.567,87	0,00	83.567,87
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02552/2022	DC	07070/2022	73	10/06/2022	06/06/2022	43.244,64	37.666,08	0,00	37.666,08
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02552/2022	DC	07298/2022	74	20/06/2022	06/06/2022	331.544,69	295.406,32	0,00	295.406,32
							Total Fonte 10 (R\$):	470.734,07	416.640,27	0,00	416.640,27	
							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\$):	470.734,07	416.640,27	0,00	416.640,27	
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02945/2022	DC	06804/2022	30041	15/06/2022	30/06/2022	147.930,00	147.930,00	0,00	147.930,00
OD00661/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02801/2022	DC	06988/2022	30040	13/06/2022	20/06/2022	3.609,00	3.609,00	0,00	3.609,00
00035/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02396/2022	DC	05455/2022	29814	12/05/2022	03/06/2022	275.788,32	275.788,32	0,00	275.788,32
00035/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02396/2022	DC	06675/2022	29993	10/06/2022	03/06/2022	130.690,32	130.690,32	0,00	130.690,32
							Total Fonte 10 (R\$):	3.609,00	3.609,00	0,00	3.609,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	554.408,64	554.408,64	0,00	554.408,64	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	558.017,64	558.017,64	0,00	558.017,64	
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02702/2022	DC	07231/2022	8	23/06/2022	09/06/2022	76.443,66	73.635,84	0,00	73.635,84
							Total Fonte 10 (R\$):	76.443,66	73.635,84	0,00	73.635,84	
							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\$):	76.443,66	73.635,84	0,00	73.635,84	
66.832.825/0002-61 HIDROTAM COMÉRCIO DE TUBO E CONEXÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02946/2022	DC	08352/2022	699	08/07/2022	30/06/2022	101.475,84	101.475,84	0,00	101.475,84
00038/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02946/2022	DC	08363/2022	700	08/07/2022	30/06/2022	202.951,68	202.951,68	0,00	202.951,68
00038/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02946/2022	DC	08381/2022	701	08/07/2022	30/06/2022	202.951,68	202.951,68	0,00	202.951,68
00038/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02946/2022	DC	08395/2022	723	08/07/2022	30/06/2022	202.951,68	202.951,68	0,00	202.951,68
00038/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02946/2022	DC	08398/2022	724	08/07/2022	30/06/2022	202.951,68	202.951,68	0,00	202.951,68
00038/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02946/2022	DC	08401/2022	758	08/07/2022	30/06/2022	196.609,44	196.609,44	0,00	196.609,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02780/2022	DC	08711/2022	1	20/06/2022	20/06/2022	55.494,60	55.494,60	0,00	55.494,60
							Total Fonte 10 (R\$):	55.494,60	55.494,60	0,00	55.494,60	
							Total Fonte 20 (R\$):	1.109.892,00	1.109.892,00	0,00	1.109.892,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.165.386,60	1.165.386,60	0,00	1.165.386,60	
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00643/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02977/2022	DC	07515/2022	897	27/06/2022	28/06/2022	1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00	
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	02602/2022	DC	07568/2022	74	06/06/2022	07/06/2022	39.383,53	39.383,53	0,00	39.383,53
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02602/2022	DC	07570/2022 (R)	75	06/06/2022	07/06/2022	6.415,58	6.415,58	0,00	6.415,58
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02579/2022	DC	07404/2022	70	06/06/2022	06/06/2022	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02579/2022	DC	07405/2022 (R)	71	06/06/2022	06/06/2022	13.738,20	13.738,20	0,00	13.738,20
							Total Fonte 10 (R\$):	101.537,31	101.537,31	0,00	101.537,31	
							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\$):	101.537,31	101.537,31	0,00	101.537,31
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02927/2022	DC	08940/2022	208	28/06/2022	27/06/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02930/2022	DC	08793/2022	294104126000623902	24/06/2022	27/06/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02934/2022	DC	08794/2022	294104126000623899	24/06/2022	27/06/2022	207,34	207,34	0,00	207,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02849/2022	DC	08621/2022	200	20/06/2022	20/06/2022	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.314,28	3.314,28	0,00	3.314,28
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\$):									3.314,28	3.314,28	0,00	3.314,28
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02891/2022	DC	08652/2022	1780	20/07/2022	22/06/2022	5.469,88	5.469,88	0,00	5.469,88
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02321/2022	DC	07051/2022	49	20/06/2022	20/06/2022	7.737,07	7.737,07	0,00	7.737,07
00070/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06746/2022	47	20/06/2022	20/06/2022	17.827,15	17.827,15	0,00	17.827,15
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06474/2022	40	20/06/2022	20/06/2022	2.521,83	2.521,83	0,00	2.521,83
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06511/2022	43	20/06/2022	20/06/2022	545,30	545,30	0,00	545,30
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06520/2022	44	20/06/2022	20/06/2022	569,23	569,23	0,00	569,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06493/2022	42	20/06/2022	20/06/2022	1.150,07	1.150,07	0,00	1.150,07
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06482/2022	41	20/06/2022	20/06/2022	1.366,30	1.366,30	0,00	1.366,30
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07538/2022	52	20/06/2022	20/06/2022	2.502,50	2.502,50	0,00	2.502,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07541/2022	48	20/06/2022	20/06/2022	687,50	687,50	0,00	687,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07544/2022	49	20/06/2022	20/06/2022	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07547/2022	47	20/06/2022	20/06/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07550/2022	51	20/06/2022	20/06/2022	1.787,50	1.787,50	0,00	1.787,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07557/2022	50	20/06/2022	20/06/2022	797,50	797,50	0,00	797,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07560/2022	53	20/06/2022	20/06/2022	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
00075/2019	300.03 - MATERIAIS	10	02321/2022	DC	07629/2022 (R)	54	20/06/2022	20/06/2022	21.536,85	21.536,85	0,00	21.536,85
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07153/2022	51	20/06/2022	20/06/2022	264,89	264,89	0,00	264,89
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07313/2022	50	20/06/2022	20/06/2022	4.558,36	4.558,36	0,00	4.558,36
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06559/2022	45	20/06/2022	20/06/2022	459,98	459,98	0,00	459,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06568/2022	46	20/06/2022	20/06/2022	498,70	498,70	0,00	498,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06575/2022	47	20/06/2022	20/06/2022	365,74	365,74	0,00	365,74
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06652/2022	48	20/06/2022	20/06/2022	213,27	213,27	0,00	213,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06659/2022	49	20/06/2022	20/06/2022	647,10	647,10	0,00	647,10
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07316/2022	52	20/06/2022	20/06/2022	1.882,79	1.882,79	0,00	1.882,79
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06190/2022	71	20/05/2022	20/06/2022	1.679,03	1.679,03	0,00	1.679,03
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02321/2022	DC	07076/2022 (R)	17	20/06/2022	20/06/2022	2.189,49	2.189,49	0,00	2.189,49
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07583/2022	20	20/06/2022	20/06/2022	13.313,32	13.313,32	0,00	13.313,32
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07601/2022	19	20/06/2022	20/06/2022	7.816,94	7.816,94	0,00	7.816,94
00153/2015	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02525/2022	DC	07435/2022	2440	20/06/2022	20/06/2022	7.095,83	7.095,83	0,00	7.095,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02736/2022	DC	05406/2022	663	20/05/2022	20/06/2022	1.175,07	1.175,07	124,20	1.299,27
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02321/2022	DC	07082/2022 (R)	16	20/06/2022	20/06/2022	3.098,53	3.098,53	0,00	3.098,53
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02321/2022	DC	07087/2022 (R)	15	20/06/2022	20/06/2022	3.478,76	3.478,76	0,00	3.478,76
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	02321/2022	DC	07094/2022 (R)	18	20/06/2022	20/06/2022	3.532,14	3.532,14	0,00	3.532,14
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	07579/2022	54	20/06/2022	20/06/2022	9.396,91	9.396,91	0,00	9.396,91
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02321/2022	DC	06330/2022	661	20/06/2022	20/06/2022	1.481,43	1.481,43	0,00	1.481,43
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10	02757/2022	DC	06280/2022	22	20/06/2022	20/06/2022	229,16	229,16	0,00	229,16

00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07133/2022	828	20/06/2022	20/06/2022	2.312,37	2.312,37	0,00	2.312,37
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07524/2022	850	20/06/2022	20/06/2022	1.305,49	1.305,49	0,00	1.305,49
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 02757/2022	DC	06289/2022	19	20/06/2022	20/06/2022	229,16	229,16	0,00	229,16
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06244/2022	12	20/06/2022	20/06/2022	4.852,66	4.852,66	0,00	4.852,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02321/2022	DC	06885/2022	811	20/06/2022	20/06/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02321/2022	DC	06250/2022	665	20/06/2022	20/06/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07105/2022	733	20/06/2022	20/06/2022	734,97	734,97	0,00	734,97
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06783/2022	684	17/06/2022	20/06/2022	410,56	410,56	0,00	410,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07915/2022	894	20/06/2022	20/06/2022	9.477,42	9.477,42	0,00	9.477,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07908/2022	888	20/06/2022	20/06/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07900/2022	890	20/06/2022	20/06/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07893/2022	891	20/06/2022	20/06/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07887/2022	899	20/06/2022	20/06/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07877/2022	912	20/06/2022	20/06/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07878/2022	903	20/06/2022	20/06/2022	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07870/2022	897	20/06/2022	20/06/2022	3.215,10	3.215,10	0,00	3.215,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07860/2022	893	20/06/2022	20/06/2022	2.339,64	2.339,64	0,00	2.339,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07862/2022	900	20/06/2022	20/06/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07850/2022	887	20/06/2022	20/06/2022	30.641,71	30.641,71	0,00	30.641,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07831/2022	889	20/06/2022	20/06/2022	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06504/2022	35	20/06/2022	20/06/2022	10.503,36	10.503,36	0,00	10.503,36
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06526/2022 (R)	36	20/06/2022	20/06/2022	2.054,46	2.054,46	0,00	2.054,46
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06462/2022	34	20/06/2022	20/06/2022	42,88	42,88	0,00	42,88
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06466/2022	35	20/06/2022	20/06/2022	159,64	159,64	0,00	159,64
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06471/2022	36	20/06/2022	20/06/2022	171,84	171,84	0,00	171,84
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06485/2022	38	20/06/2022	20/06/2022	773,27	773,27	0,00	773,27
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06578/2022	37	20/06/2022	20/06/2022	141,87	141,87	0,00	141,87
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06603/2022	39	20/06/2022	20/06/2022	29,30	29,30	0,00	29,30
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06878/2022	33	20/06/2022	20/06/2022	160,04	160,04	0,00	160,04
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07651/2022 (R)	41	20/06/2022	20/06/2022	2.634,01	2.634,01	0,00	2.634,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07970/2022	913	20/06/2022	20/06/2022	32,15	32,15	0,00	32,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07958/2022	908	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07951/2022	906	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07955/2022	892	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07944/2022	904	20/06/2022	20/06/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07939/2022	886	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07929/2022	910	20/06/2022	20/06/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07923/2022	909	20/06/2022	20/06/2022	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07918/2022	901	20/06/2022	20/06/2022	24.044,06	24.044,06	0,00	24.044,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07965/2022	898	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02525/2022	DC	06650/2022	2439	20/06/2022	20/06/2022	836,44	836,44	0,00	836,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07977/2022	911	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06377/2022	2366	20/06/2022	20/06/2022	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06380/2022	2367	20/06/2022	20/06/2022	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06383/2022	2368	20/06/2022	20/06/2022	792,00	792,00	0,00	792,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07505/2022 (R)	2399	20/06/2022	20/06/2022	9.047,81	9.047,81	0,00	9.047,81
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06253/2022	102	20/06/2022	20/06/2022	53.950,85	53.950,85	0,00	53.950,85
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02525/2022	DC	06831/2022	747	20/06/2022	20/06/2022	32.208,36	32.208,36	0,00	32.208,36
00114/2020	60500.00 -	20 02525/2022	DC	06837/2022	752	20/06/2022	20/06/2022	5.372,74	5.372,74	0,00	5.372,74

	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			(R)							
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07028/2022	698	20/06/2022	20/06/2022	546,92	546,92	0,00	546,92
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02321/2022	DC	07610/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	681,31	681,31	0,00	681,31
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02321/2022	DC	07632/2022	5	20/06/2022	20/06/2022	338,82	338,82	0,00	338,82
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02321/2022	DC	07635/2022	6	20/06/2022	20/06/2022	1.180,13	1.180,13	0,00	1.180,13
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02525/2022	DC	06780/2022	2438	20/06/2022	20/06/2022	59.186,96	59.186,96	0,00	59.186,96
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02525/2022	DC	07469/2022 (R)	2449	20/06/2022	20/06/2022	1.372,59	1.372,59	0,00	1.372,59
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02525/2022	DC	07471/2022 (R)	2448	20/06/2022	20/06/2022	56.163,03	56.163,03	0,00	56.163,03
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02525/2022	DC	07000/2022 (R)	29	20/06/2022	20/06/2022	6.269,97	6.269,97	0,00	6.269,97
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02321/2022	DC	07644/2022	845	20/06/2022	20/06/2022	20.696,50	20.696,50	0,00	20.696,50
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07305/2022	74	20/06/2022	20/06/2022	5.802,03	5.802,03	0,00	5.802,03
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06224/2022	72	20/06/2022	20/06/2022	13.461,42	13.461,42	0,00	13.461,42
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07072/2022	73	20/06/2022	20/06/2022	756,78	756,78	0,00	756,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02757/2022	DC	06917/2022	0	20/06/2022	20/06/2022	892.516,98	892.516,98	0,00	892.516,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02757/2022	DC	07229/2022	0	20/06/2022	20/06/2022	247,45	247,45	0,00	247,45
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06550/2022 (R)	5485	20/06/2022	20/06/2022	417,92	417,92	0,00	417,92
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07008/2022 (R)	81	20/06/2022	20/06/2022	3.355,03	3.355,03	0,00	3.355,03
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07015/2022 (R)	80	20/06/2022	20/06/2022	9.734,74	9.734,74	0,00	9.734,74
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07109/2022	82	20/06/2022	20/06/2022	5.923,85	5.923,85	0,00	5.923,85
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06545/2022	5484	20/06/2022	20/06/2022	1.874,92	1.874,92	0,00	1.874,92
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06444/2022 (R)	10	20/06/2022	20/06/2022	8.537,79	8.537,79	0,00	8.537,79
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06429/2022	9	20/06/2022	20/06/2022	38.249,29	38.249,29	0,00	38.249,29
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06562/2022	678	20/06/2022	20/06/2022	3.261,33	3.261,33	0,00	3.261,33
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06606/2022	680	20/06/2022	20/06/2022	2.323,33	2.323,33	0,00	2.323,33
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06931/2022	754	20/06/2022	20/06/2022	3.097,14	3.097,14	0,00	3.097,14
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06981/2022	753	20/06/2022	20/06/2022	4.309,38	4.309,38	0,00	4.309,38
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07430/2022	627	20/06/2022	20/06/2022	649,75	649,75	0,00	649,75
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07430/2022	627	20/06/2022	20/06/2022	649,75	0,00	0,00	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07493/2022	623	20/06/2022	20/06/2022	14.445,13	14.445,13	0,00	14.445,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07488/2022	626	20/06/2022	20/06/2022	1.771,75	1.771,75	0,00	1.771,75
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07483/2022	624	20/06/2022	20/06/2022	1.847,17	1.847,17	0,00	1.847,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07475/2022	625	20/06/2022	20/06/2022	785,14	785,14	0,00	785,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07528/2022	628	20/06/2022	20/06/2022	2.063,15	2.063,15	0,00	2.063,15
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02321/2022	DC	06632/2022	2022079	20/06/2022	20/06/2022	2.233,89	2.233,89	0,00	2.233,89
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06640/2022	670	20/06/2022	20/06/2022	1.198,51	1.198,51	0,00	1.198,51
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06941/2022	669	20/06/2022	20/06/2022	1.535,83	1.535,83	0,00	1.535,83
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02525/2022	DC	06468/2022	26	20/06/2022	20/06/2022	22.607,97	22.607,97	0,00	22.607,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02757/2022	DC	06205/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02757/2022	DC	06158/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02757/2022	DC	06218/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02757/2022	DC	06200/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02757/2022	DC	06210/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02843/2022	DC	08673/2022	7	20/06/2022	20/06/2022	3.195.919,00	3.195.919,00	371,06	3.196.290,06
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06305/2022	11	20/06/2022	20/06/2022	6.432,60	6.432,60	0,00	6.432,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07272/2022	690	20/06/2022	20/06/2022	1.028,86	1.028,86	0,00	1.028,86

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07267/2022	693	20/06/2022	20/06/2022	760,46	760,46	0,00	760,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07261/2022	691	20/06/2022	20/06/2022	1.207,79	1.207,79	0,00	1.207,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07256/2022	692	20/06/2022	20/06/2022	648,63	648,63	0,00	648,63
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02321/2022	DC	06241/2022	667	20/06/2022	20/06/2022	3.656,70	3.656,70	0,00	3.656,70
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02321/2022	DC	06905/2022	810	20/06/2022	20/06/2022	6.267,96	6.267,96	0,00	6.267,96
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02321/2022	DC	06317/2022	666	20/06/2022	20/06/2022	6.267,96	6.267,96	0,00	6.267,96
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07388/2022	121	20/06/2022	20/06/2022	447,58	447,58	0,00	447,58
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07382/2022	111	20/06/2022	20/06/2022	4.020,99	4.020,99	0,00	4.020,99
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07375/2022	113	20/06/2022	20/06/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07368/2022	122	20/06/2022	20/06/2022	180,84	180,84	0,00	180,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07188/2022	696	20/06/2022	20/06/2022	305,47	305,47	0,00	305,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07183/2022	697	20/06/2022	20/06/2022	1.611,63	1.611,63	0,00	1.611,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07178/2022	699	20/06/2022	20/06/2022	603,34	603,34	0,00	603,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07037/2022	700	20/06/2022	20/06/2022	329,09	329,09	0,00	329,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07195/2022	835	20/06/2022	20/06/2022	1.472,35	1.472,35	0,00	1.472,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07202/2022	836	20/06/2022	20/06/2022	768,31	768,31	0,00	768,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07217/2022	839	20/06/2022	20/06/2022	406,41	406,41	0,00	406,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07210/2022	837	20/06/2022	20/06/2022	465,70	465,70	0,00	465,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07250/2022	689	20/06/2022	20/06/2022	1.437,86	1.437,86	0,00	1.437,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07244/2022	694	20/06/2022	20/06/2022	446,30	446,30	0,00	446,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07236/2022	695	20/06/2022	20/06/2022	228,33	228,33	0,00	228,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07222/2022	838	20/06/2022	20/06/2022	572,60	572,60	0,00	572,60
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07363/2022	112	20/06/2022	20/06/2022	722,92	722,92	0,00	722,92
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07423/2022 (R)	849	20/06/2022	20/06/2022	2.547,47	2.547,47	0,00	2.547,47
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07115/2022	58	20/06/2022	20/06/2022	6.548,08	6.548,08	0,00	6.548,08
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06897/2022	5498	20/06/2022	20/06/2022	803,55	803,55	0,00	803,55
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06946/2022	681	20/06/2022	20/06/2022	1.255,13	1.255,13	0,00	1.255,13
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06539/2022	688	20/06/2022	20/06/2022	2.516,30	2.516,30	0,00	2.516,30
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06868/2022	816	20/06/2022	20/06/2022	15.407,46	15.407,46	0,00	15.407,46
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06489/2022	25	20/06/2022	20/06/2022	2.755,63	2.755,63	0,00	2.755,63
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07214/2022 (R)	27	20/06/2022	20/06/2022	6.930,38	6.930,38	0,00	6.930,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	08001/2022	896	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07020/2022	57	20/06/2022	20/06/2022	8.874,19	8.874,19	0,00	8.874,19
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07055/2022 (R)	55	20/06/2022	20/06/2022	7.324,34	7.324,34	0,00	7.324,34
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07061/2022 (R)	56	20/06/2022	20/06/2022	10.811,21	10.811,21	0,00	10.811,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07992/2022	905	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07994/2022	895	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07600/2022	759	20/06/2022	20/06/2022	7.071,69	7.071,69	0,00	7.071,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07982/2022	902	20/06/2022	20/06/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07984/2022	907	20/06/2022	20/06/2022	20.470,06	20.470,06	0,00	20.470,06
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06976/2022	757	20/06/2022	20/06/2022	1.151,32	1.151,32	0,00	1.151,32
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06936/2022	758	20/06/2022	20/06/2022	1.478,04	1.478,04	0,00	1.478,04
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06953/2022	679	20/06/2022	20/06/2022	1.584,77	1.584,77	0,00	1.584,77
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	06743/2022	677	20/06/2022	20/06/2022	2.821,47	2.821,47	0,00	2.821,47
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02321/2022	DC	07660/2022	813	20/06/2022	20/06/2022	6.174,44	6.174,44	0,00	6.174,44
Total Fonte 10 (R\$):								4.740.265,44	4.740.265,44	495,26	4.740.760,70
Total Fonte 20 (R\$):								196.583,77	196.583,77	0,00	196.583,77
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.936.849,21	4.936.849,21	495,26	4.937.344,47

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 02456/2022	DC	07175/2022		5	02/06/2022	02/06/2022	89.698,78	89.698,78	0,00	89.698,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02380/2022	DC	06919/2022		0	02/06/2022	02/06/2022	76.086,51	76.086,51	0,00	76.086,51

S/C	300.01 - PESSOAL	10 02380/2022	DC	06920/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	16.186,74	16.186,74	0,00	16.186,74
Total Fonte 10 (R\$):								181.972,03	181.972,03	0,00	181.972,03
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\$):								181.972,03	181.972,03	0,00	181.972,03
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 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
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02893/2022	DC	04409/2022	258	25/04/2022 22/06/2022	36.927,61	36.185,10	0,00	36.185,10
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02893/2022	DC	04414/2022	260	25/04/2022 22/06/2022	16.268,46	15.939,13	0,00	15.939,13
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02817/2022	DC	07412/2022	303	03/06/2022 15/06/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 10 (R\$):								23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 20 (R\$):								53.196,07	52.124,23	0,00	52.124,23
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								76.270,71	74.737,38	0,00	74.737,38
05.929.852/0001-81 INSTITUTO DE PESQUISA EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - IPTI											
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	02863/2022	DC	08694/2022	1	22/06/2022 22/06/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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\$):								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02802/2022	DC	07004/2022	180	15/06/2022 20/06/2022	7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 10 (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
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	02994/2022	DC	09096/2022	42495	08/07/2022 30/06/2022	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02842/2022	DC	08390/2022	92134	27/06/2022 27/06/2022	317,40	317,40	0,00	317,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02917/2022	CH	08396/2022	25098	29/06/2022 27/06/2022	32,84	32,84	0,00	32,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02524/2022	DC	07462/2022	91642	09/06/2022 08/06/2022	295,56	295,56	0,00	295,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02524/2022	DC	07463/2022	9160	08/06/2022 08/06/2022	530,73	530,73	0,00	530,73
Total Fonte 10 (R\$):								1.669,13	1.669,13	0,00	1.669,13
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\$):								1.669,13	1.669,13	0,00	1.669,13
26.865.793/0001-03 ITALO DEL REI A. QUAGLIO ELETRONICA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00524/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02546/2022	DC	05472/2022	70	19/05/2022 02/06/2022	19.811,00	19.811,00	0,00	19.811,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.811,00	19.811,00	0,00	19.811,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.811,00	19.811,00	0,00	19.811,00
18.674.609/0001-01 J S CARVALHO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02522/2022	DC	06728/2022 (R)	63	25/05/2022 01/06/2022	116.007,68	112.527,45	0,00	112.527,45
Total Fonte 10 (R\$):								116.007,68	112.527,45	0,00	112.527,45
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\$):								116.007,68	112.527,45	0,00	112.527,45
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	02710/2022	DC	08011/2022	25	09/06/2022 09/06/2022	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	02925/2022	DC	08160/2022	3	24/06/2022 27/06/2022	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
263.141.548-55 JOÃO BATISTA ALVES FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02693/2022	DC	08074/2022	95608318	13/06/2022 13/06/2022	732,89	732,89	0,00	732,89
							Total Fonte 10 (R\$):	732,89	732,89	0,00	732,89
							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\$):	732,89	732,89	0,00	732,89
077.288.085-91 JOSE ADILSON DE SOUZA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30100.000 - GASTO COM PESSOAL (FOLHA)	10	02884/2022	CH	11470/2017	5348	11/08/2017 29/06/2022	110.710,43	105.952,26	0,00	105.952,26
							Total Fonte 10 (R\$):	110.710,43	105.952,26	0,00	105.952,26
							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\$):	110.710,43	105.952,26	0,00	105.952,26
256.245.805-25 JOSÉ BISPO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02734/2022	CH	07682/2022	19240	09/06/2022 09/06/2022	88.950,54	81.607,28	0,00	81.607,28
							Total Fonte 10 (R\$):	88.950,54	81.607,28	0,00	81.607,28
							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\$):	88.950,54	81.607,28	0,00	81.607,28
265.322.805-00 JOSE BOMFIM DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02107/2022	DC	05795/2022	16493	02/05/2022 02/06/2022	155.812,47	49.607,67	0,00	49.607,67
							Total Fonte 10 (R\$):	155.812,47	49.607,67	0,00	49.607,67
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	155.812,47	49.607,67	0,00	49.607,67
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	02621/2022	DC	08073/2022	186	13/06/2022 13/06/2022	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	02983/2022	DC	09003/2022	67	30/06/2022 30/06/2022	883,17	883,17	0,00	883,17
							Total Fonte 10 (R\$):	883,17	883,17	0,00	883,17
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	883,17	883,17	0,00	883,17
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02983/2022	DC	09001/2022	65	30/06/2022 30/06/2022	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
155.298.865-15 JOSE LENILDO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02046/2022	DC	06017/2022	25098	11/05/2022 10/06/2022	271.738,76	89.928,50	0,00	89.928,50
							Total Fonte 10 (R\$):	271.738,76	89.928,50	0,00	89.928,50

							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\$):	271.738,76	89.928,50	0,00	89.928,50
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	02596/2022	DC	07771/2022	18	07/06/2022 07/06/2022	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
149.926.555-72 JOSÉ ROBSON 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	02471/2022	DC	07439/2022	95465162	03/06/2022 02/06/2022	247,08	247,08	0,00	247,08
							Total Fonte 10 (R\$):	247,08	247,08	0,00	247,08
							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\$):	247,08	247,08	0,00	247,08
719.180.945-00 JOSENALDO MORAES DE SOUZA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02690/2022	DC	08152/2022	59	09/06/2022 08/06/2022	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 10 (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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	02939/2022	DC	08422/2022	83	08/07/2022 27/06/2022	65.859,24	56.210,85	0,00	56.210,85
							Total Fonte 10 (R\$):	65.859,24	56.210,85	0,00	56.210,85
							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\$):	65.859,24	56.210,85	0,00	56.210,85
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	02776/2022	DC	08219/2022	84	06/07/2022 14/06/2022	122.309,88	104.391,48	0,00	104.391,48
							Total Fonte 10 (R\$):	122.309,88	104.391,48	0,00	104.391,48
							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\$):	122.309,88	104.391,48	0,00	104.391,48
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	02432/2022	DC	06354/2022	5772	03/06/2022 03/06/2022	975,00	975,00	0,00	975,00
							Total Fonte 10 (R\$):	975,00	975,00	0,00	975,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	975,00	975,00	0,00	975,00
15.822.033/0001-94 KARIN TORRES RODRIGUES POLOGEL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00505/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02692/2022	DC	06479/2022	5102	06/06/2022 10/06/2022	6.491,40	6.491,40	0,00	6.491,40
							Total Fonte 10 (R\$):	6.491,40	6.491,40	0,00	6.491,40
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	6.491,40	6.491,40	0,00	6.491,40
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	02846/2022	DC	07101/2022 (R)	13	17/06/2022 20/06/2022	43.534,90	41.358,16	0,00	41.358,16
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02846/2022	DC	07299/2022 (R)	11	20/06/2022 20/06/2022	36.667,61	34.834,23	0,00	34.834,23
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02569/2022	DC	06755/2022	9	03/06/2022 06/06/2022	181.318,85	172.252,91	0,00	172.252,91
00118/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02569/2022	DC	06995/2022	10	17/06/2022 06/06/2022	37.417,90	35.547,00	0,00	35.547,00
							Total Fonte 10 (R\$):	298.939,26	283.992,30	0,00	283.992,30
							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\$):	298.939,26	283.992,30	0,00	283.992,30

256.540.205-87 LEONIDIA SANTOS DE JESUS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02588/2022	CH	08853/2022	378	28/06/2022	23/06/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02625/2022	CH	07764/2022	234383	09/06/2022	09/06/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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

045.793.185-01 LINISSON DE CRISTO ALMEIDA PENA

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	02937/2022	CH	08805/2022	38535	27/06/2022	27/06/2022	2.538,89	899,26	0,00	899,26
Total Fonte 10 (R\$):									2.538,89	899,26	0,00	899,26
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\$):									2.538,89	899,26	0,00	899,26

04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02576/2022	DC	07103/2022	733	17/06/2022	06/06/2022	13.363,12	10.697,18	0,00	10.697,18
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02576/2022	DC	06337/2022	522	18/05/2022	06/06/2022	5.223,85	4.181,69	0,00	4.181,69
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02576/2022	DC	06343/2022	520	18/05/2022	06/06/2022	26.951,41	21.574,61	0,00	21.574,61
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02576/2022	DC	06781/2022	684	13/06/2022	06/06/2022	7.464,71	5.975,49	0,00	5.975,49
Total Fonte 10 (R\$):									53.003,09	42.428,97	0,00	42.428,97
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\$):									53.003,09	42.428,97	0,00	42.428,97

21.042.917/0001-29 LOCAVESE - LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02803/2022	DC	06994/2022	2	07/06/2022	20/06/2022	547,95	547,95	0,00	547,95
00162/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2022	DC	04987/2022	4	04/05/2022	08/06/2022	138.977,64	138.977,64	0,00	138.977,64
Total Fonte 10 (R\$):									139.525,59	139.525,59	0,00	139.525,59
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\$):									139.525,59	139.525,59	0,00	139.525,59

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	02288/2022	DC	07448/2022	56	01/06/2022	02/06/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

05.388.259/0001-75 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	02574/2022	DC	05632/2022 (R)	12	20/05/2022	06/06/2022	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02574/2022	DC	06274/2022	13	03/06/2022	06/06/2022	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
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02804/2022	DC	06584/2022	32	06/06/2022	20/06/2022	10.555,80	9.378,83	0,00	9.378,83
Total Fonte 10 (R\$):									10.555,80	9.378,83	0,00	9.378,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.555,80	9.378,83	0,00	9.378,83

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
OD00648/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02805/2022	DC	07043/2022	1304	16/06/2022	20/06/2022	2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
00041/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02837/2022	DC	05924/2022	1300	20/05/2022	15/06/2022	82.152,00	82.152,00	0,00	82.152,00
OD00415/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02837/2022	DC	05672/2022	1299	20/05/2022	15/06/2022	42.120,00	42.120,00	0,00	42.120,00
Total Fonte 10 (R\$):									126.540,00	126.540,00	0,00	126.540,00

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		126.540,00	126.540,00	0,00	126.540,00
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02593/2022	DC	07414/2022	4	07/06/2022	07/06/2022	4.317,00	4.317,00	0,00	4.317,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.317,00	4.317,00	0,00	4.317,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.317,00	4.317,00	0,00	4.317,00
842.883.534-91 MARCIA PEREIRA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02703/2022	CH	08066/2022	95596325	13/06/2022	09/06/2022	807,07	807,07	0,00	807,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02608/2022	CH	08062/2022	95596372	13/06/2022	08/06/2022	986,98	986,98	0,00	986,98
							Total Fonte 10 (R\$):		1.794,05	1.794,05	0,00	1.794,05
							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\$):		1.794,05	1.794,05	0,00	1.794,05
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	02838/2022	DC	07303/2022	3	10/06/2022	15/06/2022	29.813,25	28.322,59	0,00	28.322,59
							Total Fonte 10 (R\$):		29.813,25	28.322,59	0,00	28.322,59
							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\$):		29.813,25	28.322,59	0,00	28.322,59
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	02638/2022	DC	07418/2022	4	10/06/2022	09/06/2022	3.293,95	3.293,95	0,00	3.293,95
							Total Fonte 10 (R\$):		3.293,95	3.293,95	0,00	3.293,95
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.293,95	3.293,95	0,00	3.293,95
053.971.536-05 MARCOS ALEXANDRE DE A. SOARES												
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	02936/2022	CH	08973/2022	1	30/06/2022	29/06/2022	2.689,92	2.689,92	0,00	2.689,92
							Total Fonte 10 (R\$):		2.689,92	2.689,92	0,00	2.689,92
							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\$):		2.689,92	2.689,92	0,00	2.689,92
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	02595/2022	DC	07774/2022	19	07/06/2022	07/06/2022	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	02288/2022	DC	07450/2022	57	01/06/2022	02/06/2022	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 10 (R\$):		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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	02983/2022	DC	09006/2022	70	30/06/2022	30/06/2022	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
972.600.885-91 MARIA DE FATIMA DA 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	02971/2022	CH	08959/2022	64	28/06/2022	28/06/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

							Total Fonte 10 (R\$):		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
							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\$):		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	02629/2022	DC	08083/2022	189	10/06/2022	10/06/2022	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
894.476.624-04 MARIA GILENA 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	02778/2022	DC	08415/2022	95637459	20/06/2022	15/06/2022	1.526,75	1.526,75	0,00	1.526,75
							Total Fonte 10 (R\$):		1.526,75	1.526,75	0,00	1.526,75
							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\$):		1.526,75	1.526,75	0,00	1.526,75
589.679.745-15 MARIA JOSEILDES ALVES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02531/2022	DC	07465/2022	95598352	06/06/2022	06/06/2022	1.923,19	1.923,19	0,00	1.923,19
							Total Fonte 10 (R\$):		1.923,19	1.923,19	0,00	1.923,19
							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\$):		1.923,19	1.923,19	0,00	1.923,19
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02578/2022	DC	08378/2022	23	17/06/2022	14/06/2022	681,83	681,83	0,00	681,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02246/2022	DC	07447/2022	55	01/06/2022	02/06/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
							Total Fonte 10 (R\$):		2.236,39	2.236,39	0,00	2.236,39
							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\$):		2.236,39	2.236,39	0,00	2.236,39
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	02601/2022	DC	07686/2022	135	10/06/2022	07/06/2022	488.781,26	382.960,12	0,00	382.960,12
							Total Fonte 10 (R\$):		488.781,26	382.960,12	0,00	382.960,12
							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\$):		488.781,26	382.960,12	0,00	382.960,12
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02660/2022	DC	05707/2022	62	09/05/2022	08/06/2022	25.712,42	25.712,42	0,00	25.712,42
							Total Fonte 10 (R\$):		25.712,42	25.712,42	0,00	25.712,42
							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\$):		25.712,42	25.712,42	0,00	25.712,42
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02667/2022	DC	04974/2022	108	05/05/2022	09/06/2022	49.655,43	47.172,66	0,00	47.172,66
							Total Fonte 10 (R\$):		49.655,43	47.172,66	0,00	47.172,66
							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\$):		49.655,43	47.172,66	0,00	47.172,66
02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01744/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02505/2022	DC	04973/2022	1985	03/05/2022	06/06/2022	94.418,70	94.418,70	0,00	94.418,70
OD01744/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02505/2022	DC	06834/2022	2019	16/06/2022	06/06/2022	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
							Total Fonte 10 (R\$):		95.814,70	95.814,70	0,00	95.814,70
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		95.814,70	95.814,70	0,00	95.814,70

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	02714/2022	DC	08210/2022	36	30/06/2022	30/06/2022	1.449,05	1.449,05	0,00	1.449,05
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02714/2022	DC	08211/2022	361	30/06/2022	30/06/2022	548,40	548,40	0,00	548,40
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02713/2022	DC	08203/2022	28	30/06/2022	30/06/2022	30.785,29	30.785,29	0,00	30.785,29
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02714/2022	DC	08218/2022	241	30/06/2022	30/06/2022	12.238,94	12.238,94	0,00	12.238,94
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02714/2022	DC	08215/2022	24	30/06/2022	30/06/2022	56.721,82	56.721,82	0,00	56.721,82
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02713/2022	DC	08185/2022	118	30/06/2022	30/06/2022	23.004,42	23.004,42	0,00	23.004,42
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02713/2022	DC	08186/2022	99	30/06/2022	30/06/2022	36.893,80	36.893,80	0,00	36.893,80
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02713/2022	DC	08187/2022	127	30/06/2022	30/06/2022	27.692,88	27.692,88	0,00	27.692,88
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02713/2022	DC	08189/2022	91	30/06/2022	30/06/2022	98.560,00	98.560,00	0,00	98.560,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02713/2022	DC	08197/2022	54	30/06/2022	30/06/2022	73.014,68	73.014,68	0,00	73.014,68
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02714/2022	DC	08192/2022	65	30/06/2022	30/06/2022	84.601,82	84.601,82	0,00	84.601,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02870/2022	DC	08742/2022	62022	30/06/2022	30/06/2022	508.339,46	508.339,46	0,00	508.339,46
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02870/2022	DC	08743/2022	620222	30/06/2022	30/06/2022	193.042,87	193.042,87	0,00	193.042,87
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02869/2022	DC	08752/2022	23062022	23/06/2022	23/06/2022	548.715,11	548.715,11	0,00	548.715,11
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02869/2022	DC	08753/2022	230620222	23/06/2022	23/06/2022	2.615.134,50	2.615.134,50	0,00	2.615.134,50
00065/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02887/2022	DC	08651/2022	1780	20/07/2022	22/06/2022	994,52	994,52	0,00	994,52
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	04916/2022	45	20/05/2022	20/06/2022	553,80	553,80	0,00	553,80
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02301/2022	DC	07052/2022	49	20/06/2022	20/06/2022	6.541,34	6.541,34	0,00	6.541,34
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02407/2022	DC	07053/2022	49	20/06/2022	20/06/2022	2.110,11	2.110,11	0,00	2.110,11
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05199/2022	7393	20/05/2022	20/06/2022	441,76	441,76	0,00	441,76
00070/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	06747/2022	47	20/06/2022	20/06/2022	15.072,04	15.072,04	0,00	15.072,04
00070/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02407/2022	DC	06748/2022	47	20/06/2022	20/06/2022	4.861,95	4.861,95	0,00	4.861,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02777/2022	DC	05464/2021	26724	20/05/2021	20/06/2022	6,66	6,66	-6,66	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02775/2022	DC	06151/2022	7211	20/06/2022	20/06/2022	167,17	167,17	0,00	167,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02772/2022	DC	06228/2022	4366	20/06/2022	20/06/2022	48,92	48,92	0,00	48,92
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02407/2022	DC	07096/2022 (R)	18	20/06/2022	20/06/2022	963,31	963,31	0,00	963,31
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02407/2022	DC	07089/2022 (R)	15	20/06/2022	20/06/2022	948,75	948,75	0,00	948,75
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02407/2022	DC	07084/2022 (R)	16	20/06/2022	20/06/2022	845,05	845,05	0,00	845,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02736/2022	DC	05407/2022	663	20/05/2022	20/06/2022	106,82	106,82	11,28	118,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	04724/2022	467	20/04/2022	20/06/2022	3.228,18	3.228,18	0,00	3.228,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05174/2022	658	20/05/2022	20/06/2022	11.838,81	11.838,81	0,00	11.838,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05196/2022	672	20/05/2022	20/06/2022	9.290,33	9.290,33	0,00	9.290,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05217/2022	678	20/05/2022	20/06/2022	7.382,66	7.382,66	0,00	7.382,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05235/2022	669	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05256/2022	677	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05262/2022	676	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05267/2022	681	20/05/2022	20/06/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05321/2022	661	20/05/2022	20/06/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05328/2022	664	20/05/2022	20/06/2022	3.228,18	3.228,18	0,00	3.228,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05334/2022	682	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05344/2022	660	20/05/2022	20/06/2022	1.380,63	1.380,63	0,00	1.380,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	05353/2022	670	20/05/2022	20/06/2022	868,99	868,99	0,00	868,99

	DE TERCEIROS										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05413/2022	673	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05419/2022	666	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05423/2022	668	20/05/2022	20/06/2022	1.241,26	1.241,26	0,00	1.241,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05438/2022	674	20/05/2022	20/06/2022	2.234,71	2.234,71	0,00	2.234,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05446/2022	675	20/05/2022	20/06/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05519/2022	667	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05584/2022	680	20/05/2022	20/06/2022	372,27	372,27	0,00	372,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05621/2022	665	20/05/2022	20/06/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05837/2022	679	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05839/2022	659	20/05/2022	20/06/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05848/2022	662	20/05/2022	20/06/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05853/2022	683	20/05/2022	20/06/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05867/2022	671	20/05/2022	20/06/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05886/2022	684	20/05/2022	20/06/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07604/2022	19	20/06/2022	20/06/2022	2.131,89	2.131,89	0,00	2.131,89
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06109/2022	10	20/05/2022	20/06/2022	6.587,60	6.587,60	0,00	6.587,60
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07585/2022	20	20/06/2022	20/06/2022	3.630,91	3.630,91	0,00	3.630,91
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04454/2022	9	20/04/2022	20/06/2022	9.829,90	9.829,90	0,00	9.829,90
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06370/2022	11	20/05/2022	20/06/2022	11.205,48	11.205,48	0,00	11.205,48
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07078/2022 (R)	17	20/06/2022	20/06/2022	597,13	597,13	0,00	597,13
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06191/2022	71	20/05/2022	20/06/2022	4.461,43	4.461,43	0,00	4.461,43
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06192/2022	71	20/05/2022	20/06/2022	1.439,17	1.439,17	0,00	1.439,17
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04077/2022	51145	20/04/2022	20/06/2022	4.020,81	4.020,81	0,00	4.020,81
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07392/2022	52758	20/06/2022	20/06/2022	1.310,42	1.310,42	0,00	1.310,42
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05483/2022	3756	20/05/2022	20/06/2022	112,06	112,06	0,00	112,06
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06890/2022	4797	20/06/2022	20/06/2022	10,11	10,11	0,00	10,11
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	03268/2022	160131	20/04/2022	20/06/2022	5.940,52	5.940,52	0,00	5.940,52
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	03305/2022	224573	20/04/2022	20/06/2022	1.330,50	1.330,50	0,00	1.330,50
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	03316/2022	222916	20/04/2022	20/06/2022	806,37	806,37	0,00	806,37
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04682/2022	119	08/04/2022	20/06/2022	3.614,62	3.614,62	0,00	3.614,62
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04706/2022	278	20/04/2022	20/06/2022	1.614,26	1.614,26	0,00	1.614,26
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04709/2022	279	20/04/2022	20/06/2022	402,44	402,44	0,00	402,44
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05576/2022	389	20/05/2022	20/06/2022	26.012,10	26.012,10	0,00	26.012,10
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06782/2022	684	17/06/2022	20/06/2022	358,31	358,31	0,00	358,31
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07104/2022	733	20/06/2022	20/06/2022	641,43	641,43	0,00	641,43
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06245/2022	12	20/06/2022	20/06/2022	4.102,70	4.102,70	0,00	4.102,70
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06514/2022	887	20/06/2022	20/06/2022	912,17	912,17	0,00	912,17
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05292/2022	885	20/05/2022	20/06/2022	1.413,95	1.413,95	0,00	1.413,95
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07011/2022	34	10/06/2022	20/06/2022	322,65	322,65	0,00	322,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02301/2022	DC	06252/2022	665	20/06/2022	20/06/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02407/2022	DC	06884/2022	811	20/06/2022	20/06/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02407/2022	DC	06249/2022	665	20/06/2022	20/06/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02301/2022	DC	06888/2022	811	20/06/2022	20/06/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 02772/2022	DC	06279/2022	22	20/06/2022	20/06/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06243/2022	12	20/06/2022	20/06/2022	1.323,45	1.323,45	0,00	1.323,45
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07523/2022	850	20/06/2022	20/06/2022	356,04	356,04	0,00	356,04
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 02772/2022	DC	06287/2022	19	20/06/2022	20/06/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05935/2022	883	20/05/2022	20/06/2022	5.510,17	5.510,17	0,00	5.510,17
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07132/2022	828	20/06/2022	20/06/2022	630,65	630,65	0,00	630,65
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06329/2022	661	20/06/2022	20/06/2022	404,03	404,03	0,00	404,03
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04539/2022	461	20/04/2022	20/06/2022	2.187,81	2.187,81	0,00	2.187,81

00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04554/2022	473	20/04/2022	20/06/2022	687,02	687,02	0,00	687,02
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06572/2022	886	20/06/2022	20/06/2022	1.414,89	1.414,89	0,00	1.414,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02772/2022	DC	07069/2022	20	20/06/2022	20/06/2022	599,14	599,14	0,00	599,14
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05566/2022	37	20/05/2022	20/06/2022	9.316,40	9.316,40	0,00	9.316,40
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02772/2022	DC	06172/2022	5	06/05/2022	20/06/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05042/2022	7	20/04/2022	20/06/2022	739,68	739,68	0,00	739,68
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05210/2022	8	20/05/2022	20/06/2022	803,10	803,10	0,00	803,10
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05379/2022	9	20/05/2022	20/06/2022	747,30	747,30	0,00	747,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04616/2022	445	20/04/2022	20/06/2022	1.124,62	1.124,62	0,00	1.124,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04871/2022	449	20/04/2022	20/06/2022	476,45	476,45	0,00	476,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04876/2022	392	20/04/2022	20/06/2022	1.248,05	1.248,05	0,00	1.248,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04881/2022	389	20/04/2022	20/06/2022	1.234,56	1.234,56	0,00	1.234,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04887/2022	391	20/04/2022	20/06/2022	1.000,95	1.000,95	0,00	1.000,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04892/2022	393	20/04/2022	20/06/2022	510,57	510,57	0,00	510,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04901/2022	390	20/04/2022	20/06/2022	888,76	888,76	0,00	888,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05692/2022	568	20/05/2022	20/06/2022	378,20	378,20	0,00	378,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05704/2022	569	20/05/2022	20/06/2022	245,83	245,83	0,00	245,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05710/2022	567	20/05/2022	20/06/2022	478,16	478,16	0,00	478,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05730/2022	548	20/05/2022	20/06/2022	1.150,70	1.150,70	0,00	1.150,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05737/2022	547	20/05/2022	20/06/2022	239,44	239,44	0,00	239,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05743/2022	546	20/05/2022	20/06/2022	280,80	280,80	0,00	280,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05751/2022	545	20/05/2022	20/06/2022	313,41	313,41	0,00	313,41
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02779/2022	DC	06838/2022 (R)	752	20/06/2022	20/06/2022	1.465,29	1.465,29	0,00	1.465,29
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02779/2022	DC	06832/2022	747	20/06/2022	20/06/2022	8.784,10	8.784,10	0,00	8.784,10
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06254/2022	102	20/06/2022	20/06/2022	4.904,62	4.904,62	0,00	4.904,62
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06255/2022	102	20/06/2022	20/06/2022	22.806,49	22.806,49	0,00	22.806,49
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02301/2022	DC	05983/2022 (R)	23	29/04/2022	20/06/2022	1.943,08	1.943,08	0,00	1.943,08
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06273/2022	256223	20/06/2022	20/06/2022	851,53	851,53	0,00	851,53
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	08296/2022	256164	20/07/2022	20/06/2022	1.405,02	1.405,02	0,00	1.405,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07966/2022	898	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07976/2022	911	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02301/2022	DC	04439/2022 (R)	1662	20/04/2022	20/06/2022	1.582,75	1.582,75	0,00	1.582,75
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02301/2022	DC	04118/2022 (R)	1652	20/04/2022	20/06/2022	582,18	582,18	0,00	582,18
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02301/2022	DC	04123/2022 (R)	1653	20/04/2022	20/06/2022	538,52	538,52	0,00	538,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02301/2022	DC	04232/2022 (R)	1663	20/04/2022	20/06/2022	1.994,52	1.994,52	0,00	1.994,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02301/2022	DC	04244/2022 (R)	1660	20/04/2022	20/06/2022	2.132,78	2.132,78	0,00	2.132,78
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02301/2022	DC	04329/2022	1646	20/04/2022	20/06/2022	2.143,29	2.143,29	0,00	2.143,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02301/2022	DC	04334/2022	1647	20/04/2022	20/06/2022	1.565,06	1.565,06	0,00	1.565,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07919/2022	901	20/06/2022	20/06/2022	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07924/2022	909	20/06/2022	20/06/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07928/2022	910	20/06/2022	20/06/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07940/2022	886	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07892/2022	891	20/06/2022	20/06/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07943/2022	904	20/06/2022	20/06/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07953/2022	892	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07950/2022	906	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07960/2022	908	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07971/2022	913	20/06/2022	20/06/2022	2,92	2,92	0,00	2,92

00002/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	12834/2019	466	20/09/2019	20/06/2022	473,02	473,02	0,00	473,02
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06503/2022	35	20/06/2022	20/06/2022	2.864,55	2.864,55	0,00	2.864,55
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06525/2022 (R)	36	20/06/2022	20/06/2022	560,31	560,31	0,00	560,31
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05211/2022	26	20/05/2022	20/06/2022	10.274,98	10.274,98	0,00	10.274,98
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05233/2022 (R)	27	20/05/2022	20/06/2022	2.009,79	2.009,79	0,00	2.009,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07832/2022	889	20/06/2022	20/06/2022	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07851/2022	887	20/06/2022	20/06/2022	2.785,61	2.785,61	0,00	2.785,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07863/2022	893	20/06/2022	20/06/2022	212,69	212,69	0,00	212,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07871/2022	897	20/06/2022	20/06/2022	292,28	292,28	0,00	292,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07880/2022	912	20/06/2022	20/06/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07881/2022	903	20/06/2022	20/06/2022	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07859/2022	900	20/06/2022	20/06/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07888/2022	899	20/06/2022	20/06/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07909/2022	888	20/06/2022	20/06/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07904/2022	890	20/06/2022	20/06/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07913/2022	894	20/06/2022	20/06/2022	861,58	861,58	0,00	861,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02301/2022	DC	04827/2022	3237	14/04/2022	20/06/2022	923,62	923,62	0,00	923,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02407/2022	DC	06357/2022	4363	16/05/2022	20/06/2022	677,51	677,51	0,00	677,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02407/2022	DC	08085/2022	5753	17/06/2022	20/06/2022	521,31	521,31	0,00	521,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02772/2022	DC	06208/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02772/2022	DC	06220/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02772/2022	DC	06217/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02772/2022	DC	06198/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02775/2022	DC	06215/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02775/2022	DC	06195/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02772/2022	DC	06204/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02407/2022	DC	06631/2022	2022079	20/06/2022	20/06/2022	1.015,40	1.015,40	0,00	1.015,40
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06940/2022	669	20/06/2022	20/06/2022	418,86	418,86	0,00	418,86
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07530/2022	628	20/06/2022	20/06/2022	281,34	281,34	0,00	281,34
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06165/2022	729	20/05/2022	20/06/2022	214,31	214,31	0,00	214,31
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07407/2022	881	20/06/2022	20/06/2022	69,13	69,13	0,00	69,13
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05464/2022	636	20/05/2022	20/06/2022	2.279,60	2.279,60	0,00	2.279,60
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06639/2022	670	20/06/2022	20/06/2022	326,87	326,87	0,00	326,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07477/2022	625	20/06/2022	20/06/2022	107,07	107,07	0,00	107,07
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07485/2022	624	20/06/2022	20/06/2022	251,89	251,89	0,00	251,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07490/2022	626	20/06/2022	20/06/2022	241,60	241,60	0,00	241,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07495/2022	623	20/06/2022	20/06/2022	1.969,79	1.969,79	0,00	1.969,79
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07432/2022	627	20/06/2022	20/06/2022	88,60	88,60	0,00	88,60
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02407/2022	DC	07341/2022	133	20/06/2022	20/06/2022	715,03	715,03	0,00	715,03
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05818/2022	389	20/05/2022	20/06/2022	235,05	235,05	0,00	235,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05962/2022	384	20/05/2022	20/06/2022	312,68	312,68	0,00	312,68
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05967/2022	383	20/05/2022	20/06/2022	748,09	748,09	0,00	748,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05972/2022	387	20/05/2022	20/06/2022	902,16	902,16	0,00	902,16
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05977/2022	382	20/05/2022	20/06/2022	5.627,14	5.627,14	0,00	5.627,14
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06042/2022	399	20/05/2022	20/06/2022	797,53	797,53	0,00	797,53
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05243/2022	543	20/05/2022	20/06/2022	2.832,73	2.832,73	0,00	2.832,73
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05277/2022	550	20/05/2022	20/06/2022	3.035,61	3.035,61	0,00	3.035,61
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05287/2022	541	20/05/2022	20/06/2022	3.404,63	3.404,63	0,00	3.404,63
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06560/2022	678	20/06/2022	20/06/2022	889,45	889,45	0,00	889,45
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06604/2022	680	20/06/2022	20/06/2022	633,63	633,63	0,00	633,63
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06932/2022	754	20/06/2022	20/06/2022	844,68	844,68	0,00	844,68
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06980/2022	753	20/06/2022	20/06/2022	1.175,29	1.175,29	0,00	1.175,29
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06443/2022 (R)	10	20/06/2022	20/06/2022	2.328,49	2.328,49	0,00	2.328,49
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06428/2022	9	20/06/2022	20/06/2022	10.431,62	10.431,62	0,00	10.431,62

	DE TERCEIROS										
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05153/2022	7	20/05/2022	20/06/2022	32.306,73	32.306,73	0,00	32.306,73
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05239/2022	8	20/05/2022	20/06/2022	7.211,32	7.211,32	0,00	7.211,32
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04862/2022 (R)	5225	20/05/2022	20/06/2022	2.041,28	2.041,28	0,00	2.041,28
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04928/2022 (R)	5256	20/05/2022	20/06/2022	455,00	455,00	0,00	455,00
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06544/2022	5484	20/06/2022	20/06/2022	511,34	511,34	0,00	511,34
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	07110/2022	82	20/06/2022	20/06/2022	5.008,34	5.008,34	0,00	5.008,34
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07111/2022	82	20/06/2022	20/06/2022	1.615,59	1.615,59	0,00	1.615,59
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	07016/2022 (R)	80	20/06/2022	20/06/2022	8.230,28	8.230,28	0,00	8.230,28
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07017/2022 (R)	80	20/06/2022	20/06/2022	2.654,93	2.654,93	0,00	2.654,93
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	07009/2022 (R)	81	20/06/2022	20/06/2022	2.836,53	2.836,53	0,00	2.836,53
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07010/2022 (R)	81	20/06/2022	20/06/2022	915,01	915,01	0,00	915,01
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06549/2022 (R)	5485	20/06/2022	20/06/2022	113,98	113,98	0,00	113,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02775/2022	DC	07227/2022	0	20/06/2022	20/06/2022	184,93	184,93	0,00	184,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02775/2022	DC	07330/2022	0	20/06/2022	20/06/2022	119.728,14	119.728,14	0,00	119.728,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02777/2022	DC	02614/2021	2064	23/02/2021	20/06/2022	5,54	5,54	-5,54	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02775/2022	DC	06918/2022	0	20/06/2022	20/06/2022	1.603.614,99	1.603.614,99	0,00	1.603.614,99
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06585/2022	32	20/06/2022	20/06/2022	158,34	158,34	0,00	158,34
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06825/2022	9	10/06/2022	20/06/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
OD00521/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07403/2022	385	20/06/2022	20/06/2022	105,00	105,00	0,00	105,00
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06593/2022	248	20/06/2022	20/06/2022	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06594/2022	248	29/07/2022	20/06/2022	750,00	750,00	0,00	750,00
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07071/2022	73	20/06/2022	20/06/2022	648,67	648,67	0,00	648,67
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06124/2022	64	20/05/2022	20/06/2022	2.010,88	2.010,88	0,00	2.010,88
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06226/2022	72	20/06/2022	20/06/2022	35.768,90	35.768,90	0,00	35.768,90
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06229/2022	72	20/06/2022	20/06/2022	11.538,36	11.538,36	0,00	11.538,36
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07307/2022	74	20/06/2022	20/06/2022	4.973,17	4.973,17	0,00	4.973,17
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02301/2022	DC	05953/2022	647	20/05/2022	20/06/2022	19.729,68	19.729,68	0,00	19.729,68
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06816/2022	10	20/06/2022	20/06/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06819/2022	12	20/06/2022	20/06/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06822/2022	11	20/06/2022	20/06/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02407/2022	DC	07647/2022	845	20/06/2022	20/06/2022	5.644,50	5.644,50	0,00	5.644,50
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07123/2022	409	20/06/2022	20/06/2022	705,60	705,60	0,00	705,60
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05304/2022	336032	20/05/2022	20/06/2022	185,66	185,66	0,00	185,66
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06306/2022	11	20/06/2022	20/06/2022	5.438,47	5.438,47	0,00	5.438,47
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06304/2022	11	20/06/2022	20/06/2022	1.754,35	1.754,35	0,00	1.754,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07258/2022	692	20/06/2022	20/06/2022	176,90	176,90	0,00	176,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07263/2022	691	20/06/2022	20/06/2022	329,40	329,40	0,00	329,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07269/2022	693	20/06/2022	20/06/2022	207,40	207,40	0,00	207,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07274/2022	690	20/06/2022	20/06/2022	280,60	280,60	0,00	280,60
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02772/2022	DC	06259/2022	4	20/06/2022	20/06/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02301/2022	DC	06242/2022	667	20/06/2022	20/06/2022	3.091,57	3.091,57	0,00	3.091,57
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02301/2022	DC	04753/2022	476	20/05/2022	20/06/2022	5.299,28	5.299,28	0,00	5.299,28
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02407/2022	DC	06316/2022	666	20/06/2022	20/06/2022	1.709,44	1.709,44	0,00	1.709,44
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02301/2022	DC	06318/2022	666	20/06/2022	20/06/2022	5.299,28	5.299,28	0,00	5.299,28
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02407/2022	DC	06904/2022	810	20/06/2022	20/06/2022	1.709,44	1.709,44	0,00	1.709,44
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02301/2022	DC	04748/2022	477	20/05/2022	20/06/2022	3.091,57	3.091,57	0,00	3.091,57
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02407/2022	DC	06239/2022	667	20/06/2022	20/06/2022	997,28	997,28	0,00	997,28
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02301/2022	DC	06907/2022	810	20/06/2022	20/06/2022	5.299,28	5.299,28	0,00	5.299,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07224/2022	838	20/06/2022	20/06/2022	156,16	156,16	0,00	156,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07238/2022	695	20/06/2022	20/06/2022	62,27	62,27	0,00	62,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07246/2022	694	20/06/2022	20/06/2022	121,72	121,72	0,00	121,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07252/2022	689	20/06/2022	20/06/2022	392,14	392,14	0,00	392,14

	DE TERCEIROS										
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07212/2022	837	20/06/2022	20/06/2022	127,01	127,01	0,00	127,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07219/2022	839	20/06/2022	20/06/2022	110,84	110,84	0,00	110,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07204/2022	836	20/06/2022	20/06/2022	209,54	209,54	0,00	209,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07031/2022	698	20/06/2022	20/06/2022	149,16	149,16	0,00	149,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07197/2022	835	20/06/2022	20/06/2022	401,55	401,55	0,00	401,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07039/2022	700	20/06/2022	20/06/2022	89,75	89,75	0,00	89,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07180/2022	699	20/06/2022	20/06/2022	164,55	164,55	0,00	164,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07185/2022	697	20/06/2022	20/06/2022	439,54	439,54	0,00	439,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07190/2022	696	20/06/2022	20/06/2022	83,31	83,31	0,00	83,31
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07370/2022	122	20/06/2022	20/06/2022	16,44	16,44	0,00	16,44
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07377/2022	113	20/06/2022	20/06/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07384/2022	111	20/06/2022	20/06/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07390/2022	121	20/06/2022	20/06/2022	40,69	40,69	0,00	40,69
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05032/2022	881	20/05/2022	20/06/2022	233,91	233,91	0,00	233,91
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07365/2022	112	20/06/2022	20/06/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05803/2022	2008	20/05/2022	20/06/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05808/2022	2014	20/05/2022	20/06/2022	86,48	86,48	0,00	86,48
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05813/2022	2010	20/05/2022	20/06/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05944/2022	2009	20/05/2022	20/06/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05949/2022	2013	20/05/2022	20/06/2022	179,90	179,90	0,00	179,90
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	07116/2022	58	20/06/2022	20/06/2022	5.536,10	5.536,10	0,00	5.536,10
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07117/2022	58	20/06/2022	20/06/2022	1.785,84	1.785,84	0,00	1.785,84
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06731/2022	151	20/05/2022	20/06/2022	187,86	187,86	0,00	187,86
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05897/2022	5697	20/05/2022	20/06/2022	583,52	583,52	0,00	583,52
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06867/2022	816	20/06/2022	20/06/2022	4.202,03	4.202,03	0,00	4.202,03
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	03762/2022 (R)	328	20/04/2022	20/06/2022	11.110,52	11.110,52	0,00	11.110,52
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05254/2022	582	20/05/2022	20/06/2022	11.513,76	11.513,76	0,00	11.513,76
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05053/2022	484	20/05/2022	20/06/2022	2.623,62	2.623,62	0,00	2.623,62
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07422/2022 (R)	849	20/06/2022	20/06/2022	694,76	694,76	0,00	694,76
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06538/2022	688	20/06/2022	20/06/2022	686,26	686,26	0,00	686,26
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05282/2022	542	20/05/2022	20/06/2022	1.172,84	1.172,84	0,00	1.172,84
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06945/2022	681	20/06/2022	20/06/2022	342,31	342,31	0,00	342,31
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05512/2022	5349	20/05/2022	20/06/2022	549,17	549,17	0,00	549,17
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06895/2022	5498	20/06/2022	20/06/2022	219,15	219,15	0,00	219,15
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07662/2022	813	20/06/2022	20/06/2022	1.683,94	1.683,94	0,00	1.683,94
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04237/2022	465	20/04/2022	20/06/2022	1.396,87	1.396,87	0,00	1.396,87
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04413/2022	464	20/04/2022	20/06/2022	2.205,64	2.205,64	0,00	2.205,64
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04430/2022	463	20/04/2022	20/06/2022	668,80	668,80	0,00	668,80
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	04772/2022	466	20/04/2022	20/06/2022	5.847,20	5.847,20	0,00	5.847,20
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05191/2022	540	20/05/2022	20/06/2022	1.074,46	1.074,46	0,00	1.074,46
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	05220/2022	544	20/05/2022	20/06/2022	1.335,90	1.335,90	0,00	1.335,90
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06741/2022	677	20/06/2022	20/06/2022	769,49	769,49	0,00	769,49
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06937/2022	758	20/06/2022	20/06/2022	403,10	403,10	0,00	403,10
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06952/2022	679	20/06/2022	20/06/2022	432,21	432,21	0,00	432,21
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	06975/2022	757	20/06/2022	20/06/2022	314,00	314,00	0,00	314,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07985/2022	907	20/06/2022	20/06/2022	1.860,91	1.860,91	0,00	1.860,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07983/2022	902	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02301/2022	DC	06006/2022	581	20/05/2022	20/06/2022	5.086,16	5.086,16	0,00	5.086,16
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07598/2022	759	20/06/2022	20/06/2022	1.928,64	1.928,64	0,00	1.928,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07995/2022	895	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02407/2022	DC	07993/2022	905	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76

00022/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	07062/2022 (R)	56	20/06/2022	20/06/2022	9.140,38	9.140,38	0,00	9.140,38
00022/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02407/2022	DC	07063/2022 (R)	56	20/06/2022	20/06/2022	2.948,51	2.948,51	0,00	2.948,51
00022/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	07056/2022 (R)	55	20/06/2022	20/06/2022	6.192,39	6.192,39	0,00	6.192,39
00022/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02407/2022	DC	07057/2022 (R)	55	20/06/2022	20/06/2022	1.997,55	1.997,55	0,00	1.997,55
00022/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02301/2022	DC	07021/2022	57	20/06/2022	20/06/2022	7.502,73	7.502,73	0,00	7.502,73
00022/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02407/2022	DC	07022/2022	57	20/06/2022	20/06/2022	2.420,23	2.420,23	0,00	2.420,23
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02407/2022	DC	08002/2022	896	20/06/2022	20/06/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02740/2022	DC	08253/2022	886	20/07/2022	10/06/2022	2.410,35	2.410,35	0,00	2.410,35
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02740/2022	DC	08256/2022	886	20/07/2022	10/06/2022	7.472,10	7.472,10	0,00	7.472,10
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02523/2022	DC	03688/2022	102	20/04/2022	01/06/2022	779,91	779,91	0,00	779,91
Total Fonte 10 (R\$):									6.683.135,28	6.683.135,28	-0,92	6.683.134,36
Total Fonte 20 (R\$):									21.906,27	21.906,27	0,00	21.906,27
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.705.041,55	6.705.041,55	-0,92	6.705.040,63
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02377/2022	DC	06922/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
Total Fonte 10 (R\$):									8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
13.578.869/0001-60 MRM CONSTRUTORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02947/2022	DC	08128/2022	2450	07/07/2022	30/06/2022	716.938,17	663.167,81	0,00	663.167,81
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02390/2022	DC	06645/2022	2438	13/06/2022	03/06/2022	1.076.126,55	995.417,06	0,00	995.417,06
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02390/2022	DC	06648/2022	2439	13/06/2022	03/06/2022	12.673,32	11.456,68	0,00	11.456,68
00153/2015	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02543/2022	DC	07287/2022	2440	10/06/2022	03/06/2022	107.512,62	97.187,45	0,00	97.187,45
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									1.913.250,66	1.767.229,00	0,00	1.767.229,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.913.250,66	1.767.229,00	0,00	1.767.229,00
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	02822/2022	DC	08181/2022	2	10/06/2022	15/06/2022	671,67	671,67	0,00	671,67
Total Fonte 10 (R\$):									671,67	671,67	0,00	671,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									671,67	671,67	0,00	671,67
25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02243/2022	DC	06423/2022	395555	02/06/2022	02/06/2022	576.818,01	576.818,01	0,00	576.818,01
Total Fonte 10 (R\$):									576.818,01	576.818,01	0,00	576.818,01
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\$):									576.818,01	576.818,01	0,00	576.818,01
017.959.405-22 NICILANE DOS SANTOS												
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 02563/2022	DC	08209/2022	95610192	15/06/2022	15/06/2022	677,17	677,17	0,00	677,17
Total Fonte 10 (R\$):								677,17	677,17	0,00	677,17
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\$):								677,17	677,17	0,00	677,17
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02558/2022	DC	07578/2022		54	30/06/2022 03/06/2022	170.852,94	152.913,38	0,00	152.913,38
Total Fonte 10 (R\$):								170.852,94	152.913,38	0,00	152.913,38
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\$):								170.852,94	152.913,38	0,00	152.913,38
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
OD00436/2022	300.03 - MATERIAIS	10 02867/2022	DC	07419/2022		25210	22/06/2022 21/06/2022	4.488,50	4.488,50	0,00	4.488,50
Total Fonte 10 (R\$):								4.488,50	4.488,50	0,00	4.488,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.488,50	4.488,50	0,00	4.488,50
20.898.545/0001-74 OCM ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02844/2022	DC	08177/2022		15	07/07/2022 20/06/2022	98.407,50	90.039,04	0,00	90.039,04
Total Fonte 10 (R\$):								98.407,50	90.039,04	0,00	90.039,04
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								98.407,50	90.039,04	0,00	90.039,04
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 02276/2022	DC	06715/2022		25299194	02/06/2022 02/06/2022	1.667,48	1.667,48	0,00	1.667,48
Total Fonte 10 (R\$):								1.667,48	1.667,48	0,00	1.667,48
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\$):								1.667,48	1.667,48	0,00	1.667,48
06.343.103/0002-11 OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02566/2022	DC	07436/2022		74	31/05/2022 06/06/2022	41.963,40	39.865,23	0,00	39.865,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02566/2022	DC	07415/2022		173	30/05/2022 06/06/2022	1.258,72	1.258,72	0,00	1.258,72
Total Fonte 10 (R\$):								43.222,12	41.123,95	0,00	41.123,95
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\$):								43.222,12	41.123,95	0,00	41.123,95
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 02583/2022	DC	05629/2022		31	19/05/2022 06/06/2022	21.230,76	19.935,68	0,00	19.935,68
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	03745/2022		22	11/04/2022 06/06/2022	72.426,29	68.008,29	0,00	68.008,29
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	05012/2022		27	06/05/2022 06/06/2022	70.657,44	66.347,34	0,00	66.347,34
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	05135/2022		23	06/05/2022 06/06/2022	13.366,97	12.551,58	0,00	12.551,58
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	05299/2022		26	06/05/2022 06/06/2022	14.875,77	13.968,35	0,00	13.968,35
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	05303/2022		24	06/05/2022 06/06/2022	11.770,54	11.048,58	0,00	11.048,58
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	05307/2022		28	06/05/2022 06/06/2022	12.810,81	12.025,40	0,00	12.025,40
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	05311/2022		30	06/05/2022 06/06/2022	14.888,90	13.976,85	0,00	13.976,85
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	05314/2022		29	06/05/2022 06/06/2022	20.626,39	19.368,18	0,00	19.368,18
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02583/2022	DC	05626/2022		32	13/05/2022 06/06/2022	26.740,49	25.109,32	0,00	25.109,32
Total Fonte 10 (R\$):								279.394,36	262.339,57	0,00	262.339,57
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\$):								279.394,36	262.339,57	0,00	262.339,57
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02721/2022	DC	04984/2022	46501	09/05/2022	13/06/2022	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02721/2022	DC	05079/2022	46511	09/05/2022	13/06/2022	152.940,50	152.940,50	0,00	152.940,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02721/2022	DC	05390/2022	46621	18/05/2022	13/06/2022	146.785,00	146.785,00	0,00	146.785,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02721/2022	DC	05790/2022	46809	25/05/2022	13/06/2022	150.099,50	150.099,50	0,00	150.099,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02721/2022	DC	06167/2022	47040	01/06/2022	13/06/2022	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00
Total Fonte 10 (R\$):								705.515,00	705.515,00	0,00	705.515,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								705.515,00	705.515,00	0,00	705.515,00
012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02654/2022	DC	07905/2022		2	10/06/2022 10/06/2022	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
198.496.565-49 PAULO SERGIO SANTOS DE JESUS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02643/2022	CH	07731/2022		10934	09/06/2022 09/06/2022	75.858,86	70.712,73	0,00	70.712,73
Total Fonte 10 (R\$):								75.858,86	70.712,73	0,00	70.712,73
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\$):								75.858,86	70.712,73	0,00	70.712,73
13.937.032/0001-60 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA, CIDADE DE ALAGOINHAS											
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 02742/2022	DC	08397/2022		196	22/06/2022 13/06/2022	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
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 02653/2022	DC	07945/2022		886	10/06/2022 10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07206/2022		836	10/06/2022 10/06/2022	702,76	702,76	0,00	702,76
Total Fonte 10 (R\$):								702,76	702,76	0,00	702,76
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\$):								702,76	702,76	0,00	702,76
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
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02873/2022	DC	08679/2022		8079	17/06/2022 21/06/2022	1.002,61	1.002,61	36,39	1.039,00
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02760/2022	DC	07112/2022		82	10/06/2022 14/06/2022	3.231,19	3.231,19	42,65	3.273,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02755/2022	DC	06618/2022		105	10/06/2022 13/06/2022	428,81	428,81	4,25	433,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06622/2022		106	10/06/2022 10/06/2022	428,81	428,81	0,00	428,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06613/2022		103	10/06/2022 10/06/2022	428,81	428,81	0,00	428,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06615/2022		104	10/06/2022 10/06/2022	428,81	428,81	0,00	428,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07281/2022		130	10/06/2022 10/06/2022	38,50	38,50	0,00	38,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07283/2022		131	10/06/2022 10/06/2022	38,50	38,50	0,00	38,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07290/2022		1270	10/06/2022 10/06/2022	354,40	354,40	0,00	354,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07294/2022		1272	10/06/2022 10/06/2022	256,50	256,50	0,00	256,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06624/2022		107	10/06/2022 10/06/2022	428,81	428,81	0,00	428,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06626/2022		110	10/06/2022 10/06/2022	357,35	357,35	0,00	357,35
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07438/2022		74	10/06/2022 10/06/2022	2.098,17	2.098,17	0,00	2.098,17

	DE TERCEIROS										
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07106/2022	733	10/06/2022	10/06/2022	668,16	668,16	0,00	668,16
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07680/2022	8	10/07/2022	10/06/2022	290,00	290,00	0,00	290,00
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06784/2022	684	10/06/2022	10/06/2022	373,24	373,24	0,00	373,24
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2022	DC	06891/2022	4797	10/06/2022	10/06/2022	13,48	13,48	0,00	13,48
00118/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07092/2022	10	10/06/2022	10/06/2022	1.870,90	1.870,90	0,00	1.870,90
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02648/2022	DC	07830/2022	14	11/07/2022	10/06/2022	3.554,25	3.554,25	0,00	3.554,25
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02418/2022	DC	06516/2022	887	10/06/2022	10/06/2022	3.040,55	3.040,55	0,00	3.040,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02338/2022	DC	06886/2022	811	10/06/2022	10/06/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02648/2022	DC	07802/2022	853	11/07/2022	10/06/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07013/2022	34	10/06/2022	10/06/2022	1.075,50	1.075,50	0,00	1.075,50
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02273/2022	DC	06573/2022	886	10/06/2022	10/06/2022	4.716,30	4.716,30	0,00	4.716,30
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07655/2022	188	11/07/2022	10/06/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07580/2022	54	10/06/2022	10/06/2022	8.542,65	8.542,65	0,00	8.542,65
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06486/2022	38	10/06/2022	10/06/2022	3.514,86	3.514,86	0,00	3.514,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02648/2022	DC	07854/2022	887	10/06/2022	10/06/2022	13.928,05	13.928,05	0,00	13.928,05
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06505/2022	35	10/06/2022	10/06/2022	9.548,51	9.548,51	0,00	9.548,51
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06528/2022 (R)	36	10/06/2022	10/06/2022	1.867,69	1.867,69	0,00	1.867,69
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07506/2022 (R)	2399	10/06/2022	10/06/2022	20.563,20	20.563,20	0,00	20.563,20
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02648/2022	DC	07810/2022 (R)	43	11/07/2022	10/06/2022	98,11	98,11	0,00	98,11
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02648/2022	DC	07806/2022	42	11/07/2022	10/06/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07152/2022 (R)	13	10/06/2022	10/06/2022	140,35	140,35	0,00	140,35
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02645/2022	DC	06833/2022	747	10/06/2022	10/06/2022	17.568,19	17.568,19	0,00	17.568,19
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02527/2022	DC	06839/2022 (R)	752	10/06/2022	10/06/2022	2.930,58	2.930,58	0,00	2.930,58
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07148/2022	12	10/06/2022	10/06/2022	2.436,66	2.436,66	0,00	2.436,66
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02273/2022	DC	06662/2022	18	10/06/2022	10/06/2022	7.922,29	7.922,29	0,00	7.922,29
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02528/2022	DC	07636/2022	6	10/06/2022	10/06/2022	674,36	674,36	0,00	674,36
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02648/2022	DC	07633/2022	5	10/06/2022	10/06/2022	193,61	193,61	0,00	193,61
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02528/2022	DC	07611/2022	4	10/06/2022	10/06/2022	389,32	389,32	0,00	389,32
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06582/2022	311	10/06/2022	10/06/2022	437,00	437,00	0,00	437,00
OD00742/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02497/2022	DC	07312/2022	14	10/06/2022	10/06/2022	856,71	856,71	0,00	856,71
00070/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02273/2022	DC	06749/2022	47	10/06/2022	10/06/2022	9.723,90	9.723,90	0,00	9.723,90
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06521/2022	44	10/06/2022	10/06/2022	258,74	258,74	0,00	258,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06757/2022	205	10/06/2022	10/06/2022	1.279,80	1.279,80	0,00	1.279,80
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06770/2022 (R)	206	10/06/2022	10/06/2022	66,55	66,55	0,00	66,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02418/2022	DC	06660/2022	49	10/06/2022	10/06/2022	294,14	294,14	0,00	294,14
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07154/2022	51	10/06/2022	10/06/2022	120,41	120,41	0,00	120,41
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07586/2022	20	10/06/2022	10/06/2022	7.261,81	7.261,81	0,00	7.261,81
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06488/2022	148	10/06/2022	10/06/2022	308,09	308,09	0,00	308,09
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02273/2022	DC	06759/2022	43	10/06/2022	10/06/2022	6.270,89	6.270,89	0,00	6.270,89
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02418/2022	DC	07085/2022 (R)	16	10/06/2022	10/06/2022	1.690,11	1.690,11	0,00	1.690,11
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02418/2022	DC	07090/2022 (R)	15	10/06/2022	10/06/2022	1.897,51	1.897,51	0,00	1.897,51
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02418/2022	DC	07097/2022 (R)	18	10/06/2022	10/06/2022	1.926,62	1.926,62	0,00	1.926,62
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02406/2022	DC	07018/2022 (R)	80	10/06/2022	10/06/2022	5.309,86	5.309,86	0,00	5.309,86
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02273/2022	DC	06551/2022 (R)	5485	10/06/2022	10/06/2022	379,93	379,93	0,00	379,93
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02406/2022	DC	07012/2022 (R)	81	10/06/2022	10/06/2022	1.830,02	1.830,02	0,00	1.830,02
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02265/2022	DC	06546/2022	5484	10/06/2022	10/06/2022	1.704,48	1.704,48	0,00	1.704,48
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	06445/2022 (R)	10	10/06/2022	10/06/2022	7.761,63	7.761,63	0,00	7.761,63
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02418/2022	DC	06431/2022	9	10/06/2022	10/06/2022	34.772,08	34.772,08	0,00	34.772,08

	DE TERCEIROS										
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07496/2022	623	10/06/2022	10/06/2022	6.565,97	6.565,97	0,00	6.565,97
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02392/2022	DC	06943/2022	669	10/06/2022	10/06/2022	837,72	837,72	0,00	837,72
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02645/2022	DC	06469/2022	26	10/06/2022	10/06/2022	12.331,62	12.331,62	0,00	12.331,62
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02250/2022	DC	06633/2022	2022079	10/06/2022	10/06/2022	1.353,87	1.353,87	0,00	1.353,87
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06535/2022	141	10/06/2022	10/06/2022	2.490,54	2.490,54	0,00	2.490,54
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02527/2022	DC	07001/2022 (R)	29	10/06/2022	10/06/2022	3.419,99	3.419,99	0,00	3.419,99
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07308/2022	74	10/06/2022	10/06/2022	9.946,34	9.946,34	0,00	9.946,34
OD00603/2022	300.01 - PESSOAL	30 02167/2022	DC	06408/2022	11	10/06/2022	10/06/2022	257,60	257,60	0,00	257,60
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02648/2022	DC	08020/2022	388	11/07/2022	10/06/2022	1.876,00	1.876,00	0,00	1.876,00
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07499/2022	14	10/06/2022	10/06/2022	300,78	300,78	0,00	300,78
00042/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07279/2022	7	10/06/2022	10/06/2022	3.965,53	3.965,53	0,00	3.965,53
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02250/2022	DC	06587/2022	32	10/06/2022	10/06/2022	527,79	527,79	0,00	527,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02298/2022	DC	06754/2022	5	10/06/2022	10/06/2022	71.419,78	71.419,78	0,00	71.419,78
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07391/2022	121	10/06/2022	10/06/2022	203,45	203,45	0,00	203,45
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07385/2022	111	10/06/2022	10/06/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07302/2022	14	10/06/2022	10/06/2022	273,34	273,34	0,00	273,34
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02238/2022	DC	06497/2022	3153	10/06/2022	10/06/2022	92,06	92,06	0,00	92,06
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02528/2022	DC	07410/2022	3523	20/06/2022	10/06/2022	81,68	81,68	0,00	81,68
OD00812/2022	300.01 - PESSOAL	30 02600/2022	DC	07697/2022	15	11/07/2022	10/06/2022	869,93	869,93	0,00	869,93
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02648/2022	DC	07818/2022	13	11/07/2022	10/06/2022	3.675,08	3.675,08	0,00	3.675,08
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07663/2022	813	10/06/2022	10/06/2022	3.367,88	3.367,88	0,00	3.367,88
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02406/2022	DC	07023/2022	57	10/06/2022	10/06/2022	4.840,47	4.840,47	0,00	4.840,47
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02418/2022	DC	07058/2022 (R)	55	10/06/2022	10/06/2022	3.995,09	3.995,09	0,00	3.995,09
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02418/2022	DC	07064/2022 (R)	56	10/06/2022	10/06/2022	5.897,02	5.897,02	0,00	5.897,02
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02737/2022	DC	07605/2022	759	10/06/2022	10/06/2022	3.857,28	3.857,28	0,00	3.857,28
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2022	DC	06894/2022	5498	10/06/2022	10/06/2022	730,50	730,50	0,00	730,50
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02265/2022	DC	06540/2022	688	10/06/2022	10/06/2022	1.372,53	1.372,53	0,00	1.372,53
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06869/2022	816	10/06/2022	10/06/2022	8.404,07	8.404,07	0,00	8.404,07
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07215/2022 (R)	27	10/06/2022	10/06/2022	21.001,15	21.001,15	0,00	21.001,15
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06490/2022	25	10/06/2022	10/06/2022	8.350,40	8.350,40	0,00	8.350,40
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06510/2022	88	10/06/2022	10/06/2022	270,00	270,00	0,00	270,00
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07679/2022 (R)	59	11/07/2022	10/06/2022	1.875,85	1.875,85	0,00	1.875,85
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02250/2022	DC	06591/2022	315	10/06/2022	10/06/2022	193,50	193,50	0,00	193,50
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07424/2022 (R)	849	10/06/2022	10/06/2022	1.389,53	1.389,53	0,00	1.389,53
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07669/2022 (R)	61	11/07/2022	10/06/2022	4.971,69	4.971,69	0,00	4.971,69
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07417/2022	180	10/06/2022	10/06/2022	397,15	397,15	0,00	397,15
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2022	DC	07151/2022	77	10/06/2022	10/06/2022	1.007,54	1.007,54	0,00	1.007,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02504/2022	DC	07125/2022	1215	09/06/2022	09/06/2022	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2022	DC	07131/2022	1273	09/06/2022	09/06/2022	50,40	50,40	0,00	50,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2022	DC	07138/2022	1218	09/06/2022	09/06/2022	51,30	51,30	0,00	51,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02498/2022	DC	07319/2022	1219	09/06/2022	09/06/2022	150,00	150,00	0,00	150,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2022	DC	07333/2022	1220	09/06/2022	09/06/2022	101,76	101,76	0,00	101,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02526/2022	DC	06794/2022	1214	06/06/2022	06/06/2022	50,75	50,75	0,00	50,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02526/2022	DC	06803/2022	1213	06/06/2022	06/06/2022	80,10	80,10	0,00	80,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02405/2022	DC	06876/2022	1221	06/06/2022	06/06/2022	51,04	51,04	0,00	51,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02556/2022	DC	07653/2022	3854550708	06/06/2022	06/06/2022	298,63	298,63	0,00	298,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02556/2022	DC	07656/2022	3854550898	06/06/2022	06/06/2022	295,96	295,96	0,00	295,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02556/2022	DC	07658/2022	3854550971	06/06/2022	06/06/2022	266,64	266,64	0,00	266,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS	10 02304/2022	DC	06742/2022	1212	02/06/2022	02/06/2022	300,00	300,00	0,00	300,00

S/C	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02304/2022	DC	06751/2022	1167	06/06/2022	02/06/2022	96,96	96,96	0,00	96,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02549/2022	DC	05905/2022	978	10/06/2022	02/06/2022	276,57	276,57	-276,57	0,00
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10 02547/2022	DC	07352/2022	25	10/06/2022	02/06/2022	171,99	171,99	-171,99	0,00
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10 02547/2022	DC	07347/2022	21	10/06/2022	02/06/2022	47,78	47,78	-47,78	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								371.734,84	371.734,84	-413,05	371.321,79
Total Fonte 20 (R\$):								36.250,38	36.250,38	0,00	36.250,38
Total Outras Fontes (R\$):								1.127,53	1.127,53	0,00	1.127,53
Total (R\$):								409.112,75	409.112,75	-413,05	408.699,70

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 02696/2022	DC	08130/2022		2450	04/07/2022	30/06/2022	14.338,76	14.338,76	0,00	14.338,76
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02545/2022	DC	07470/2022 (R)		2448	20/06/2022	20/06/2022	20.422,92	20.422,92	0,00	20.422,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02640/2022	DC	07911/2022		888	10/06/2022	10/06/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02395/2022	DC	06653/2022		48	10/06/2022	10/06/2022	161,57	161,57	0,00	161,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2022	DC	07191/2022		696	10/06/2022	10/06/2022	166,62	166,62	0,00	166,62
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02323/2022	DC	06773/2022		2438	02/06/2022	02/06/2022	21.522,53	21.522,53	0,00	21.522,53
Total Fonte 10 (R\$):									1.495,79	1.495,79	0,00	1.495,79
Total Fonte 20 (R\$):									56.284,21	56.284,21	0,00	56.284,21
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									57.780,00	57.780,00	0,00	57.780,00

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 02653/2022	DC	07834/2022		889	06/06/2022	10/06/2022	1.624,55	1.624,55	48,74	1.673,29
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02526/2022	DC	07526/2022		850	06/06/2022	06/06/2022	1.186,81	1.186,81	0,00	1.186,81
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02275/2022	DC	06642/2022		670	06/06/2022	06/06/2022	1.089,55	1.089,55	0,00	1.089,55
Total Fonte 10 (R\$):									3.900,91	3.900,91	48,74	3.949,65
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\$):									3.900,91	3.900,91	48,74	3.949,65

13.110.903/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02720/2022	DC	07102/2022 (R)		13	09/06/2022	10/06/2022	2.176,74	2.176,74	0,00	2.176,74
Total Fonte 10 (R\$):									2.176,74	2.176,74	0,00	2.176,74
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\$):									2.176,74	2.176,74	0,00	2.176,74

13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02389/2022	DC	07247/2022	694	10/06/2022	10/06/2022	412,10	412,10	0,00	412,10
Total Fonte 10 (R\$):									412,10	412,10	0,00	412,10
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\$):									412,10	412,10	0,00	412,10

13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06826/2022		9	10/06/2022	10/06/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06823/2022		11	10/06/2022	10/06/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2022	DC	07907/2022		890	10/06/2022	10/06/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
Total Fonte 10 (R\$):									2.454,24	2.454,24	0,00	2.454,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.454,24	2.454,24	0,00	2.454,24

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 02644/2022	DC	07894/2022	891	10/06/2022	10/06/2022	1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36	
Total Fonte 10 (R\$):								1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36	
13.097.050/0001-80 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 02644/2022	DC	07957/2022		892	10/06/2022	10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02632/2022	DC	07300/2022 (R)		11	10/06/2022	10/06/2022	1.833,38	1.833,38	0,00	1.833,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2022	DC	05409/2022		663	10/05/2022	10/06/2022	534,12	534,12	58,75	592,87
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02647/2022	DC	07791/2022		171	10/06/2022	10/06/2022	2.170,95	2.170,95	0,00	2.170,95
Total Fonte 10 (R\$):								2.951,30	2.951,30	58,75	3.010,05	
Total Fonte 20 (R\$):								2.170,95	2.170,95	0,00	2.170,95	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								5.122,25	5.122,25	58,75	5.181,00	
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 02653/2022	DC	07868/2022		893	10/06/2022	10/06/2022	1.063,47	1.063,47	0,00	1.063,47
Total Fonte 10 (R\$):								1.063,47	1.063,47	0,00	1.063,47	
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\$):								1.063,47	1.063,47	0,00	1.063,47	
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 02564/2022	DC	07551/2022		51	13/06/2022	10/06/2022	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07314/2022		50	10/06/2022	10/06/2022	2.071,98	2.071,98	0,00	2.071,98
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06442/2022		201	10/06/2022	10/06/2022	1.067,09	1.067,09	0,00	1.067,09
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06449/2022 (R)		202	10/06/2022	10/06/2022	55,49	55,49	0,00	55,49
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02653/2022	DC	07841/2022		81	11/07/2022	10/06/2022	4.797,24	4.797,24	0,00	4.797,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02653/2022	DC	07916/2022		894	10/06/2022	10/06/2022	4.307,92	4.307,92	0,00	4.307,92
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02527/2022	DC	07468/2022 (R)		2449	10/06/2022	10/06/2022	1.039,84	1.039,84	0,00	1.039,84
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07478/2022		625	10/06/2022	10/06/2022	356,88	356,88	0,00	356,88
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06607/2022		680	10/06/2022	10/06/2022	2.112,12	2.112,12	0,00	2.112,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07186/2022		697	10/06/2022	10/06/2022	1.465,12	1.465,12	0,00	1.465,12
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07371/2022		122	10/06/2022	10/06/2022	82,20	82,20	0,00	82,20
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07366/2022		112	10/06/2022	10/06/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02392/2022	DC	06947/2022		681	10/06/2022	10/06/2022	1.141,03	1.141,03	0,00	1.141,03
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02392/2022	DC	06954/2022		679	10/06/2022	10/06/2022	1.440,70	1.440,70	0,00	1.440,70
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02530/2022	DC	06649/2022		2439	10/06/2022	03/06/2022	380,20	380,20	0,00	380,20
Total Fonte 10 (R\$):								19.274,58	19.274,58	0,00	19.274,58	
Total Fonte 20 (R\$):								1.420,04	1.420,04	0,00	1.420,04	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								20.694,62	20.694,62	0,00	20.694,62	
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2022	DC	06472/2022		36	15/06/2022	10/06/2022	785,04	785,04	0,00	785,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07270/2022		693	15/06/2022	10/06/2022	695,28	695,28	0,00	695,28

							Total Fonte 10 (R\$):		1.480,32	1.480,32	0,00	1.480,32
							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\$):		1.480,32	1.480,32	0,00	1.480,32
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	02653/2022	DC	07998/2022	895	10/06/2022	10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80
13.647.557/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02446/2022	CH	07232/2022	8	10/06/2022	10/06/2022	2.807,82	2.807,82	0,00	2.807,82
							Total Fonte 10 (R\$):		2.807,82	2.807,82	0,00	2.807,82
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.807,82	2.807,82	0,00	2.807,82
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02528/2022	DC	07561/2022	53	10/06/2022	10/06/2022	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2022	DC	08004/2022	896	10/06/2022	10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):		3.483,80	3.483,80	0,00	3.483,80
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.483,80	3.483,80	0,00	3.483,80
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02392/2022	DC	06977/2022	757	10/06/2022	10/06/2022	1.050,62	1.050,62	0,00	1.050,62
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02497/2022	DC	07378/2022	113	10/06/2022	10/06/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02389/2022	DC	07253/2022	689	10/06/2022	10/06/2022	1.311,11	1.311,11	0,00	1.311,11
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02392/2022	DC	06982/2022	753	10/06/2022	10/06/2022	3.921,58	3.921,58	0,00	3.921,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02497/2022	DC	07491/2022	626	10/06/2022	10/06/2022	809,30	809,30	0,00	809,30
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2022	DC	06820/2022	12	10/06/2022	10/06/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2022	DC	06817/2022	10	10/06/2022	10/06/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02265/2022	DC	06709/2022 (R)	204	10/06/2022	10/06/2022	43,87	43,87	0,00	43,87
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02238/2022	DC	06532/2022	203	10/06/2022	10/06/2022	771,56	771,56	0,00	771,56
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02527/2022	DC	07788/2022	172	10/06/2022	10/06/2022	1.540,71	1.540,71	0,00	1.540,71
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02528/2022	DC	07639/2022	19	10/06/2022	10/06/2022	4.267,75	4.267,75	0,00	4.267,75
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02527/2022	DC	07808/2022	170	10/06/2022	10/06/2022	3.500,44	3.500,44	0,00	3.500,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2022	DC	07873/2022	897	10/06/2022	10/06/2022	1.465,37	1.465,37	0,00	1.465,37
00153/2015	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02544/2022	DC	07437/2022	2440	10/06/2022	03/06/2022	3.229,34	3.229,34	0,00	3.229,34
							Total Fonte 10 (R\$):		24.251,46	24.251,46	0,00	24.251,46
							Total Fonte 20 (R\$):		8.270,49	8.270,49	0,00	8.270,49
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		32.521,95	32.521,95	0,00	32.521,95
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	02555/2022	DC	07972/2022	898	10/06/2022	10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80

13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02250/2022	DC	06605/2022	39	10/06/2022	10/06/2022	133,20	133,20	0,00	133,20
Total Fonte 10 (R\$):									133,20	133,20	0,00	133,20
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\$):									133,20	133,20	0,00	133,20
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM												
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	02754/2022	DC	07652/2022 (R)	41	10/06/2022	13/06/2022	11.972,78	11.972,78	0,00	11.972,78
Total Fonte 10 (R\$):									11.972,78	11.972,78	0,00	11.972,78
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\$):									11.972,78	11.972,78	0,00	11.972,78
13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02389/2022	DC	07074/2022	73	10/06/2022	10/06/2022	2.162,23	2.162,23	0,00	2.162,23
Total Fonte 10 (R\$):									2.162,23	2.162,23	0,00	2.162,23
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\$):									2.162,23	2.162,23	0,00	2.162,23
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	02418/2022	DC	07040/2022	700	10/06/2022	10/06/2022	299,17	299,17	0,00	299,17
Total Fonte 10 (R\$):									299,17	299,17	0,00	299,17
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\$):									299,17	299,17	0,00	299,17
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	02465/2022	DC	07198/2022	835	10/06/2022	10/06/2022	1.348,50	1.348,50	0,00	1.348,50
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02339/2022	DC	06935/2022	758	10/06/2022	10/06/2022	1.353,68	1.353,68	0,00	1.353,68
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02520/2022	DC	07486/2022	624	10/06/2022	10/06/2022	839,62	839,62	0,00	839,62
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02316/2022	DC	06930/2022	754	10/06/2022	10/06/2022	2.825,59	2.825,59	0,00	2.825,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02644/2022	DC	07864/2022	900	10/06/2022	10/06/2022	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02316/2022	DC	06829/2022	240000000000004965308	13/06/2022	10/06/2022	66,74	66,74	0,00	66,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02644/2022	DC	08006/2022	212	10/07/2022	10/06/2022	830,28	830,28	0,00	830,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02644/2022	DC	08008/2022 (R)	213	10/07/2022	10/06/2022	141,24	141,24	0,00	141,24
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02205/2022	DC	06576/2022	47	10/06/2022	10/06/2022	287,07	287,07	0,00	287,07
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02532/2022	DC	07548/2022	47	10/06/2022	10/06/2022	760,00	760,00	0,00	760,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.630,32	9.630,32	0,00	9.630,32
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\$):									9.630,32	9.630,32	0,00	9.630,32
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2022	DC	07891/2022	899	10/06/2022	10/06/2022	613,56	613,56	0,00	613,56
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2022	DC	06815/2022	9	10/06/2022	10/06/2022	9.065,94	9.065,94	0,00	9.065,94
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02238/2022	DC	06563/2022	678	10/06/2022	10/06/2022	2.964,84	2.964,84	0,00	2.964,84
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02497/2022	DC	07413/2022	303	10/06/2022	10/06/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02338/2022	DC	06744/2022	677	10/06/2022	10/06/2022	2.564,97	2.564,97	0,00	2.564,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02389/2022	DC	07181/2022	699	10/06/2022	10/06/2022	548,49	548,49	0,00	548,49
Total Fonte 10 (R\$):									16.219,29	16.219,29	0,00	16.219,29
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\$):									16.219,29	16.219,29	0,00	16.219,29
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 02528/2022	DC	07558/2022	50	15/06/2022	10/06/2022	725,00	725,00	0,00	725,00	
Total Fonte 10 (R\$):								725,00	725,00	0,00	725,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								725,00	725,00	0,00	725,00	
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02497/2022	DC	07317/2022		52	10/06/2022	10/06/2022	1.426,35	1.426,35	0,00	1.426,35
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02250/2022	DC	06610/2022		581	10/06/2022	10/06/2022	45,35	45,35	0,00	45,35
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06845/2022		593	10/06/2022	10/06/2022	46,53	46,53	0,00	46,53
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06848/2022		589	10/06/2022	10/06/2022	16,92	16,92	0,00	16,92
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2022	DC	06851/2022		584	10/06/2022	10/06/2022	190,01	190,01	0,00	190,01
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2022	DC	06856/2022		585	10/06/2022	10/06/2022	16,92	16,92	0,00	16,92
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02250/2022	DC	06644/2022		596	10/06/2022	10/06/2022	5,50	5,50	0,00	5,50
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02250/2022	DC	06647/2022		597	10/06/2022	10/06/2022	5,29	5,29	0,00	5,29
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02273/2022	DC	06657/2022		590	10/06/2022	10/06/2022	4,53	4,53	0,00	4,53
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02271/2022	DC	06711/2022		592	10/06/2022	10/06/2022	7,19	7,19	0,00	7,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02271/2022	DC	06714/2022		591	10/06/2022	10/06/2022	22,00	22,00	0,00	22,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02271/2022	DC	06717/2022		594	10/06/2022	10/06/2022	12,69	12,69	0,00	12,69
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02273/2022	DC	06723/2022		582	10/06/2022	10/06/2022	114,42	114,42	0,00	114,42
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02298/2022	DC	06776/2022		583	10/06/2022	10/06/2022	145,26	145,26	0,00	145,26
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02653/2022	DC	07677/2022 (R)		761	11/07/2022	10/06/2022	175,94	175,94	0,00	175,94
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2022	DC	06866/2022		586	10/06/2022	10/06/2022	171,32	171,32	0,00	171,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02653/2022	DC	07921/2022		901	10/06/2022	10/06/2022	10.929,12	10.929,12	0,00	10.929,12
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2022	DC	07136/2022		828	10/06/2022	10/06/2022	2.102,15	2.102,15	0,00	2.102,15
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02740/2022	DC	08257/2022		886	11/07/2022	10/06/2022	8.034,52	8.034,52	0,00	8.034,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02528/2022	DC	07531/2022		628	10/06/2022	10/06/2022	937,79	937,79	0,00	937,79
Total Fonte 10 (R\$):								16.375,28	16.375,28	0,00	16.375,28	
Total Fonte 20 (R\$):								8.034,52	8.034,52	0,00	8.034,52	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								24.409,80	24.409,80	0,00	24.409,80	
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 02389/2022	DC	07225/2022		838	10/06/2022	10/06/2022	520,54	520,54	0,00	520,54
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02191/2022	DC	06463/2022		34	06/06/2022	06/06/2022	194,89	194,89	0,00	194,89
Total Fonte 10 (R\$):								715,43	715,43	0,00	715,43	
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\$):								715,43	715,43	0,00	715,43	
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
00065/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02890/2022	DC	08653/2022		1780	30/06/2022	22/06/2022	2.486,31	2.486,31	0,00	2.486,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02683/2022	DC	07989/2022		902	10/06/2022	10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80	
Total Fonte 20 (R\$):								2.486,31	2.486,31	0,00	2.486,31	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.070,11	3.070,11	0,00	3.070,11	
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 02389/2022	DC	07220/2022		839	10/06/2022	10/06/2022	373,18	373,18	0,00	373,18
Total Fonte 10 (R\$):								373,18	373,18	0,00	373,18	
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\$):								373,18	373,18	0,00	373,18	

13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02389/2022	DC	07259/2022	692	10/06/2022	10/06/2022	589,66	589,66	0,00	589,66
Total Fonte 10 (R\$):									589,66	589,66	0,00	589,66
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\$):									589,66	589,66	0,00	589,66

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	02389/2022	DC	07213/2022	837	10/06/2022	10/06/2022	423,36	423,36	0,00	423,36
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02528/2022	DC	07545/2022	49	16/06/2022	10/06/2022	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02298/2022	DC	06476/2022	40	10/06/2022	10/06/2022	1.910,48	1.910,48	0,00	1.910,48
Total Fonte 10 (R\$):									3.733,84	3.733,84	0,00	3.733,84
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\$):									3.733,84	3.733,84	0,00	3.733,84

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
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2022	DC	08281/2022	214	30/06/2022	30/06/2022	209,41	209,41	0,00	209,41
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02852/2022	DC	08284/2022 (R)	215	30/06/2022	30/06/2022	33,51	33,51	0,00	33,51
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02562/2022	DC	07539/2022	52	16/06/2022	10/06/2022	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00
00075/2019	300.03 - MATERIAIS	10	02562/2022	DC	07630/2022 (R)	54	16/06/2022	10/06/2022	19.578,96	19.578,96	0,00	19.578,96
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02205/2022	DC	07079/2022 (R)	17	16/06/2022	10/06/2022	1.194,27	1.194,27	0,00	1.194,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02697/2022	DC	07885/2022	903	10/06/2022	10/06/2022	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02205/2022	DC	07032/2022	698	16/06/2022	10/06/2022	497,20	497,20	0,00	497,20
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02205/2022	DC	07118/2022	58	16/06/2022	10/06/2022	3.571,68	3.571,68	0,00	3.571,68
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02520/2022	DC	07433/2022	627	16/06/2022	10/06/2022	295,34	295,34	0,00	295,34
Total Fonte 10 (R\$):									30.284,38	30.284,38	0,00	30.284,38
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\$):									30.284,38	30.284,38	0,00	30.284,38

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02747/2022	DC	08079/2022	53	30/06/2022	30/06/2022	661,02	661,02	0,00	661,02
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02250/2022	DC	06579/2022	37	10/06/2022	10/06/2022	644,88	644,88	0,00	644,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2022	DC	07946/2022	904	10/06/2022	10/06/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02389/2022	DC	07239/2022	695	10/06/2022	10/06/2022	207,57	207,57	0,00	207,57
Total Fonte 10 (R\$):									2.536,08	2.536,08	0,00	2.536,08
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\$):									2.536,08	2.536,08	0,00	2.536,08

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2022	DC	07973/2022	913	22/06/2022	10/06/2022	14,61	14,61	0,00	14,61
Total Fonte 10 (R\$):									14,61	14,61	0,00	14,61
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\$):									14,61	14,61	0,00	14,61

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02555/2022	DC	07964/2022	906	10/06/2022	10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80

13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02389/2022	DC	07050/2022	49	10/06/2022	10/06/2022	4.220,22	4.220,22	0,00	4.220,22
Total Fonte 10 (R\$):									4.220,22	4.220,22	0,00	4.220,22

							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\$):	4.220,22	4.220,22	0,00	4.220,22
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	02555/2022	DC	07999/2022	905	10/06/2022 10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2022	DC	07988/2022	907	10/06/2022 10/06/2022	9.304,57	9.304,57	0,00	9.304,57
00150/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02497/2022	DC	07304/2022	3	10/06/2022 10/06/2022	1.490,66	1.490,66	0,00	1.490,66
00150/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2022	DC	08188/2022	4	10/06/2022 10/06/2022	993,78	993,78	0,00	993,78
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02406/2022	DC	06906/2022	810	10/06/2022 10/06/2022	3.418,89	3.418,89	0,00	3.418,89
							Total Fonte 10 (R\$):	15.207,90	15.207,90	0,00	15.207,90
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	15.207,90	15.207,90	0,00	15.207,90
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	02653/2022	DC	07963/2022	908	10/06/2022 10/06/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
13.114.533/0001-46 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	02528/2022	DC	07542/2022	48	13/06/2022 10/06/2022	625,00	625,00	0,00	625,00
							Total Fonte 10 (R\$):	625,00	625,00	0,00	625,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	625,00	625,00	0,00	625,00
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02904/2022	DC	08869/2022	33508	27/06/2022 27/06/2022	41,43	41,43	0,00	41,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02615/2022	DC	07936/2022	909	10/06/2022 10/06/2022	438,80	438,80	3,82	442,62
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02528/2022	DC	07671/2022	14	10/06/2022 10/06/2022	9.782,44	9.782,44	0,00	9.782,44
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02406/2022	DC	06561/2022	45	10/06/2022 10/06/2022	212,90	212,90	0,00	212,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02389/2022	DC	07264/2022	691	10/06/2022 10/06/2022	1.101,81	1.101,81	0,00	1.101,81
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02528/2022	DC	07648/2022	845	10/06/2022 10/06/2022	11.292,82	11.292,82	0,00	11.292,82
							Total Fonte 10 (R\$):	22.870,20	22.870,20	3,82	22.874,02
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	22.870,20	22.870,20	3,82	22.874,02
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	02555/2022	DC	07932/2022	910	10/06/2022 10/06/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
							Total Fonte 10 (R\$):	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2022	DC	07979/2022	911	10/06/2022 10/06/2022	587,30	587,30	0,00	587,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02389/2022	DC	07275/2022	690	10/06/2022 10/06/2022	938,82	938,82	0,00	938,82
							Total Fonte 10 (R\$):	1.526,12	1.526,12	0,00	1.526,12
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	1.526,12	1.526,12	0,00	1.526,12
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2022	DC	07884/2022	912	10/06/2022	10/06/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
								Total Fonte 10 (R\$):	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02806/2022	DC	07627/2022	6076	13/06/2022	20/06/2022	2.718,74	2.718,74	0,00	2.718,74
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02665/2022	DC	07315/2022	6076	13/06/2022	09/06/2022	43.507,66	43.507,66	0,00	43.507,66
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02665/2022	DC	07327/2022 (R)	6077	13/06/2022	09/06/2022	2.780,14	2.780,14	0,00	2.780,14
								Total Fonte 10 (R\$):	49.006,54	49.006,54	0,00	49.006,54
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	49.006,54	49.006,54	0,00	49.006,54
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	02307/2022	DC	06625/2022	110	01/06/2022	03/06/2022	9.705,20	9.347,85	0,00	9.347,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02307/2022	DC	06617/2022	105	01/06/2022	03/06/2022	11.646,24	11.217,43	0,00	11.217,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02307/2022	DC	06614/2022	104	01/06/2022	03/06/2022	11.646,24	11.217,43	0,00	11.217,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02307/2022	DC	06623/2022	107	01/06/2022	03/06/2022	11.646,24	11.217,43	0,00	11.217,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02307/2022	DC	06621/2022	106	01/06/2022	03/06/2022	11.646,24	11.217,43	0,00	11.217,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02307/2022	DC	06612/2022	103	01/06/2022	03/06/2022	11.646,24	11.217,43	0,00	11.217,43
								Total Fonte 10 (R\$):	67.936,40	65.435,00	0,00	65.435,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	67.936,40	65.435,00	0,00	65.435,00
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	02604/2022	DC	07799/2022	42	06/06/2022	07/06/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2022	DC	07809/2022 (R)	43	06/06/2022	07/06/2022	4.905,72	4.807,61	0,00	4.807,61
								Total Fonte 10 (R\$):	20.669,60	20.256,21	0,00	20.256,21
								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\$):	20.669,60	20.256,21	0,00	20.256,21
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02572/2022	DC	07150/2022 (R)	13	06/06/2022	06/06/2022	3.517,58	3.377,23	0,00	3.377,23
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02572/2022	DC	07146/2022	12	06/06/2022	06/06/2022	61.069,14	58.632,48	0,00	58.632,48
								Total Fonte 10 (R\$):	64.586,72	62.009,71	0,00	62.009,71
								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\$):	64.586,72	62.009,71	0,00	62.009,71
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	02814/2022	DC	06509/2022	88	06/06/2022	20/06/2022	13.500,00	13.230,00	0,00	13.230,00
								Total Fonte 10 (R\$):	13.500,00	13.230,00	0,00	13.230,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	13.500,00	13.230,00	0,00	13.230,00
30.179.092/0001-80 RADIO DE COMUNICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02808/2022	DC	06098/2022	659	27/05/2022	20/06/2022	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00
								Total Fonte 10 (R\$):	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00
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	02593/2022	DC	07777/2022	20	07/06/2022	07/06/2022	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
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	02948/2022	DC	07445/2022	566	20/06/2022	28/06/2022	4.822,59	4.822,59	0,00	4.822,59
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	02948/2022	DC	07446/2022	567	20/06/2022	28/06/2022	695,80	695,80	0,00	695,80
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	02655/2022	DC	07320/2022	562	10/06/2022	10/06/2022	679,45	679,45	0,00	679,45
Total Fonte 10 (R\$):									6.197,84	6.197,84	0,00	6.197,84
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\$):									6.197,84	6.197,84	0,00	6.197,84
28.591.454/0001-01 REDE XODO DE COMUNICAÇÃO TOBIAS BARRETO LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02807/2022	DC	07455/2022	168	14/06/2022	20/06/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02733/2022	DC	04366/2022 (R)	1659	25/04/2022	13/06/2022	35.872,99	31.873,16	0,00	31.873,16
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02733/2022	DC	04631/2022 (R)	1657	25/04/2022	13/06/2022	42.587,72	37.839,18	0,00	37.839,18
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02733/2022	DC	04648/2022 (R)	1655	25/04/2022	13/06/2022	45.515,98	40.440,95	0,00	40.440,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02733/2022	DC	04799/2022 (R)	1656	25/04/2022	13/06/2022	48.029,52	42.674,22	0,00	42.674,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02733/2022	DC	04807/2022 (R)	1668	25/04/2022	13/06/2022	29.014,93	25.779,76	0,00	25.779,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02733/2022	DC	04812/2022 (R)	1669	25/04/2022	13/06/2022	27.230,84	24.194,60	0,00	24.194,60
Total Fonte 10 (R\$):									228.251,98	202.801,87	0,00	202.801,87
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									228.251,98	202.801,87	0,00	202.801,87
10.555.914/0001-72 SANACY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00385/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02923/2022	DC	05361/2022	1644	13/05/2022	23/06/2022	60.211,76	60.211,76	0,00	60.211,76
00005/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02923/2022	DC	05403/2022	1647	12/05/2022	23/06/2022	49.543,40	49.543,40	0,00	49.543,40
00005/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02923/2022	DC	05404/2022	1648	12/05/2022	23/06/2022	42.930,00	42.930,00	0,00	42.930,00
Total Fonte 10 (R\$):									152.685,16	152.685,16	0,00	152.685,16
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\$):									152.685,16	152.685,16	0,00	152.685,16
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	02809/2022	DC	06422/2022	46	02/06/2022	20/06/2022	3.918,60	3.918,60	0,00	3.918,60
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02809/2022	DC	06580/2022	49	02/06/2022	20/06/2022	3.918,60	3.918,60	0,00	3.918,60
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02809/2022	DC	06664/2022	47	02/06/2022	20/06/2022	3.047,80	3.047,80	0,00	3.047,80
Total Fonte 10 (R\$):									10.885,00	10.885,00	0,00	10.885,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.885,00	10.885,00	0,00	10.885,00
01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02561/2022	DC	06376/2022	2366	03/06/2022	06/06/2022	231.000,00	214.368,00	0,00	214.368,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02561/2022	DC	06379/2022	2367	03/06/2022	06/06/2022	36.000,00	33.404,04	0,00	33.404,04
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02561/2022	DC	06382/2022	2368	03/06/2022	06/06/2022	36.000,00	33.408,00	0,00	33.408,00
Total Fonte 10 (R\$):									303.000,00	281.180,04	0,00	281.180,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									303.000,00	281.180,04	0,00	281.180,04
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVICOS 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	02670/2022	DC	03800/2022	9	08/04/2022	09/06/2022	144.619,53	137.388,55	0,00	137.388,55
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02670/2022	DC	04711/2022	12	02/05/2022	09/06/2022	367.389,50	249.020,02	0,00	249.020,02
Total Fonte 10 (R\$):									512.009,03	386.408,57	0,00	386.408,57
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\$):									512.009,03	386.408,57	0,00	386.408,57
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	02848/2022	DC	08717/2022	6	30/06/2022	30/06/2022	24.982,24	24.982,24	0,00	24.982,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02847/2022	DC	08716/2022	6	20/06/2022	20/06/2022	124.911,22	120.539,33	0,00	120.539,33
Total Fonte 10 (R\$):									149.893,46	145.521,57	0,00	145.521,57
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\$):									149.893,46	145.521,57	0,00	145.521,57
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	02380/2022	DC	06926/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	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
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	02899/2022	DC	08855/2022	0	23/06/2022	23/06/2022	1.687,88	1.687,88	0,00	1.687,88
Total Fonte 10 (R\$):									1.687,88	1.687,88	0,00	1.687,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.687,88	1.687,88	0,00	1.687,88
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06643/2022	596	03/06/2022	09/06/2022	109,98	104,48	0,00	104,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06609/2022	581	03/06/2022	09/06/2022	906,92	861,57	0,00	861,57
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06842/2022	76976	03/06/2022	09/06/2022	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06844/2022	593	03/06/2022	09/06/2022	930,60	884,07	0,00	884,07
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06729/2022	76975	03/06/2022	09/06/2022	760,00	760,00	0,00	760,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06775/2022	583	03/06/2022	09/06/2022	2.905,17	2.759,91	0,00	2.759,91
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06720/2022	76985	03/06/2022	09/06/2022	832,18	832,18	0,00	832,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06722/2022	582	03/06/2022	09/06/2022	2.288,43	2.174,01	0,00	2.174,01
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06716/2022	594	03/06/2022	09/06/2022	253,80	241,11	0,00	241,11
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06713/2022	591	03/06/2022	09/06/2022	439,92	417,92	0,00	417,92
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06710/2022	592	03/06/2022	09/06/2022	143,82	136,63	0,00	136,63
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06656/2022	590	03/06/2022	09/06/2022	90,52	85,99	0,00	85,99
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06646/2022	597	03/06/2022	09/06/2022	105,75	100,46	0,00	100,46
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06862/2022	76979	03/06/2022	09/06/2022	576,02	576,02	0,00	576,02
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06865/2022	586	03/06/2022	09/06/2022	3.426,31	3.254,99	0,00	3.254,99
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06852/2022	76977	03/06/2022	09/06/2022	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06853/2022	585	03/06/2022	09/06/2022	338,40	321,48	0,00	321,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06849/2022	76981	03/06/2022	09/06/2022	1.891,47	1.891,47	0,00	1.891,47
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06850/2022	584	03/06/2022	09/06/2022	3.800,24	3.610,23	0,00	3.610,23
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06846/2022	76982	03/06/2022	09/06/2022	964,31	964,31	0,00	964,31
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06847/2022	589	03/06/2022	09/06/2022	338,40	321,48	0,00	321,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06872/2022	76980	03/06/2022	09/06/2022	524,53	524,53	0,00	524,53
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02673/2022	DC	06874/2022	76974	03/06/2022	09/06/2022	2.199,33	2.199,33	0,00	2.199,33
Total Fonte 10 (R\$):									43.526,10	42.722,17	0,00	42.722,17
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\$):									43.526,10	42.722,17	0,00	42.722,17

16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02613/2022	DC	06362/2022	34	10/05/2022	08/06/2022	125.189,43	118.929,96	0,00	118.929,96
Total Fonte 10 (R\$):									125.189,43	118.929,96	0,00	118.929,96
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\$):									125.189,43	118.929,96	0,00	118.929,96
28.905.344/0001-69 SERMAKER TECNOLOGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02810/2022	DC	06553/2022	1029	03/06/2022	20/06/2022	5.032,03	5.032,03	0,00	5.032,03
00168/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02767/2022	DC	05323/2022	1006	13/05/2022	14/06/2022	60.532,86	60.532,86	0,00	60.532,86
0168/2021	-	0	2559/2022	DC	CAUÇÃO	-	03/06/2022	06/06/2022	5.214,71	5.214,71	234,19	5.448,90
Total Fonte 10 (R\$):									65.564,89	65.564,89	0,00	65.564,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									5.214,71	5.214,71	234,19	5.448,90
Total (R\$):									70.779,60	70.779,60	234,19	71.013,79
02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01980/2022	DC	05356/2022	1802	12/05/2022	13/06/2022	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02719/2022	DC	06079/2022	1850	30/05/2022	13/06/2022	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01980/2022	DC	05394/2022	1832	12/05/2022	13/06/2022	41.154,00	41.154,00	0,00	41.154,00
Total Fonte 10 (R\$):									386.154,00	386.154,00	0,00	386.154,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									386.154,00	386.154,00	0,00	386.154,00
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02847/2022	DC	08719/2022	7	20/06/2022	20/06/2022	187.366,83	180.808,99	0,00	180.808,99
Total Fonte 10 (R\$):									187.366,83	180.808,99	0,00	180.808,99
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\$):									187.366,83	180.808,99	0,00	180.808,99
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07158/2022	769	30/06/2022	30/06/2022	478,98	478,98	0,00	478,98
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07160/2022	829	30/06/2022	30/06/2022	339,66	339,66	0,00	339,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07162/2022	839	30/06/2022	30/06/2022	555,66	555,66	0,00	555,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07163/2022	887	30/06/2022	30/06/2022	559,98	559,98	0,00	559,98
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07165/2022	907	30/06/2022	30/06/2022	143,10	143,10	0,00	143,10
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07166/2022	926	30/06/2022	30/06/2022	618,30	618,30	0,00	618,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07168/2022	948	30/06/2022	30/06/2022	199,80	199,80	0,00	199,80
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07171/2022	1004	30/06/2022	30/06/2022	394,20	394,20	0,00	394,20
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07172/2022	1006	30/06/2022	30/06/2022	1.146,96	1.146,96	0,00	1.146,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07516/2022	1048	30/06/2022	30/06/2022	159,84	159,84	0,00	159,84
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07517/2022	1044	30/06/2022	30/06/2022	455,76	455,76	0,00	455,76
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07518/2022	1059	30/06/2022	30/06/2022	159,84	159,84	0,00	159,84
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07519/2022	1079	30/06/2022	30/06/2022	1.148,58	1.148,58	0,00	1.148,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07520/2022	1088	30/06/2022	30/06/2022	2.531,52	2.531,52	0,00	2.531,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07521/2022	1070	30/06/2022	30/06/2022	768,42	768,42	0,00	768,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07527/2022	1115	30/06/2022	30/06/2022	1.942,38	1.942,38	0,00	1.942,38
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07566/2022	1165	29/07/2022	30/06/2022	768,42	768,42	0,00	768,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07567/2022	1162	30/06/2022	30/06/2022	179,82	179,82	0,00	179,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07594/2022	1202	30/06/2022	30/06/2022	1.941,30	1.941,30	0,00	1.941,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02926/2022	DC	07597/2022	1214	30/06/2022	30/06/2022	1.428,84	1.428,84	0,00	1.428,84
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07609/2022	1249	30/06/2022	30/06/2022	751,68	751,68	0,00	751,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07612/2022	1255	30/06/2022	30/06/2022	777,60	777,60	0,00	777,60
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07616/2022	1284	30/06/2022	30/06/2022	1.533,60	1.533,60	0,00	1.533,60

00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07619/2022	1330	30/06/2022	30/06/2022	1.905,66	1.905,66	0,00	1.905,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07620/2022	1329	30/06/2022	30/06/2022	1.178,28	1.178,28	0,00	1.178,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07623/2022	1361	30/06/2022	30/06/2022	478,98	478,98	0,00	478,98
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02717/2022	DC	07626/2022	1380	30/06/2022	30/06/2022	654,48	654,48	0,00	654,48
Total Fonte 10 (R\$):									23.201,64	23.201,64	0,00	23.201,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									23.201,64	23.201,64	0,00	23.201,64
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	02674/2022	DC	01346/2022	12	14/02/2022	09/06/2022	47.000,00	42.065,00	0,00	42.065,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	01350/2022	14	14/02/2022	09/06/2022	55.500,00	49.672,50	0,00	49.672,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	02150/2022	15	09/03/2022	09/06/2022	47.500,00	42.512,50	0,00	42.512,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	02190/2022	20	08/03/2022	09/06/2022	35.500,00	31.772,50	0,00	31.772,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	02198/2022	19	08/03/2022	09/06/2022	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	02201/2022	18	08/03/2022	09/06/2022	23.250,00	20.808,75	0,00	20.808,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	02209/2022	17	08/03/2022	09/06/2022	14.000,00	12.530,00	0,00	12.530,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	03207/2022	25	21/03/2022	09/06/2022	65.000,00	58.175,00	0,00	58.175,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	03887/2022	31	08/04/2022	09/06/2022	42.000,00	37.590,00	0,00	37.590,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	03895/2022	30	08/04/2022	09/06/2022	34.000,00	30.430,00	0,00	30.430,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	03919/2022	29	08/04/2022	09/06/2022	13.500,00	12.082,50	0,00	12.082,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	03922/2022	26	08/04/2022	09/06/2022	14.000,00	12.520,00	0,00	12.520,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	03931/2022	27	08/04/2022	09/06/2022	16.250,00	14.543,75	0,00	14.543,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02674/2022	DC	04932/2022	32	29/04/2022	09/06/2022	78.000,00	69.810,00	0,00	69.810,00
Total Fonte 10 (R\$):									500.500,00	447.937,50	0,00	447.937,50
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\$):									500.500,00	447.937,50	0,00	447.937,50
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	02557/2022	DC	07457/2022	16970	15/06/2022	15/06/2022	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	02878/2022	DC	08828/2022	0	28/06/2022	28/06/2022	59.962,19	59.962,19	0,00	59.962,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02878/2022	DC	08836/2022	0	28/06/2022	28/06/2022	26.443,12	26.443,12	0,00	26.443,12
Total Fonte 10 (R\$):									86.405,31	86.405,31	0,00	86.405,31
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\$):									86.405,31	86.405,31	0,00	86.405,31
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	02376/2022	DC	06925/2022	0	02/06/2022	02/06/2022	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	02597/2022	DC	07782/2022	613115001	15/06/2022	15/06/2022	2.250.794,15	2.250.794,15	0,00	2.250.794,15
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02597/2022	DC	07784/2022	625967001	16/06/2022	15/06/2022	186.151,00	186.151,00	0,00	186.151,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02554/2022	DC	06185/2022	425172001	03/06/2022	03/06/2022	225.134,57	225.134,57	0,00	225.134,57
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02554/2022	DC	06186/2022	431254001	03/06/2022	03/06/2022	156,46	156,46	0,00	156,46
Total Fonte 10 (R\$):									2.662.236,18	2.662.236,18	0,00	2.662.236,18
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\$):									2.662.236,18	2.662.236,18	0,00	2.662.236,18

00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02994/2022	DC	09119/2022	215	30/06/2022	30/06/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02903/2022	DC	08885/2022	207	22/06/2022	22/06/2022	446,60	446,60	0,00	446,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02756/2022	DC	08307/2022	195	15/06/2022	13/06/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
Total Fonte 10 (R\$):									893,20	893,20	0,00	893,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									893,20	893,20	0,00	893,20

13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02762/2022	DC	08143/2022	1157	27/06/2022	27/06/2022	404.896,77	404.896,77	0,00	404.896,77
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02699/2022	DC	08141/2022	1092	20/06/2022	20/06/2022	170.464,72	170.464,72	0,00	170.464,72
Total Fonte 10 (R\$):									575.361,49	575.361,49	0,00	575.361,49
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\$):									575.361,49	575.361,49	0,00	575.361,49

00.531.640/0001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02994/2022	DC	09127/2022	216	30/06/2022	30/06/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
Total Fonte 10 (R\$):									223,79	223,79	0,00	223,79
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\$):									223,79	223,79	0,00	223,79

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	02811/2022	DC	06996/2022	921	03/06/2022	20/06/2022	1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02394/2022	DC	06993/2022	920	02/06/2022	03/06/2022	228,00	228,00	0,00	228,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.390,50	1.390,50	0,00	1.390,50
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\$):									1.390,50	1.390,50	0,00	1.390,50

24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00541/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02924/2022	DC	06854/2022	2650	16/06/2022	23/06/2022	27.662,50	27.662,50	0,00	27.662,50
OD00541/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02812/2022	DC	06402/2022	2580	06/06/2022	20/06/2022	4.722,50	4.722,50	0,00	4.722,50
OD00469/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02812/2022	DC	06399/2022	2616	06/06/2022	20/06/2022	4.127,55	4.127,55	0,00	4.127,55
OD00469/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02812/2022	DC	06859/2022	2649	16/06/2022	20/06/2022	1.649,95	1.649,95	0,00	1.649,95
Total Fonte 10 (R\$):									38.162,50	38.162,50	0,00	38.162,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.162,50	38.162,50	0,00	38.162,50

19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02646/2022	DC	07288/2022	6	24/06/2022	08/06/2022	13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00

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	02540/2022	DC	08278/2022	2	13/06/2022	13/06/2022	3.324,49	3.324,49	0,00	3.324,49
Total Fonte 10 (R\$):									3.324,49	3.324,49	0,00	3.324,49
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.324,49	3.324,49	0,00	3.324,49

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	02675/2022	DC	07844/2022	24	10/06/2022	10/06/2022	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
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	02664/2022	DC	06524/2022 (R)	36	10/06/2022 08/06/2022	37.353,78	31.134,37	0,00	31.134,37
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02664/2022	DC	06502/2022	35	10/06/2022 08/06/2022	190.970,26	159.173,72	0,00	159.173,72
Total Fonte 10 (R\$):								228.324,04	190.308,09	0,00	190.308,09
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\$):								228.324,04	190.308,09	0,00	190.308,09
820.311.185-87 TIAGO ARAUJO 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	02691/2022	DC	08180/2022	61	09/06/2022 08/06/2022	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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	02900/2022	DC	08856/2022	0	24/06/2022 23/06/2022	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	300.01 - PESSOAL	10	02907/2022	DC	08865/2022	0	10/07/2022 30/06/2022	475,10	475,10	0,00	475,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02992/2022	DC	09108/2022	214	30/06/2022 30/06/2022	3.628,49	3.628,49	0,00	3.628,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02934/2022	DC	08945/2022	209	27/06/2022 27/06/2022	846,29	846,29	0,00	846,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02860/2022	DC	08681/2022	202	29/06/2022 27/06/2022	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02902/2022	DC	08870/2022	206	23/06/2022 23/06/2022	171,25	171,25	0,00	171,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02882/2022	DC	08807/2022	65	22/06/2022 22/06/2022	2.073,59	2.073,59	0,00	2.073,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02882/2022	DC	08782/2022	205	22/06/2022 22/06/2022	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02883/2022	DC	08727/2022	203	21/06/2022 21/06/2022	356,89	356,89	0,00	356,89
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02535/2022	DC	07575/2022	6	21/06/2022 21/06/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02834/2022	DC	08419/2022	198	24/06/2022 20/06/2022	24.319,80	24.319,80	0,00	24.319,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02832/2022	DC	08565/2022	199	20/06/2022 20/06/2022	30.381,04	30.381,04	0,00	30.381,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02828/2022	DC	08293/2022	194	17/06/2022 15/06/2022	43.881,94	43.881,94	0,00	43.881,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02718/2022	DC	08232/2022	202220001531002	17/06/2022 15/06/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02718/2022	DC	08242/2022	202220001530002	17/06/2022 15/06/2022	63,79	63,79	0,00	63,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02718/2022	DC	08249/2022	184220000738	20/06/2022 15/06/2022	75,62	75,62	0,00	75,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02718/2022	DC	08238/2022	202220001532002	17/06/2022 15/06/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02634/2022	DC	07824/2022	214220000880002	14/06/2022 14/06/2022	65,88	65,88	0,00	65,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02756/2022	DC	08400/2022	197	13/06/2022 13/06/2022	188,65	188,65	0,00	188,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02708/2022	DC	08204/2022	193	10/06/2022 10/06/2022	10.872,09	10.872,09	0,00	10.872,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02610/2022	DC	07617/2022	179	10/06/2022 10/06/2022	32.379,55	32.379,55	0,00	32.379,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02706/2022	DC	08145/2022	192	09/06/2022 09/06/2022	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02689/2022	DC	08120/2022	191	09/06/2022 09/06/2022	1.068,44	1.068,44	0,00	1.068,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02542/2022	DC	07592/2022	178	08/06/2022 08/06/2022	525,08	525,08	0,00	525,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02589/2022	DC	07794/2022	181	17/06/2022 08/06/2022	735,60	735,60	0,00	735,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02542/2022	DC	07569/2022	205220001201002	09/06/2022 08/06/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02542/2022	DC	07555/2022	162220008759002	09/06/2022 08/06/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02509/2022	DC	07443/2022	174	08/06/2022 07/06/2022	17.127,11	17.127,11	0,00	17.127,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02585/2022	DC	07715/2022	180	06/06/2022 06/06/2022	228,79	228,79	0,00	228,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02374/2022	DC	06970/2022	0	06/06/2022 06/06/2022	1.751,71	1.751,71	0,00	1.751,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02374/2022	DC	06971/2022	0	06/06/2022 06/06/2022	1.353,14	1.353,14	0,00	1.353,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02374/2022	DC	06972/2022	0	06/06/2022 06/06/2022	706,81	706,81	0,00	706,81

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02553/2022	DC	07464/2022	176	03/06/2022	03/06/2022	6.083,64	6.083,64	0,00	6.083,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02537/2022	DC	07564/2022	177	02/06/2022	02/06/2022	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00
Total Fonte 10 (R\$):								202.146,62	202.146,62	0,00	202.146,62
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\$):								202.146,62	202.146,62	0,00	202.146,62
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 02855/2022	DC	08712/2022		6159	21/06/2022 21/06/2022	6.517,00	6.517,00	0,00	6.517,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02881/2022	DC	08720/2022		858000000020	21/06/2022 21/06/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02744/2022	DC	08399/2022		6106	15/06/2022 15/06/2022	5.101,01	5.101,01	0,00	5.101,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02741/2022	DC	08380/2022		6101	14/06/2022 13/06/2022	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02729/2022	DC	08110/2022		858	08/06/2022 09/06/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02636/2022	DC	08081/2022		6062	08/06/2022 08/06/2022	5.905,81	5.905,81	0,00	5.905,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02628/2022	DC	08089/2022		3181710001900	08/06/2022 08/06/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02677/2022	DC	08126/2022		3006	08/06/2022 08/06/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02656/2022	DC	08121/2022		6061	08/06/2022 08/06/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02678/2022	DC	08129/2022		85890	08/06/2022 08/06/2022	232,13	232,13	0,00	232,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02617/2022	DC	08046/2022		12206060	08/06/2022 08/06/2022	2.879,25	2.879,25	0,00	2.879,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02374/2022	DC	06969/2022		0	18/07/2022 06/06/2022	247,01	247,01	0,00	247,01
Total Fonte 10 (R\$):								44.555,68	44.555,68	0,00	44.555,68
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\$):								44.555,68	44.555,68	0,00	44.555,68
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02565/2022	DC	04836/2022		7355	02/05/2022 21/06/2022	25.560,28	23.988,33	0,00	23.988,33
Total Fonte 10 (R\$):								25.560,28	23.988,33	0,00	23.988,33
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\$):								25.560,28	23.988,33	0,00	23.988,33
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 02666/2022	DC	08024/2022		389	10/06/2022 08/06/2022	6.298,43	6.298,43	0,00	6.298,43
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02666/2022	DC	08019/2022		388	10/06/2022 08/06/2022	37.520,00	35.644,00	0,00	35.644,00
Total Fonte 10 (R\$):								43.818,43	41.942,43	0,00	41.942,43
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\$):								43.818,43	41.942,43	0,00	41.942,43
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 02816/2022	DC	06094/2022		10	30/05/2022 20/06/2022	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 02593/2022	DC	07755/2022		21	07/06/2022 07/06/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
11.063.521/0001-04 VAZÃO ENGENHARIA LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00521/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02819/2022	DC	07401/2022		385	24/06/2022 15/06/2022	7.000,00	6.569,50	0,00	6.569,50
Total Fonte 10 (R\$):								7.000,00	6.569,50	0,00	6.569,50
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\$):								7.000,00	6.569,50	0,00	6.569,50

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	02745/2022	DC	03504/2022	7702	05/04/2022	13/06/2022	21.625,75	19.322,60	0,00	19.322,60
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02745/2022	DC	04953/2022	7829	05/05/2022	13/06/2022	21.489,67	19.201,02	0,00	19.201,02
Total Fonte 10 (R\$):									43.115,42	38.523,62	0,00	38.523,62
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\$):									43.115,42	38.523,62	0,00	38.523,62
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02591/2022	DC	07480/2022	3	17/06/2022	08/06/2022	2.304,98	2.304,98	0,00	2.304,98
Total Fonte 10 (R\$):									2.304,98	2.304,98	0,00	2.304,98
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\$):									2.304,98	2.304,98	0,00	2.304,98
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02536/2022	DC	07472/2022	22	03/06/2022	03/06/2022	240,00	240,00	0,00	240,00
Total Fonte 10 (R\$):									240,00	240,00	0,00	240,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									240,00	240,00	0,00	240,00
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	02662/2022	DC	06630/2022	2022079	10/06/2022	08/06/2022	67.693,50	63.090,34	0,00	63.090,34
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	02662/2022	DC	06634/2022	2022062	10/06/2022	08/06/2022	29.011,50	29.011,50	0,00	29.011,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	02662/2022	DC	06636/2022	2022061	10/06/2022	08/06/2022	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	02940/2022	DC	07599/2022	19	23/06/2022	27/06/2022	142.126,26	121.300,81	0,00	121.300,81
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02774/2022	DC	07086/2022 (R)	15	17/06/2022	14/06/2022	63.250,16	53.984,01	0,00	53.984,01
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02774/2022	DC	07093/2022 (R)	18	17/06/2022	14/06/2022	64.220,66	54.812,33	0,00	54.812,33
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02570/2022	DC	07507/2022	20	27/06/2022	06/06/2022	242.060,36	206.598,52	0,00	206.598,52
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02570/2022	DC	07081/2022 (R)	16	17/06/2022	06/06/2022	56.336,99	48.083,63	0,00	48.083,63
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02570/2022	DC	07075/2022 (R)	17	17/06/2022	06/06/2022	39.808,94	33.976,93	0,00	33.976,93
Total Fonte 10 (R\$):									607.803,37	518.756,23	0,00	518.756,23
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\$):									607.803,37	518.756,23	0,00	518.756,23
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	02993/2022	DC	08690/2022	51585	30/06/2022	30/06/2022	4.177,06	4.177,06	0,00	4.177,06
Total Fonte 10 (R\$):									4.177,06	4.177,06	0,00	4.177,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.177,06	4.177,06	0,00	4.177,06
363.238.455-04 WELLINGTON SANTANA CORREIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02973/2022	CH	08300/2022	1	17/06/2022	30/06/2022	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
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
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02813/2022	DC	06793/2022	16958	16/06/2022	20/06/2022	892,00	892,00	0,00	892,00
OD00325/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02813/2022	DC	06654/2022	16940	10/06/2022	20/06/2022	5.324,80	5.324,80	0,00	5.324,80

