


CONTAS PAGAS [Período : de 01/01/2022 até 31/01/2022]
FILTROS : Início - 01/01/2022 | Fim - 31/01/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

 N° de Registros: **1506**
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	00157/2022	DC	00128/2022	1	03/02/2022	10/01/2022	98.939,50	84.444,87	0,00	84.444,87
Total Fonte 10 (R\$):									98.939,50	84.444,87	0,00	84.444,87
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\$):									98.939,50	84.444,87	0,00	84.444,87

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
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00519/2022	DC	00841/2022	133235828	31/01/2022	31/01/2022	18.800,45	18.800,45	0,00	18.800,45
Total Fonte 10 (R\$):									18.800,45	18.800,45	0,00	18.800,45
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\$):									18.800,45	18.800,45	0,00	18.800,45

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	00430/2022	DC	00389/2022	1	21/01/2022	27/01/2022	2.911,16	2.765,60	0,00	2.765,60
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00430/2022	DC	00391/2022	6853	21/01/2022	27/01/2022	11.864,08	11.864,08	0,00	11.864,08
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00119/2022	DC	18558/2021	443	05/01/2022	10/01/2022	3.026,80	2.876,07	0,00	2.876,07
Total Fonte 10 (R\$):									17.802,04	17.505,75	0,00	17.505,75
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\$):									17.802,04	17.505,75	0,00	17.505,75

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	05431/2021	DC	19159/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	86.935,74	86.935,74	0,00	86.935,74
Total Fonte 10 (R\$):									86.935,74	86.935,74	0,00	86.935,74
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\$):									86.935,74	86.935,74	0,00	86.935,74

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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00492/2022	DC	00913/2022	136409	28/01/2022	28/01/2022	2.261,36	2.261,36	0,00	2.261,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00506/2022	DC	00914/2022	136417	28/01/2022	28/01/2022	9.438,72	9.438,72	0,00	9.438,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00506/2022	DC	00915/2022	136425	28/01/2022	28/01/2022	19.467,36	19.467,36	0,00	19.467,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00506/2022	DC	00916/2022	136433	28/01/2022	28/01/2022	12.732,44	12.732,44	0,00	12.732,44
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00303/2022	DC	00292/2022	134570	21/01/2022	21/01/2022	2.261,36	2.261,36	0,00	2.261,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00305/2022	DC	00406/2022	135011	12/01/2022	17/01/2022	1.278,16	1.278,16	0,00	1.278,16
Total Fonte 10 (R\$):									47.439,40	47.439,40	0,00	47.439,40
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\$):									47.439,40	47.439,40	0,00	47.439,40

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05741/2021	DC	19513/2021 (R)	46	21/01/2022	04/01/2022	540.178,00	461.041,92	0,00	461.041,92
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05741/2021	DC	19503/2021 (R)	45	21/01/2022	04/01/2022	283.479,98	241.950,16	0,00	241.950,16
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05741/2021	DC	19507/2021 (R)	44	21/01/2022	04/01/2022	180.864,08	154.367,50	0,00	154.367,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.004.522,06	857.359,58	0,00	857.359,58

							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\$):		1.004.522,06	857.359,58	0,00	857.359,58
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	00345/2022	DC	00724/2022	2475	20/01/2022	20/01/2022	7.436,08	7.436,08	0,00	7.436,08
							Total Fonte 10 (R\$):		7.436,08	7.436,08	0,00	7.436,08
							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\$):		7.436,08	7.436,08	0,00	7.436,08
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	00071/2022	DC	00070/2022	122021	13/01/2022	13/01/2022	240.661,83	240.661,83	0,00	240.661,83
							Total Fonte 10 (R\$):		240.661,83	240.661,83	0,00	240.661,83
							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\$):		240.661,83	240.661,83	0,00	240.661,83
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	00037/2022	DC	18549/2021	150	06/01/2022	07/01/2022	14.314,78	13.589,04	0,00	13.589,04
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00037/2022	DC	18553/2021 (R)	151	06/01/2022	07/01/2022	744,37	697,15	0,00	697,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00037/2022	DC	18573/2021	144	07/01/2022	07/01/2022	20.094,92	19.090,17	0,00	19.090,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00037/2022	DC	18575/2021 (R)	145	07/01/2022	07/01/2022	1.044,94	992,69	0,00	992,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00037/2022	DC	18842/2021	146	10/01/2022	07/01/2022	20.920,68	19.871,05	0,00	19.871,05
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00037/2022	DC	18924/2021	148	07/01/2022	07/01/2022	5.741,07	5.454,02	0,00	5.454,02
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00037/2022	DC	19212/2021 (R)	153	07/01/2022	07/01/2022	3.464,37	3.291,15	0,00	3.291,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00037/2022	DC	19210/2021	152	07/01/2022	07/01/2022	66.622,49	63.291,37	0,00	63.291,37
							Total Fonte 10 (R\$):		132.947,62	126.276,64	0,00	126.276,64
							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\$):		132.947,62	126.276,64	0,00	126.276,64
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	00073/2022	DC	00087/2022	5	10/01/2022	10/01/2022	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
							Total Fonte 10 (R\$):		1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
20.718.935/0002-04 ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01072/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00301/2022	DC	19691/2021	182	10/01/2022	17/01/2022	15.235,40	15.235,40	0,00	15.235,40
OD01580/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00301/2022	DC	19698/2021	197	10/01/2022	17/01/2022	11.526,00	11.526,00	0,00	11.526,00
							Total Fonte 10 (R\$):		26.761,40	26.761,40	0,00	26.761,40
							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\$):		26.761,40	26.761,40	0,00	26.761,40
34.055.962/0001-60 ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01494/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00310/2022	DC	19455/2021	3159	14/01/2022	18/01/2022	28.028,34	28.028,34	0,00	28.028,34
							Total Fonte 10 (R\$):		28.028,34	28.028,34	0,00	28.028,34
							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\$):		28.028,34	28.028,34	0,00	28.028,34
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	00010/2022	DC	18944/2021	28	03/01/2022	06/01/2022	690.404,96	575.452,54	0,00	575.452,54
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00010/2022	DC	18991/2021 (R)	29	03/01/2022	06/01/2022	154.108,25	128.449,24	0,00	128.449,24
							Total Fonte 10 (R\$):		844.513,21	703.901,78	0,00	703.901,78

							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\$):		844.513,21	703.901,78	0,00	703.901,78
14.793.395/0001-31 AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01480/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00444/2022	DC	19595/2021	4006	27/01/2022	28/01/2022	7.309,14	7.309,14	0,00	7.309,14
							Total Fonte 10 (R\$):		7.309,14	7.309,14	0,00	7.309,14
							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\$):		7.309,14	7.309,14	0,00	7.309,14
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10	00350/2022	DC	00744/2022	15	19/01/2022	19/01/2022	2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
							Total Fonte 10 (R\$):		2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
813.034.675-34 ANDERSON BENTO MATIAS												
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	00214/2022	DC	00411/2022	95168025	17/01/2022	17/01/2022	1.020,70	1.020,70	0,00	1.020,70
							Total Fonte 10 (R\$):		1.020,70	1.020,70	0,00	1.020,70
							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\$):		1.020,70	1.020,70	0,00	1.020,70
29.171.649/0001-57 ANDRADE SANTOS SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01760/2021	300.01 - PESSOAL	30	00223/2022	DC	00368/2022	1	11/01/2022	12/01/2022	36.622,65	34.791,52	0,00	34.791,52
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		36.622,65	34.791,52	0,00	34.791,52
							Total (R\$):		36.622,65	34.791,52	0,00	34.791,52
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	00185/2022	DC	00140/2022	3	13/01/2022	13/01/2022	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
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	00045/2022	DC	00020/2022	1	07/01/2022	07/01/2022	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	00099/2022	DC	00119/2022	9	25/01/2022	24/01/2022	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2021	300.01 - PESSOAL	10	00290/2022	DC	00569/2022	2318856	17/01/2022	17/01/2022	324,00	324,00	0,00	324,00
00028/2021	300.01 - PESSOAL	10	00167/2022	DC	00237/2022	3	10/01/2022	12/01/2022	652,00	652,00	0,00	652,00
00028/2021	300.01 - PESSOAL	10	00012/2022	DC	19617/2021	2311877	03/01/2022	03/01/2022	13.428,00	13.428,00	0,00	13.428,00
							Total Fonte 10 (R\$):		14.404,00	14.404,00	0,00	14.404,00
							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\$):	14.404,00	14.404,00	0,00
35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
OD01429/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00381/2022	DC	19364/2021	339	17/01/2022 21/01/2022	9.106,44	9.106,44	0,00
OD01429/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00218/2022	DC	18818/2021	330	10/01/2022 14/01/2022	7.408,88	7.408,88	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								16.515,32	16.515,32	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.515,32	16.515,32	0,00
15.158.575/0001-04 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
OD01392/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00312/2022	DC	18986/2021	876	13/01/2022 18/01/2022	26.862,12	26.862,12	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								26.862,12	26.862,12	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								26.862,12	26.862,12	0,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19165/2021	0	03/01/2022 03/01/2022	269,00	269,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								269,00	269,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								269,00	269,00	0,00
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
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00292/2022	DC	00399/2022	4747	31/01/2022 31/01/2022	641,82	641,82	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00372/2022	DC	00855/2022	37479	28/01/2022 28/01/2022	168,71	168,71	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00287/2022	DC	00603/2022	12344	28/01/2022 14/01/2022	448,77	448,77	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05530/2021	DC	19085/2021	12	10/01/2022 10/01/2022	1.277.752,78	1.213.865,14	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19170/2021	0	03/01/2022 03/01/2022	513.601,14	513.601,14	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.792.613,22	1.728.725,58	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.792.613,22	1.728.725,58	0,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00011/2022	DC	18420/2021	1180	20/12/2021 06/01/2022	6.082,00	4.734,84	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00011/2022	DC	18583/2021	1176	20/12/2021 06/01/2022	7.053,84	5.491,41	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00011/2022	DC	18588/2021	1177	20/12/2021 06/01/2022	21.208,43	16.500,77	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00011/2022	DC	18599/2021	1178	20/12/2021 06/01/2022	17.357,77	13.509,41	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00011/2022	DC	18605/2021	1181	20/12/2021 06/01/2022	105.625,00	82.229,06	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00011/2022	DC	18611/2021	1179	20/12/2021 06/01/2022	24.073,24	18.741,01	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								181.400,28	141.206,50	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								181.400,28	141.206,50	0,00
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00577/2022	DC	00939/2022	1319	31/01/2022 31/01/2022	2.995,00	2.995,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00
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
00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00349/2022	DC	00430/2022	105214	19/01/2022 19/01/2022	249,90	249,90	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								249,90	249,90	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								249,90	249,90	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	00183/2022	DC	00138/2022	25798	11/01/2022	11/01/2022	119.091,80	119.091,80	0,00	119.091,80
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2022	DC	00147/2022	25793	11/01/2022	11/01/2022	1.134.925,44	1.134.925,44	0,00	1.134.925,44
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2022	DC	00154/2022	25801	11/01/2022	11/01/2022	113.565,95	113.565,95	0,00	113.565,95
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2022	DC	00155/2022	25796	11/01/2022	11/01/2022	101.011,45	101.011,45	0,00	101.011,45
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2022	DC	00156/2022	25794	11/01/2022	11/01/2022	97.604,86	97.604,86	0,00	97.604,86
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2022	DC	00157/2022	25800	11/01/2022	11/01/2022	147.889,16	147.889,16	0,00	147.889,16
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2022	DC	00163/2022	25797	11/01/2022	11/01/2022	155.020,66	155.020,66	0,00	155.020,66
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2022	DC	00164/2022	25799	11/01/2022	11/01/2022	89.292,08	89.292,08	0,00	89.292,08
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00183/2022	DC	00166/2022	25795	11/01/2022	11/01/2022	56.846,30	56.846,30	0,00	56.846,30
Total Fonte 10 (R\$):									2.015.247,70	2.015.247,70	0,00	2.015.247,70
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\$):									2.015.247,70	2.015.247,70	0,00	2.015.247,70

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	00505/2022	DC	01050/2022	44	25/01/2022	25/01/2022	42.781,61	42.781,61	0,00	42.781,61
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00373/2022	DC	00893/2022	31	19/01/2022	19/01/2022	120.320,61	120.320,61	0,00	120.320,61
Total Fonte 10 (R\$):									163.102,22	163.102,22	0,00	163.102,22
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\$):									163.102,22	163.102,22	0,00	163.102,22

00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05548/2021	DC	19175/2021	0	05/01/2022	05/01/2022	64.722,57	64.722,57	0,00	64.722,57
00109/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00306/2022	DC	00703/2022	148	05/01/2022	05/01/2022	1.124,96	1.124,96	0,00	1.124,96
Total Fonte 10 (R\$):									65.847,53	65.847,53	0,00	65.847,53
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\$):									65.847,53	65.847,53	0,00	65.847,53

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	00322/2022	DC	00761/2022	84	17/01/2022	17/01/2022	15.398,70	15.398,70	0,00	15.398,70
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00322/2022	DC	00749/2022	96	17/01/2022	17/01/2022	3.338,04	3.338,04	0,00	3.338,04
00057/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00280/2022	DC	19077/2021 (R)	511620211	07/01/2022	07/01/2022	1.360,94	1.360,94	-1.360,94	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.097,68	20.097,68	-1.360,94	18.736,74
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\$):									20.097,68	20.097,68	-1.360,94	18.736,74

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	05431/2021	DC	19182/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	126.328,93	126.328,93	0,00	126.328,93
Total Fonte 10 (R\$):									126.328,93	126.328,93	0,00	126.328,93
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\$):									126.328,93	126.328,93	0,00	126.328,93

07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00063/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00032/2022	DC	19133/2021	51162021	07/01/2022	07/01/2022	633,58	633,58	-633,58	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									633,58	633,58	-633,58	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\$):									633,58	633,58	-633,58	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
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

Despesa												
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05666/2021	DC	19108/2021	51162021	07/01/2022	07/01/2022	9.151,38	9.151,38	-9.151,38	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.151,38	9.151,38	-9.151,38	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\$):									9.151,38	9.151,38	-9.151,38	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	00332/2022	DC	00774/2022	12	17/01/2022	17/01/2022	324.211,44	324.211,44	0,00	324.211,44
Total Fonte 10 (R\$):									324.211,44	324.211,44	0,00	324.211,44
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\$):									324.211,44	324.211,44	0,00	324.211,44
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00001/2022	40577	24/01/2022	24/01/2022	22.414,50	22.414,50	0,00	22.414,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00002/2022	40832	24/01/2022	24/01/2022	41.106,00	41.106,00	0,00	41.106,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00003/2022	40833	24/01/2022	24/01/2022	24.416,25	24.416,25	0,00	24.416,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00004/2022	40834	24/01/2022	24/01/2022	24.735,00	24.735,00	0,00	24.735,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00005/2022	40839	24/01/2022	24/01/2022	20.489,25	20.489,25	0,00	20.489,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00006/2022	40864	24/01/2022	24/01/2022	40.188,00	40.188,00	0,00	40.188,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00008/2022	40959	24/01/2022	24/01/2022	38.951,25	38.951,25	0,00	38.951,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00009/2022	40972	24/01/2022	24/01/2022	22.401,75	22.401,75	0,00	22.401,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00010/2022	40989	24/01/2022	24/01/2022	20.986,50	20.986,50	0,00	20.986,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00011/2022	41008	24/01/2022	24/01/2022	21.636,75	21.636,75	0,00	21.636,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00402/2022	41013	24/01/2022	24/01/2022	45.237,00	45.237,00	0,00	45.237,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00462/2022	41062	28/01/2022	24/01/2022	22.478,25	22.478,25	0,00	22.478,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00464/2022	40897	24/01/2022	24/01/2022	20.374,50	20.374,50	0,00	20.374,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00620/2022	41238	25/01/2022	24/01/2022	20.412,75	20.412,75	0,00	20.412,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00424/2022	DC	00625/2022	41240	25/01/2022	24/01/2022	20.973,75	20.973,75	0,00	20.973,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00136/2022	DC	17479/2021	40630	16/12/2021	11/01/2022	20.795,25	20.795,25	0,00	20.795,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00136/2022	DC	17587/2021	40706	20/12/2021	11/01/2022	40.022,25	40.022,25	0,00	40.022,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00136/2022	DC	17590/2021	40632	16/12/2021	11/01/2022	20.820,75	20.820,75	0,00	20.820,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00136/2022	DC	17658/2021	40672	20/12/2021	11/01/2022	22.784,25	22.784,25	0,00	22.784,25
00119/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00136/2022	DC	17588/2021	40673	17/12/2021	11/01/2022	28.528,50	28.528,50	0,00	28.528,50
00119/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00136/2022	DC	18144/2021	40750	23/12/2021	11/01/2022	28.231,50	28.231,50	0,00	28.231,50
Total Fonte 10 (R\$):									567.984,00	567.984,00	0,00	567.984,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									567.984,00	567.984,00	0,00	567.984,00
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	00432/2022	DC	19564/2021	2739	19/01/2022	28/01/2022	23.631,56	23.631,56	0,00	23.631,56
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00432/2022	DC	19568/2021 (R)	2740	19/01/2022	28/01/2022	8.071,03	8.071,03	0,00	8.071,03
Total Fonte 10 (R\$):									31.702,59	31.702,59	0,00	31.702,59
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\$):									31.702,59	31.702,59	0,00	31.702,59
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	00334/2022	DC	19614/2021	187079	20/01/2022	20/01/2022	97.859,52	91.841,15	0,00	91.841,15
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2022	DC	19651/2021	187080	20/01/2022	20/01/2022	59.308,80	55.661,31	0,00	55.661,31
Total Fonte 10 (R\$):									157.168,32	147.502,46	0,00	147.502,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	157.168,32	147.502,46	0,00	147.502,46	
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	05564/2021	DC	19161/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	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
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	00031/2022	DC	19371/2021	7351	14/01/2022	14/01/2022	1.851,00	1.777,52	0,00	1.777,52
							Total Fonte 10 (R\$):		1.851,00	1.777,52	0,00	1.777,52
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.851,00	1.777,52	0,00	1.777,52
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00115/2022	DC	00102/2022	2	11/01/2022	11/01/2022	50,48	50,48	0,00	50,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00126/2022	DC	19713/2021	13	07/01/2022	07/01/2022	1.477.098,81	1.477.098,81	0,00	1.477.098,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05553/2021	DC	19176/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	330.796,83	330.796,83	0,00	330.796,83
							Total Fonte 10 (R\$):		1.807.946,12	1.807.946,12	0,00	1.807.946,12
							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\$):		1.807.946,12	1.807.946,12	0,00	1.807.946,12
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	00558/2022	DC	01043/2022	6	28/01/2022	28/01/2022	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00401/2022	DC	00741/2022	3	20/01/2022	20/01/2022	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00392/2022	DC	00763/2022	4	20/01/2022	20/01/2022	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00367/2022	DC	00740/2022	2	20/01/2022	19/01/2022	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00277/2022	DC	00272/2022	1	14/01/2022	14/01/2022	60,00	60,00	0,00	60,00
							Total Fonte 10 (R\$):		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
							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\$):		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00229/2022	DC	00456/2022	882230122	28/01/2022	28/01/2022	397,03	397,03	0,00	397,03
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00398/2022	DC	00892/2022	122021	20/01/2022	20/01/2022	666.664,62	666.664,62	0,00	666.664,62
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00344/2022	DC	00623/2022	202112	18/01/2022	18/01/2022	29.549,76	29.549,76	0,00	29.549,76
							Total Fonte 10 (R\$):		696.611,41	696.611,41	0,00	696.611,41
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		696.611,41	696.611,41	0,00	696.611,41
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00232/2022	1720	12/01/2022	28/01/2022	14.529,97	12.107,39	0,00	12.107,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00238/2022	1721	12/01/2022	28/01/2022	14.826,28	12.357,71	0,00	12.357,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00244/2022	1718	17/01/2022	28/01/2022	28.168,28	23.474,67	0,00	23.474,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00249/2022	1722	17/01/2022	28/01/2022	12.454,12	10.376,56	0,00	10.376,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00254/2022	1719	17/01/2022	28/01/2022	14.233,44	11.860,08	0,00	11.860,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00074/2022	1621	12/01/2022	28/01/2022	6.551,76	5.460,88	0,00	5.460,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00158/2022	1623	12/01/2022	28/01/2022	23.047,29	19.209,92	0,00	19.209,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00179/2022	1620	12/01/2022	28/01/2022	5.850,49	4.871,26	0,00	4.871,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00184/2022	1636	12/01/2022	28/01/2022	5.930,60	4.943,15	0,00	4.943,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00411/2022	DC	00221/2022	1703	12/01/2022	28/01/2022	11.917,40	9.932,16	0,00	9.932,16

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00411/2022	DC	00227/2022	1639	12/01/2022	28/01/2022	5.634,07	4.696,01	0,00	4.696,01
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00411/2022	DC	19292/2021 (R)	1729	20/01/2022	28/01/2022	52.929,96	45.175,72	0,00	45.175,72
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00411/2022	DC	19431/2021	1727	17/01/2022	28/01/2022	41.015,49	34.186,43	0,00	34.186,43
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00411/2022	DC	00834/2022	11	16/02/2022	28/01/2022	6.103,89	5.083,63	0,00	5.083,63
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00411/2022	DC	19025/2021	1632	14/01/2022	28/01/2022	19.264,50	16.046,95	0,00	16.046,95
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00411/2022	DC	19340/2021	1726	17/01/2022	28/01/2022	106.101,65	90.557,76	0,00	90.557,76
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00411/2022	DC	19005/2021	1631	14/01/2022	28/01/2022	47.355,15	39.460,52	0,00	39.460,52
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	18844/2021	1616	10/01/2022	24/01/2022	62.036,66	51.707,55	0,00	51.707,55
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	18795/2021	614	10/01/2022	24/01/2022	25.023,98	20.857,48	0,00	20.857,48
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	19002/2021	1630	10/01/2022	24/01/2022	72.108,03	60.102,05	0,00	60.102,05
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	18160/2021	1477	31/12/2021	24/01/2022	115.116,07	98.251,58	0,00	98.251,58
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	18735/2021	618	10/01/2022	24/01/2022	36.071,22	30.065,36	0,00	30.065,36
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	18738/2021	1619	10/01/2022	24/01/2022	43.676,34	36.404,22	0,00	36.404,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	00211/2022	1705	12/01/2022	24/01/2022	10.707,37	8.924,59	0,00	8.924,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	00216/2022	1702	12/01/2022	24/01/2022	7.713,97	6.425,71	0,00	6.425,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	00192/2022	1638	12/01/2022	24/01/2022	9.486,90	7.907,33	0,00	7.907,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	00200/2022	1704	12/01/2022	24/01/2022	5.770,38	4.809,61	0,00	4.809,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	00205/2022	1701	12/01/2022	24/01/2022	24.802,44	20.662,84	0,00	20.662,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00319/2022	DC	00167/2022	1622	12/01/2022	24/01/2022	4.852,69	4.141,77	0,00	4.141,77
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00362/2022	DC	16926/2021	1356	08/12/2021	19/01/2022	1.203.784,89	500.000,00	0,00	500.000,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2022	DC	17712/2021	1425	24/12/2021	14/01/2022	21.690,47	18.075,41	0,00	18.075,41
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2022	DC	17804/2021	1498	23/12/2021	14/01/2022	16.671,84	13.895,97	0,00	13.895,97
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2022	DC	19068/2021	1629	10/01/2022	14/01/2022	26.398,35	22.003,02	0,00	22.003,02
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2022	DC	17990/2021	1357	30/12/2021	14/01/2022	63.192,21	53.934,55	0,00	53.934,55
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00153/2022	DC	18365/2021	1464	17/12/2021	14/01/2022	99.320,61	84.770,14	0,00	84.770,14
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00154/2022	DC	18594/2021	1503	31/12/2021	14/01/2022	66.485,41	56.745,30	0,00	56.745,30
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00257/2022	DC	18638/2021	1504	31/12/2021	14/01/2022	113.964,92	97.269,06	0,00	97.269,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	17860/2021	1407	17/12/2021	07/01/2022	4.960,90	4.129,77	0,00	4.129,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	18010/2021	1417	17/12/2021	07/01/2022	9.465,05	7.885,24	0,00	7.885,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	18016/2021	1416	17/12/2021	07/01/2022	32.516,41	27.092,43	0,00	27.092,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	18024/2021	1415	17/12/2021	07/01/2022	15.123,03	12.601,09	0,00	12.601,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	18037/2021	1412	17/12/2021	07/01/2022	15.716,09	13.095,88	0,00	13.095,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	18042/2021	1413	17/12/2021	07/01/2022	8.895,90	7.411,39	0,00	7.411,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	18047/2021	1411	17/12/2021	07/01/2022	21.348,10	17.790,04	0,00	17.790,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	18052/2021	1414	17/12/2021	07/01/2022	10.082,02	8.403,37	0,00	8.403,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00020/2022	DC	17838/2021	1466	17/12/2021	07/01/2022	13.934,85	11.614,69	0,00	11.614,69
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00022/2022	DC	17916/2021	1491	17/12/2021	07/01/2022	109.577,50	93.524,40	0,00	93.524,40
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00024/2022	DC	18790/2021	617	10/01/2022	07/01/2022	40.971,54	34.149,77	0,00	34.149,77
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00021/2022	DC	17870/2021	1487	17/12/2021	07/01/2022	33.457,00	28.555,55	0,00	28.555,55
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00021/2022	DC	19004/2021	1628	07/01/2022	07/01/2022	97.211,93	82.970,37	0,00	82.970,37
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00100/2022	DC	14931/2021 (R)	1035	27/10/2021	06/01/2022	71.772,51	59.822,37	0,00	59.822,37
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00100/2022	DC	14932/2021 (R)	1036	27/10/2021	06/01/2022	9.603,49	8.004,53	0,00	8.004,53
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00100/2022	DC	14934/2021 (R)	1037	27/10/2021	06/01/2022	14.070,96	11.728,15	0,00	11.728,15
00094/2018	60500.00 -	20 00100/2022	DC	14935/2021	1038	27/10/2021	06/01/2022	11.206,12	9.340,30	0,00	9.340,30

	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	(R)									
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00100/2022	DC	14938/2021 (R)	1039	27/10/2021	06/01/2022	12.259,06	10.217,93	0,00	10.217,93
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00100/2022	DC	16350/2021 (R)	1340	26/11/2021	06/01/2022	33.811,24	28.181,67	0,00	28.181,67
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00100/2022	DC	16351/2021 (R)	1341	26/11/2021	06/01/2022	41.553,70	34.635,00	0,00	34.635,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.654.264,52	1.395.978,33	0,00	1.395.978,33
Total Fonte 20 (R\$):								1.398.061,97	661.929,95	0,00	661.929,95
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.052.326,49	2.057.908,28	0,00	2.057.908,28

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	05431/2021	DC	19162/2021	0	03/01/2022 03/01/2022	9.140,37	9.140,37	-457,02	8.683,35
Total Fonte 10 (R\$):								9.140,37	9.140,37	-457,02	8.683,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.140,37	9.140,37	-457,02	8.683,35

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	00196/2022	DC	00310/2022	23	10/01/2022 11/01/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07

085.411.085-20 CARLOS HENRIQUE S. DE ARAUJO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00615/2022	CH	01014/2022	5	26/01/2022 31/01/2022	606,35	606,35	0,00	606,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00304/2022	CH	00397/2022	4747	17/01/2022 17/01/2022	171.682,98	159.689,89	0,00	159.689,89
Total Fonte 10 (R\$):								172.289,33	160.296,24	0,00	160.296,24
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\$):								172.289,33	160.296,24	0,00	160.296,24

09.571.016/0001-29 CENTEP CENTRO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE DE TRÂNSITO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01303/2021	300.01 - PESSOAL	10	00029/2022	DC	18823/2021	504	07/01/2022 10/01/2022	9.500,00	9.309,05	0,00	9.309,05
Total Fonte 10 (R\$):								9.500,00	9.309,05	0,00	9.309,05
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\$):								9.500,00	9.309,05	0,00	9.309,05

61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	00407/2022	DC	00900/2022	1	20/01/2022 20/01/2022	113.251,23	113.251,23	0,00	113.251,23
Total Fonte 10 (R\$):								113.251,23	113.251,23	0,00	113.251,23
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\$):								113.251,23	113.251,23	0,00	113.251,23

23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2022	DC	00113/2022	3	31/01/2022 31/01/2022	2.500,00	2.221,25	0,00	2.221,25
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00260/2022	DC	16887/2021	1044	30/11/2021 14/01/2022	2.500,00	2.221,25	0,00	2.221,25
Total Fonte 10 (R\$):								5.000,00	4.442,50	0,00	4.442,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.000,00	4.442,50	0,00	4.442,50

13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL

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

S/C	Despesa 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00279/2022	DC	00450/2022	972217	17/01/2022	17/01/2022	56.327,35	56.327,35	0,00	56.327,35
Total Fonte 10 (R\$):								56.327,35	56.327,35	0,00	56.327,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								56.327,35	56.327,35	0,00	56.327,35
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	00171/2022	DC	00314/2022	24	10/01/2022 11/01/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
815.513.635-34 CINTIA DE OLIVEIRA 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	00339/2022	DC	00412/2022	95177723	17/01/2022 18/01/2022	181,56	181,56	0,00	181,56
Total Fonte 10 (R\$):								181,56	181,56	0,00	181,56
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\$):								181,56	181,56	0,00	181,56
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	00112/2022	DC	00071/2022	963030171224	14/01/2022 14/01/2022	1.943,80	1.943,80	0,00	1.943,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00091/2022	DC	00072/2022	401028171229	14/01/2022 14/01/2022	1.621,80	1.621,80	0,00	1.621,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00107/2022	DC	00076/2022	803030171224	14/01/2022 14/01/2022	19.165,80	19.165,80	0,00	19.165,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00091/2022	DC	00082/2022	361023297	14/01/2022 14/01/2022	6.314,98	6.314,98	0,00	6.314,98
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00091/2022	DC	00083/2022	210031578	14/01/2022 14/01/2022	4.284,15	4.284,15	0,00	4.284,15
Total Fonte 10 (R\$):								33.330,53	33.330,53	0,00	33.330,53
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\$):								33.330,53	33.330,53	0,00	33.330,53
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	00171/2022	DC	00367/2022	20	10/01/2022 11/01/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
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	00536/2022	DC	01024/2022	690	31/01/2022 31/01/2022	47.137,49	43.295,80	0,00	43.295,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00538/2022	DC	18230/2021	11326	15/12/2021 28/01/2022	50.744,08	45.086,12	0,00	45.086,12
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00537/2022	DC	00887/2022	426	28/01/2022 28/01/2022	288,03	268,88	0,00	268,88
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00537/2022	DC	19657/2021	11704	06/01/2022 28/01/2022	40,00	38,00	0,00	38,00
Total Fonte 10 (R\$):								98.209,60	88.688,80	0,00	88.688,80
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\$):								98.209,60	88.688,80	0,00	88.688,80
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	00281/2022	DC	00453/2022	355328177	26/01/2022 26/01/2022	108.640,36	108.640,36	0,00	108.640,36
Total Fonte 10 (R\$):								108.640,36	108.640,36	0,00	108.640,36
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\$):								108.640,36	108.640,36	0,00	108.640,36
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	00149/2022	DC	18139/2021	1366	23/12/2021 13/01/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00149/2022	DC	18838/2021	1367	04/01/2022 13/01/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40

Total Fonte 10 (R\$):		26.856,80	26.856,80	0,00	26.856,80
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\$):		26.856,80	26.856,80	0,00	26.856,80

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	00555/2022	DC	01185/2022	0	31/01/2022	28/01/2022	78.942,51	78.270,51	0,00	78.270,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00567/2022	CH	00941/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	156.498,95	742,33	0,00	742,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00568/2022	CH	00941/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	156.498,95	536,89	0,00	536,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00569/2022	CH	00941/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	156.498,95	1.566,07	0,00	1.566,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00563/2022	DC	00941/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	156.498,95	95.234,90	0,00	95.234,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00564/2022	DC	00941/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	156.498,95	15.862,72	0,00	15.862,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00565/2022	DC	00941/2022	0	28/01/2022	28/01/2022	156.498,95	42.556,04	0,00	42.556,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00543/2022	DC	01157/2022	0	28/01/2022	27/01/2022	1.155.902,32	438.317,30	0,00	438.317,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00544/2022	DC	01157/2022	0	28/01/2022	27/01/2022	1.155.902,32	274.687,67	0,00	274.687,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00546/2022	DC	01157/2022	0	28/01/2022	27/01/2022	1.155.902,32	280.804,50	0,00	280.804,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00548/2022	CH	01159/2022	0	31/01/2022	27/01/2022	22.566,37	1.076,34	0,00	1.076,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00549/2022	CH	01159/2022	0	31/01/2022	27/01/2022	22.566,37	2.177,06	0,00	2.177,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00542/2022	DC	01159/2022	0	31/01/2022	27/01/2022	22.566,37	14.111,56	0,00	14.111,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00545/2022	DC	01159/2022	0	31/01/2022	27/01/2022	22.566,37	5.201,41	0,00	5.201,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00459/2022	DC	00974/2022	0	21/01/2022	21/01/2022	889.166,48	345.917,25	0,00	345.917,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00461/2022	DC	00974/2022	0	21/01/2022	21/01/2022	889.166,48	110.407,67	0,00	110.407,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00462/2022	DC	00974/2022	0	21/01/2022	21/01/2022	889.166,48	179.860,47	0,00	179.860,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00452/2022	DC	00940/2022	0	21/01/2022	21/01/2022	14.454.035,60	4.454.561,22	0,00	4.454.561,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00453/2022	DC	00940/2022	0	21/01/2022	21/01/2022	14.454.035,60	1.653.410,86	0,00	1.653.410,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00454/2022	DC	00940/2022	0	21/01/2022	21/01/2022	14.454.035,60	2.410.262,37	0,00	2.410.262,37
Total Fonte 10 (R\$):									16.757.112,23	10.405.565,14	0,00	10.405.565,14
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\$):									16.757.112,23	10.405.565,14	0,00	10.405.565,14

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	00529/2022	DC	17026/2021	2229	06/12/2021	28/01/2022	5.104,00	5.049,76	0,00	5.049,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00529/2022	DC	17073/2021	2231	06/12/2021	28/01/2022	5.074,50	5.020,57	0,00	5.020,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00529/2022	DC	18432/2021	2128	29/12/2021	28/01/2022	5.074,50	5.023,75	0,00	5.023,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00529/2022	DC	00830/2022	2409	16/02/2022	28/01/2022	5.104,00	5.041,65	0,00	5.041,65
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00529/2022	DC	00547/2022	2721	11/02/2022	28/01/2022	5.074,50	5.020,07	0,00	5.020,07
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00529/2022	DC	00682/2022	2713	11/02/2022	28/01/2022	5.104,00	5.049,09	0,00	5.049,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00529/2022	DC	00730/2022	2494	11/02/2022	28/01/2022	18.750,00	17.973,10	0,00	17.973,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00523/2022	DC	00732/2022	2394	11/02/2022	26/01/2022	10.176,00	10.051,69	0,00	10.051,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00523/2022	DC	00734/2022	2584	11/02/2022	26/01/2022	10.000,00	9.578,84	0,00	9.578,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00523/2022	DC	00742/2022	2735	17/02/2022	26/01/2022	10.000,00	9.581,64	0,00	9.581,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00523/2022	DC	00728/2022	2720	11/02/2022	26/01/2022	10.176,00	10.066,18	0,00	10.066,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00523/2022	DC	00579/2022	2738	11/02/2022	26/01/2022	6.000,00	5.678,25	0,00	5.678,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00523/2022	DC	00679/2022	2723	11/02/2022	26/01/2022	15.000,00	14.838,61	0,00	14.838,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00523/2022	DC	00832/2022	2404	16/02/2022	26/01/2022	15.000,00	14.816,76	0,00	14.816,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00194/2022	DC	19581/2021	2730	30/12/2021	11/01/2022	18.750,00	18.114,00	0,00	18.114,00
Total Fonte 10 (R\$):									144.387,50	140.903,96	0,00	140.903,96
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\$):									144.387,50	140.903,96	0,00	140.903,96

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
00117/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00004/2022	DC	19285/2021	869	14/01/2022	05/01/2022	18.282,50	16.243,99	0,00	16.243,99
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00004/2022	DC	18994/2021	867	07/01/2022	05/01/2022	58.245,62	51.751,24	0,00	51.751,24
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00004/2022	DC	18998/2021 (R)	868	07/01/2022	05/01/2022	5.055,72	4.492,00	0,00	4.492,00
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00004/2022	DC	18622/2021	856	03/01/2022	05/01/2022	50.841,12	45.172,33	0,00	45.172,33
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00004/2022	DC	18854/2021	866	03/01/2022	05/01/2022	4.413,01	3.920,96	0,00	3.920,96

DE TERCEIROS

(R)

								Total Fonte 10 (R\$):	136.837,97	121.580,52	0,00	121.580,52
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	136.837,97	121.580,52	0,00	121.580,52
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	00053/2022	DC	19187/2021	1470	06/01/2022	05/01/2022	1.229,94	1.229,94	0,00	1.229,94
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00005/2022	DC	19193/2021	1471	06/01/2022	05/01/2022	4.851,43	4.851,43	0,00	4.851,43
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00005/2022	DC	19206/2021	1472	06/01/2022	05/01/2022	7.584,63	7.584,63	0,00	7.584,63
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00053/2022	DC	19112/2021	1451	06/01/2022	05/01/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00005/2022	DC	19141/2021	1464	06/01/2022	05/01/2022	5.736,36	5.736,36	0,00	5.736,36
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00005/2022	DC	19150/2021	1460	06/01/2022	05/01/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	95.402,36	95.402,36	0,00	95.402,36
								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\$):	95.402,36	95.402,36	0,00	95.402,36
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05734/2021	DC	18509/2021	19	10/01/2022	04/01/2022	15.783,00	14.023,19	0,00	14.023,19
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05734/2021	DC	18745/2021	20	10/01/2022	04/01/2022	18.755,00	16.663,82	0,00	16.663,82
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05734/2021	DC	18848/2021	21	13/01/2022	04/01/2022	14.825,00	13.172,01	0,00	13.172,01
								Total Fonte 10 (R\$):	49.363,00	43.859,02	0,00	43.859,02
								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\$):	49.363,00	43.859,02	0,00	43.859,02
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	00296/2022	DC	18726/2021	49086	10/01/2022	17/01/2022	67.986,00	63.804,86	0,00	63.804,86
								Total Fonte 10 (R\$):	67.986,00	63.804,86	0,00	63.804,86
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	67.986,00	63.804,86	0,00	63.804,86
02.725.037/0001-02 COOPERDONT - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19183/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	500,22	500,22	-25,01	475,21
								Total Fonte 10 (R\$):	500,22	500,22	-25,01	475,21
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	500,22	500,22	-25,01	475,21
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00391/2022	DC	00800/2022	8202276689	24/01/2022	24/01/2022	4.366,68	4.366,68	0,00	4.366,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00365/2022	DC	00771/2022	8202323065	21/01/2022	21/01/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00213/2022	DC	00115/2022	8202291340	14/01/2022	14/01/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00093/2022	DC	00108/2022	8202291320	14/01/2022	14/01/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00092/2022	DC	00109/2022	8202291324	14/01/2022	14/01/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00230/2022	DC	00461/2022	1	14/01/2022	13/01/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00103/2022	DC	00106/2022	8202290711	07/01/2022	07/01/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00090/2022	DC	00107/2022	8202290710	07/01/2022	07/01/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
								Total Fonte 10 (R\$):	5.568,78	5.568,78	0,00	5.568,78
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	5.568,78	5.568,78	0,00	5.568,78
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
OD01458/2020	300.03 - MATERIAIS	10	00219/2022	DC	18911/2021	32118	14/01/2022	14/01/2022	4.202,10	4.202,10	0,00	4.202,10
00142/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00127/2022	DC	18562/2021	34223	03/01/2022	10/01/2022	10.373,70	10.373,70	0,00	10.373,70

							Total Fonte 10 (R\$):		14.575,80	14.575,80	0,00	14.575,80
							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\$):		14.575,80	14.575,80	0,00	14.575,80
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	00270/2022	DC	00039/2022	1897	05/01/2022	14/01/2022	7.536,14	6.014,15	0,00	6.014,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2022	DC	00060/2022	1911	05/01/2022	14/01/2022	616,42	479,37	0,00	479,37
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00062/2022	DC	00065/2022	1910	05/01/2022	07/01/2022	1.520,68	1.191,46	0,00	1.191,46
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00062/2022	DC	00050/2022	1898	05/01/2022	07/01/2022	3.768,07	2.984,12	0,00	2.984,12
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00062/2022	DC	00055/2022	1909	05/01/2022	07/01/2022	3.760,67	2.946,49	0,00	2.946,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00062/2022	DC	00045/2022	1896	05/01/2022	07/01/2022	37.680,70	29.648,47	0,00	29.648,47
							Total Fonte 10 (R\$):		54.882,68	43.264,06	0,00	43.264,06
							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\$):		54.882,68	43.264,06	0,00	43.264,06
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	00471/2022	DC	00960/2022	0	28/01/2022	24/01/2022	2.283,99	2.283,99	0,00	2.283,99
							Total Fonte 10 (R\$):		2.283,99	2.283,99	0,00	2.283,99
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.283,99	2.283,99	0,00	2.283,99
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	00111/2022	DC	00111/2022	7	31/01/2022	31/01/2022	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	00197/2022	DC	00361/2022	21	10/01/2022	11/01/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
							Total Fonte 10 (R\$):		2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00556/2022	DC	00999/2022	1	31/01/2022	28/01/2022	500,00	500,00	0,00	500,00
							Total Fonte 10 (R\$):		500,00	500,00	0,00	500,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		500,00	500,00	0,00	500,00
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	00439/2022	DC	00407/2022	1626	27/01/2022	28/01/2022	22.608,74	22.608,74	0,00	22.608,74
							Total Fonte 10 (R\$):		22.608,74	22.608,74	0,00	22.608,74
							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\$):		22.608,74	22.608,74	0,00	22.608,74
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	00051/2022	DC	00030/2022	3	10/01/2022	10/01/2022	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	00070/2022	DC	00079/2022	37690	05/01/2022	05/01/2022	10.103,82	10.103,82	0,00	10.103,82
Total Fonte 10 (R\$):									10.103,82	10.103,82	0,00	10.103,82
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\$):									10.103,82	10.103,82	0,00	10.103,82
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00076/2022	DC	00023/2022	1	10/01/2022	12/01/2022	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
004.933.415-87 EDSON ULISSES DE MELO												
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00169/2022	DC	19718/2021	202184677	11/01/2022	12/01/2022	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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\$):									14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00195/2022	DC	00357/2022	25	10/01/2022	11/01/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00342/2022	DC	19198/2021	7396	17/01/2022	18/01/2022	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 10 (R\$):									4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
10.344.401/0001-12 ELÉTRICA ALIANÇA LTDA-EPP												
OD01528/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00222/2022	DC	19443/2021	40875	14/01/2022	14/01/2022	2.256,65	2.256,65	0,00	2.256,65
Total Fonte 10 (R\$):									2.256,65	2.256,65	0,00	2.256,65
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\$):									2.256,65	2.256,65	0,00	2.256,65
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00041/2022	DC	18923/2021	10	07/01/2022	07/01/2022	13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
Total Fonte 10 (R\$):									13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
02.984.242/0001-92 EMBRAPES EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA												
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00013/2022	DC	16186/2021	672	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.180,68	0,00	1.180,68
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00013/2022	DC	16478/2021	673	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.180,68	0,00	1.180,68
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00013/2022	DC	17363/2021	679	10/12/2021	28/01/2022	10.839,01	8.329,74	0,00	8.329,74
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00013/2022	DC	17364/2021	690	10/12/2021	28/01/2022	87.848,75	68.063,11	0,00	68.063,11
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00013/2022	DC	17366/2021	674	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.180,68	0,00	1.180,68
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00013/2022	DC	17368/2021	680	10/12/2021	28/01/2022	1.623,64	1.257,98	0,00	1.257,98
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00013/2022	DC	17369/2021	683	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.178,68	0,00	1.178,68
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00013/2022	DC	17370/2021	684	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.179,45	0,00	1.179,45

00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17372/2021	676	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.176,84	0,00	1.176,84
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17377/2021	677	10/12/2021	28/01/2022	1.806,50	1.384,84	0,00	1.384,84
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17379/2021	678	23/12/2021	28/01/2022	2.072,49	1.582,09	0,00	1.582,09
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17381/2021	681	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	996,71	0,00	996,71
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17382/2021	685	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.180,68	0,00	1.180,68
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17383/2021	682	23/12/2021	28/01/2022	4.571,67	3.471,72	0,00	3.471,72
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17384/2021	686	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.179,92	0,00	1.179,92
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17386/2021	688	10/12/2021	28/01/2022	1.723,38	1.331,92	0,00	1.331,92
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	17391/2021	689	23/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.172,84	0,00	1.172,84
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	18195/2021	693	10/12/2021	28/01/2022	8.296,89	6.386,77	0,00	6.386,77
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	18200/2021	697	10/12/2021	28/01/2022	21.434,99	16.479,80	0,00	16.479,80
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	18215/2021	699	10/12/2021	28/01/2022	2.104,12	1.619,72	0,00	1.619,72
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	18315/2021	692	23/12/2021	28/01/2022	6.067,85	4.614,55	0,00	4.614,55
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	18332/2021	694	23/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.164,46	0,00	1.164,46
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	18336/2021	695	10/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.171,62	0,00	1.171,62
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	18341/2021	696	23/12/2021	28/01/2022	1.523,89	1.184,93	0,00	1.184,93
00095/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00013/2022	DC	18347/2021	698	10/12/2021	28/01/2022	7.619,45	5.895,77	0,00	5.895,77

Total Fonte 10 (R\$): 175.819,31 135.546,18 0,00 135.546,18

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\$): 175.819,31 135.546,18 0,00 135.546,18

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	00377/2022	DC	00764/2022	7995972	31/01/2022	31/01/2022	3.620.187,20	3.620.187,20	0,00	3.620.187,20
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00327/2022	DC	00684/2022	7995969	26/01/2022	26/01/2022	1.242.552,84	1.242.552,84	0,00	1.242.552,84
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00227/2022	DC	00422/2022	7978482	17/01/2022	17/01/2022	1.319.971,87	1.319.971,87	0,00	1.319.971,87
Total Fonte 10 (R\$):									6.182.711,91	6.182.711,91	0,00	6.182.711,91
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\$):									6.182.711,91	6.182.711,91	0,00	6.182.711,91

13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01705/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2022	DC	19710/2021	21	28/01/2022	10/01/2022	90.402,88	86.515,56	0,00	86.515,56
Total Fonte 10 (R\$):									90.402,88	86.515,56	0,00	86.515,56
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\$):									90.402,88	86.515,56	0,00	86.515,56

002.643.935-20 ERALDO TARGINO DE MACEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00526/2022	DC	01052/2022	95226994	31/01/2022	31/01/2022	606,28	606,28	0,00	606,28
Total Fonte 10 (R\$):									606,28	606,28	0,00	606,28
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\$):									606,28	606,28	0,00	606,28

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	00007/2022	DC	18772/2021	4329	20/01/2022	05/01/2022	53.906,30	44.930,90	0,00	44.930,90
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00007/2022	DC	18800/2021 (R)	4330	20/01/2022	05/01/2022	52.744,49	43.962,53	0,00	43.962,53
Total Fonte 10 (R\$):									106.650,79	88.893,43	0,00	88.893,43
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\$):									106.650,79	88.893,43	0,00	88.893,43

13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00026/2022	DC	18732/2021	383	15/12/2021	07/01/2022	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00

00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05607/2021	DC	18959/2021	5551	30/12/2021	07/01/2022	12.573,60	11.800,32	0,00	11.800,32
Total Fonte 10 (R\$):								17.673,60	16.900,32	0,00	16.900,32
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\$):								17.673,60	16.900,32	0,00	16.900,32
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUÇOES LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00298/2022	DC	18486/2021	27	03/01/2022 17/01/2022	56.117,14	51.465,03	0,00	51.465,03
Total Fonte 10 (R\$):								56.117,14	51.465,03	0,00	51.465,03
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\$):								56.117,14	51.465,03	0,00	51.465,03
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	00050/2022	DC	00037/2022	3	10/01/2022 10/01/2022	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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00512/2022	DC	01022/2022	1	28/01/2022 28/01/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09.425.476/0001-49 FORMARE GESTAO DE EVENTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01717/2021	300.01 - PESSOAL	30	00084/2022	DC	19606/2021	1	30/12/2021 05/01/2022	24.818,50	24.322,13	0,00	24.322,13
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								24.818,50	24.322,13	0,00	24.322,13
Total (R\$):								24.818,50	24.322,13	0,00	24.322,13
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	00001/2022	DC	19244/2021	2509	05/01/2022 05/01/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	19249/2021	2518	05/01/2022 05/01/2022	24.029,25	18.826,92	0,00	18.826,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	19233/2021	2504	05/01/2022 05/01/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	19238/2021	2522	05/01/2022 05/01/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18864/2021	2516	05/01/2022 05/01/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18873/2021	2526	05/01/2022 05/01/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18878/2021	2510	05/01/2022 05/01/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18885/2021	2514	05/01/2022 05/01/2022	21.364,90	16.729,39	0,00	16.729,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18927/2021	2515	05/01/2022 05/01/2022	207.901,21	162.890,60	0,00	162.890,60
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18928/2021	2525	05/01/2022 05/01/2022	10.682,45	8.366,21	0,00	8.366,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18946/2021	2505	05/01/2022 05/01/2022	29.690,86	23.262,79	0,00	23.262,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18952/2021	2527	05/01/2022 05/01/2022	69.423,39	54.393,24	0,00	54.393,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18953/2021	2517	05/01/2022 05/01/2022	48.058,49	37.653,85	0,00	37.653,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18958/2021	2506	05/01/2022 05/01/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18989/2021	2513	05/01/2022 05/01/2022	21.364,90	17.166,69	0,00	17.166,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	17437/2021	2346	20/12/2021 05/01/2022	21.364,90	17.166,69	0,00	17.166,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18721/2021	2503	05/01/2022 05/01/2022	266.762,20	209.008,19	0,00	209.008,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18727/2021	2521	05/01/2022 05/01/2022	161.991,63	126.920,43	0,00	126.920,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18733/2021	2512	05/01/2022 05/01/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18748/2021	2519	05/01/2022 05/01/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00001/2022	DC	18761/2021	2520	05/01/2022 05/01/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71

00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00001/2022	DC	18806/2021	2507	05/01/2022	05/01/2022	18.688,02	14.637,76	0,00	14.637,76
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00001/2022	DC	18813/2021	2508	05/01/2022	05/01/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00001/2022	DC	18819/2021	2511	05/01/2022	05/01/2022	18.688,02	14.638,47	0,00	14.638,47
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00001/2022	DC	18832/2021	2523	05/01/2022	05/01/2022	8.005,57	6.269,01	0,00	6.269,01
Total Fonte 10 (R\$):								1.074.893,21	843.008,77	0,00	843.008,77
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.074.893,21	843.008,77	0,00	843.008,77

05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00442/2022		DC	00269/2022	18386	25/01/2022	28/01/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00442/2022		DC	00271/2022 (R)	18387	25/01/2022	28/01/2022	345,17	345,17	0,00	345,17
Total Fonte 10 (R\$):									2.107,17	2.107,17	0,00	2.107,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.107,17	2.107,17	0,00	2.107,17

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 05597/2021	DC	16738/2021		8136	20/12/2021	20/01/2022	7.180,80	7.180,80	0,00	7.180,80
00091/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05597/2021	DC	18451/2021		8135	20/12/2021	20/01/2022	7.180,80	7.180,80	0,00	7.180,80
Total Fonte 10 (R\$):									14.361,60	14.361,60	0,00	14.361,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									14.361,60	14.361,60	0,00	14.361,60

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	00159/2022	DC	00341/2022	1	10/01/2022	10/01/2022	605,74	605,74	0,00	605,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00159/2022	DC	00342/2022	2	10/01/2022	10/01/2022	564,28	564,28	0,00	564,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00159/2022	DC	00343/2022	3	10/01/2022	10/01/2022	700,20	700,20	0,00	700,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00159/2022	DC	00346/2022	4	10/01/2022	10/01/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00159/2022	DC	00347/2022	5	10/01/2022	10/01/2022	1.145,53	1.145,53	0,00	1.145,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00159/2022	DC	00348/2022	6	10/01/2022	10/01/2022	771,97	771,97	0,00	771,97
Total Fonte 10 (R\$):									4.598,29	4.598,29	0,00	4.598,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.598,29	4.598,29	0,00	4.598,29

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
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00315/2022	DC	18500/2021	13548	10/01/2022	18/01/2022	957,00	957,00	0,00	957,00
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00315/2022	DC	18563/2021	13553	10/01/2022	18/01/2022	8.560,82	8.560,82	0,00	8.560,82
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00315/2022	DC	18566/2021	13549	10/01/2022	18/01/2022	957,00	957,00	0,00	957,00
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00315/2022	DC	18898/2021	13551	10/01/2022	18/01/2022	11.003,20	11.003,20	0,00	11.003,20
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00315/2022	DC	19683/2021	13547	12/01/2022	18/01/2022	1.149,60	1.149,60	0,00	1.149,60
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00315/2022	DC	18300/2021	13492	12/01/2022	18/01/2022	414,70	414,70	0,00	414,70
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00315/2022	DC	18565/2021	13562	12/01/2022	18/01/2022	4.631,04	4.631,04	0,00	4.631,04
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00315/2022	DC	19104/2021	13180	11/01/2022	18/01/2022	455,92	455,92	0,00	455,92
OD01411/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00300/2022	DC	17697/2021	13485	05/01/2022	17/01/2022	638,00	638,00	0,00	638,00
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00125/2022	DC	19712/2021	13715	18/01/2022	10/01/2022	638,00	638,00	0,00	638,00
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00125/2022	DC	18290/2021	13490	07/01/2022	10/01/2022	2.065,20	2.065,20	0,00	2.065,20
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00125/2022	DC	18709/2021	13554	07/01/2022	10/01/2022	510,40	510,40	0,00	510,40
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00125/2022	DC	18892/2021	13556	07/01/2022	10/01/2022	4.388,05	4.388,05	0,00	4.388,05
Total Fonte 10 (R\$):									36.368,93	36.368,93	0,00	36.368,93
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\$):									36.368,93	36.368,93	0,00	36.368,93

37.021.558/0001-63 GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00445/2022	DC	19687/2021	73	26/01/2022	28/01/2022	36.342,76	34.921,76	0,00	34.921,76
Total Fonte 10 (R\$):									36.342,76	34.921,76	0,00	34.921,76
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\$):	36.342,76	34.921,76	0,00	34.921,76
00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01165/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00385/2022	DC	00085/2022	1	21/01/2022	24/01/2022	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
								Total Fonte 10 (R\$):	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00016/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00431/2022	DC	18557/2021	189	03/01/2022	28/01/2022	30.800,00	29.348,40	0,00	29.348,40
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00431/2022	DC	00035/2022	206	03/02/2022	28/01/2022	21.296,55	20.296,25	0,00	20.296,25
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00431/2022	DC	18236/2021	188	03/01/2022	28/01/2022	21.296,55	20.292,84	0,00	20.292,84
								Total Fonte 10 (R\$):	73.393,10	69.937,49	0,00	69.937,49
								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\$):	73.393,10	69.937,49	0,00	69.937,49
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	00443/2022	DC	19632/2021	507	21/01/2022	28/01/2022	47.231,82	41.964,39	0,00	41.964,39
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00443/2022	DC	19540/2021	506	21/01/2022	28/01/2022	23.324,00	20.722,29	0,00	20.722,29
								Total Fonte 10 (R\$):	70.555,82	62.686,68	0,00	62.686,68
								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\$):	70.555,82	62.686,68	0,00	62.686,68
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
00097/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00528/2022	DC	00571/2022	1761	07/02/2022	27/01/2022	38.533,33	35.255,96	0,00	35.255,96
00065/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00038/2022	DC	19117/2021	1753	17/01/2022	04/01/2022	62.189,81	56.903,67	0,00	56.903,67
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	100.723,14	92.159,63	0,00	92.159,63
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	100.723,14	92.159,63	0,00	92.159,63
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	00086/2022	DC	00091/2022	6	10/01/2022	12/01/2022	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
12.742.807/0001-89 GILVANDO FONTES HORA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00141/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00497/2022	CH	00904/2022	2	18/02/2022	25/01/2022	46.300,00	45.374,00	0,00	45.374,00
								Total Fonte 10 (R\$):	46.300,00	45.374,00	0,00	45.374,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	46.300,00	45.374,00	0,00	45.374,00
13.173.885/0001-72 HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00358/2022	DC	16816/2021	212	01/12/2021	19/01/2022	96.285,63	88.101,35	0,00	88.101,35
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00358/2022	DC	16818/2021	216	08/12/2021	19/01/2022	376.004,84	347.238,34	0,00	347.238,34
00111/2018	60500.00 -	20	00286/2022	DC	16813/2021	213	01/12/2021	14/01/2022	469.188,23	429.303,63	0,00	429.303,63

SERVIÇOS DE
OBRAS COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS

								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	941.478,70	864.643,32	0,00	864.643,32
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	941.478,70	864.643,32	0,00	864.643,32
06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00039/2022	DC	19103/2021	5350	03/01/2022	07/01/2022	58.650,00	58.650,00	0,00	58.650,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05404/2021	DC	17882/2021	91	06/12/2021	07/01/2022	78,10	78,10	0,00	78,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05404/2021	DC	17883/2021	3	06/12/2021	07/01/2022	234,76	234,76	0,00	234,76
00134/2015	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05405/2021	DC	16451/2021	5277	19/11/2021	07/01/2022	5.034,65	5.034,65	0,00	5.034,65
								Total Fonte 10 (R\$):	63.997,51	63.997,51	0,00	63.997,51
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	63.997,51	63.997,51	0,00	63.997,51
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	00225/2022	DC	00264/2022	1	31/01/2022	12/01/2022	116.244,60	96.889,87	0,00	96.889,87
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00158/2022	DC	00088/2022	2	03/02/2022	10/01/2022	370.715,03	316.405,27	0,00	316.405,27
								Total Fonte 10 (R\$):	486.959,63	413.295,14	0,00	413.295,14
								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\$):	486.959,63	413.295,14	0,00	413.295,14
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
00127/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00309/2022	DC	18976/2021	28880	14/01/2022	18/01/2022	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00
00137/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00309/2022	DC	19360/2021	28881	14/01/2022	18/01/2022	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	172.800,00	172.800,00	0,00	172.800,00
								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\$):	172.800,00	172.800,00	0,00	172.800,00
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
OD01406/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00318/2022	DC	19045/2021	733	14/01/2022	18/01/2022	45.675,90	45.675,90	0,00	45.675,90
								Total Fonte 10 (R\$):	45.675,90	45.675,90	0,00	45.675,90
								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\$):	45.675,90	45.675,90	0,00	45.675,90
10.762.665/0001-96 HOLD SCIENTIFIC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS LTDA-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	00427/2022	DC	19701/2021	1442	20/01/2022	24/01/2022	140.154,63	140.154,63	0,00	140.154,63
OD01045/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00427/2022	DC	19274/2021	1453	20/01/2022	24/01/2022	77.793,21	77.793,21	0,00	77.793,21
								Total Fonte 10 (R\$):	217.947,84	217.947,84	0,00	217.947,84
								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\$):	217.947,84	217.947,84	0,00	217.947,84
19.377.293/0001-59 HYDRO TECH BRASIL EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00336/2022	DC	19363/2021	762	20/01/2022	20/01/2022	10.083,34	10.083,34	0,00	10.083,34
								Total Fonte 10 (R\$):	10.083,34	10.083,34	0,00	10.083,34
								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\$):	10.083,34	10.083,34	0,00	10.083,34
16.933.436/0001-73 IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01471/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00124/2022	DC	18449/2021	1015	06/01/2022	10/01/2022	7.987,60	7.987,60	0,00	7.987,60
								Total Fonte 10 (R\$):	7.987,60	7.987,60	0,00	7.987,60

								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	7.987,60	7.987,60	0,00	7.987,60
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2022	DC	00089/2022	1	11/01/2022	14/01/2022	39.924,35	39.924,35	0,00	39.924,35
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2022	DC	00090/2022 (R)	2	11/01/2022	14/01/2022	2.409,33	2.409,33	0,00	2.409,33
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00080/2022	DC	19578/2021	227	07/01/2022	07/01/2022	42.420,00	42.420,00	0,00	42.420,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00080/2022	DC	19580/2021 (R)	228	07/01/2022	07/01/2022	5.885,34	5.885,34	0,00	5.885,34
								Total Fonte 10 (R\$):	90.639,02	90.639,02	0,00	90.639,02
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	90.639,02	90.639,02	0,00	90.639,02
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	00346/2022	DC	00726/2022	15	21/01/2022	21/01/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
								Total Fonte 10 (R\$):	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
								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\$):	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00509/2022	DC	01108/2022	1295	28/01/2022	31/01/2022	778,72	778,72	0,00	778,72
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00509/2022	DC	01117/2022	1296	28/01/2022	31/01/2022	3.037,23	3.037,23	302,70	3.339,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00509/2022	DC	01122/2022	1300	28/01/2022	31/01/2022	1.996,36	1.996,36	0,00	1.996,36
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00509/2022	DC	01128/2022	1301	28/01/2022	31/01/2022	2.526,65	2.526,65	0,00	2.526,65
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00599/2022	DC	18919/2021	412	31/01/2022	31/01/2022	13.332,37	13.332,37	1.981,18	15.313,55
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00509/2022	DC	00860/2022	1715	31/01/2022	31/01/2022	5.904,05	5.904,05	355,63	6.259,68
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00509/2022	DC	00697/2022 (R)	1732	31/01/2022	31/01/2022	3.893,12	3.893,12	0,00	3.893,12
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00212/2022	DC	18671/2021	1502	20/01/2022	20/01/2022	7.101,38	7.101,38	0,00	7.101,38
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	18522/2021 (R)	88	20/01/2022	20/01/2022	2.077,72	2.077,72	0,00	2.077,72
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	19554/2021 (R)	125	20/01/2022	20/01/2022	20.901,17	20.901,17	0,00	20.901,17
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00212/2022	DC	00260/2022 (R)	1733	20/01/2022	20/01/2022	12.908,53	12.908,53	0,00	12.908,53
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	19435/2021	1726	20/01/2022	20/01/2022	5.835,59	5.835,59	0,00	5.835,59
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	19660/2021	1731	20/01/2022	20/01/2022	1.772,01	1.772,01	0,00	1.772,01
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	18514/2021	87	20/01/2022	20/01/2022	10.622,27	10.622,27	0,00	10.622,27
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	18779/2021	106	20/01/2022	20/01/2022	10.698,36	10.698,36	0,00	10.698,36
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	18868/2021 (R)	122	20/01/2022	20/01/2022	6.842,63	6.842,63	0,00	6.842,63
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	18792/2021	617	20/01/2022	20/01/2022	2.253,43	2.253,43	0,00	2.253,43
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	18847/2021	1616	20/01/2022	20/01/2022	3.412,02	3.412,02	0,00	3.412,02
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	19008/2021	1631	20/01/2022	20/01/2022	2.604,53	2.604,53	0,00	2.604,53
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	18787/2021	1615	20/01/2022	20/01/2022	2.871,05	2.871,05	0,00	2.871,05
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	18797/2021	614	20/01/2022	20/01/2022	1.376,32	1.376,32	0,00	1.376,32
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	19483/2021	1714	20/01/2022	20/01/2022	2.332,46	2.332,46	0,00	2.332,46
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00397/2022	DC	19216/2021	4527	20/01/2022	20/01/2022	1.039,50	1.039,50	0,00	1.039,50
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	19070/2021	1629	20/01/2022	20/01/2022	1.451,91	1.451,91	0,00	1.451,91
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05586/2021	DC	19022/2021	1630	20/01/2022	20/01/2022	3.965,94	3.965,94	0,00	3.965,94
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10	00355/2022	DC	18093/2021	14	20/01/2022	20/01/2022	229,13	229,13	-229,13	0,00

00065/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19123/2021	1753	20/01/2022	20/01/2022	3.420,44	3.420,44	0,00	3.420,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00348/2022	DC	18694/2021	16	20/01/2022	20/01/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00348/2022	DC	18684/2021	16	20/01/2022	20/01/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00348/2022	DC	18701/2021	23	20/01/2022	20/01/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00348/2022	DC	18680/2021	13	20/01/2022	20/01/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 00355/2022	DC	18096/2021	17	20/01/2022	20/01/2022	229,13	229,13	-229,13	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00348/2022	DC	18476/2021	9	20/01/2022	20/01/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19080/2021	1627	20/01/2022	20/01/2022	2.017,95	2.017,95	0,00	2.017,95
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19033/2021	1628	20/01/2022	20/01/2022	5.346,66	5.346,66	0,00	5.346,66
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00330/2022	93	20/01/2022	20/01/2022	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00284/2022	92	20/01/2022	20/01/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00290/2022	90	20/01/2022	20/01/2022	1.182,50	1.182,50	0,00	1.182,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00301/2022	89	20/01/2022	20/01/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00323/2022	91	20/01/2022	20/01/2022	770,00	770,00	0,00	770,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05586/2021	DC	00136/2022	87	20/01/2022	20/01/2022	15.577,56	15.577,56	0,00	15.577,56
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18784/2021	45	20/01/2022	20/01/2022	7.808,56	7.808,56	0,00	7.808,56
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00275/2022	94	20/01/2022	20/01/2022	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00277/2022	97	20/01/2022	20/01/2022	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00281/2022	95	20/01/2022	20/01/2022	27,50	27,50	0,00	27,50
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18985/2021	28	20/01/2022	20/01/2022	37.972,27	37.972,27	0,00	37.972,27
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05586/2021	DC	19056/2021	29	20/01/2022	20/01/2022	8.475,95	8.475,95	0,00	8.475,95
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19446/2021	1727	20/01/2022	20/01/2022	2.255,85	2.255,85	0,00	2.255,85
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00033/2022	72	20/01/2022	20/01/2022	151,25	151,25	0,00	151,25
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00143/2022	73	20/01/2022	20/01/2022	161,15	161,15	0,00	161,15
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19670/2021	1730	20/01/2022	20/01/2022	865,75	865,75	0,00	865,75
00036/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05586/2021	DC	18492/2021	194	20/01/2022	20/01/2022	6.785,98	6.785,98	0,00	6.785,98
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19027/2021	1632	20/01/2022	20/01/2022	1.059,55	1.059,55	0,00	1.059,55
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18737/2021	618	20/01/2022	20/01/2022	1.983,92	1.983,92	0,00	1.983,92
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18751/2021	1619	20/01/2022	20/01/2022	2.402,20	2.402,20	0,00	2.402,20
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05586/2021	DC	18822/2021	43	20/01/2022	20/01/2022	8.026,25	8.026,25	0,00	8.026,25
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18686/2021	38	20/01/2022	20/01/2022	12.880,96	12.880,96	0,00	12.880,96
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19463/2021	1713	20/01/2022	20/01/2022	496,41	496,41	0,00	496,41
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19489/2021	1706	20/01/2022	20/01/2022	6.641,72	6.641,72	0,00	6.641,72
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	18505/2021	245	20/01/2022	20/01/2022	2.099,12	2.099,12	0,00	2.099,12
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	18506/2021	244	20/01/2022	20/01/2022	57,79	57,79	0,00	57,79
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (R)	20 00212/2022	DC	19194/2021	273	20/01/2022	20/01/2022	6.912,37	6.912,37	0,00	6.912,37
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (R)	20 00212/2022	DC	19199/2021	272	20/01/2022	20/01/2022	18,73	18,73	0,00	18,73
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19416/2021	298	20/01/2022	20/01/2022	12.747,46	12.747,46	0,00	12.747,46
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19469/2021	300	20/01/2022	20/01/2022	68.837,42	68.837,42	0,00	68.837,42
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20 00212/2022	DC	19471/2021	288	20/01/2022	20/01/2022	18.492,44	18.492,44	0,00	18.492,44

	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19473/2021	287	20/01/2022	20/01/2022	5.350,67	5.350,67	0,00	5.350,67
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18547/2021	2216	20/01/2022	20/01/2022	792,00	792,00	0,00	792,00
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18715/2021	44	20/01/2022	20/01/2022	12.109,29	12.109,29	0,00	12.109,29
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19457/2021 (R)	46	20/01/2022	20/01/2022	4.299,19	4.299,19	0,00	4.299,19
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19518/2021 (R)	47	20/01/2022	20/01/2022	9.680,63	9.680,63	0,00	9.680,63
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19282/2021	1700	20/01/2022	20/01/2022	15.977,88	15.977,88	0,00	15.977,88
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18716/2021	60	20/01/2022	20/01/2022	1.028,26	1.028,26	0,00	1.028,26
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19476/2021 (R)	1729	20/01/2022	20/01/2022	2.911,15	2.911,15	0,00	2.911,15
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18542/2021	2214	20/01/2022	20/01/2022	5.082,00	5.082,00	0,00	5.082,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18544/2021	2215	20/01/2022	20/01/2022	792,00	792,00	0,00	792,00
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19505/2021 (R)	45	20/01/2022	20/01/2022	15.591,40	15.591,40	0,00	15.591,40
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19547/2021 (R)	44	20/01/2022	20/01/2022	9.947,52	9.947,52	0,00	9.947,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00052/2022	DC	19155/2021	0	20/01/2022	20/01/2022	856.583,78	856.583,78	0,00	856.583,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00405/2022	DC	19452/2021	0	20/01/2022	20/01/2022	90.574,49	90.574,49	-47.088,10	43.486,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00405/2022	DC	19626/2021	0	20/01/2022	20/01/2022	751,97	751,97	-751,97	0,00
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19137/2021 (R)	140	20/01/2022	20/01/2022	3.390,68	3.390,68	0,00	3.390,68
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19372/2021	1561	20/01/2022	20/01/2022	76.041,12	76.041,12	0,00	76.041,12
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	18531/2021	139	20/01/2022	20/01/2022	15.786,29	15.786,29	0,00	15.786,29
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19600/2021 (R)	310	20/01/2022	20/01/2022	13.832,11	13.832,11	0,00	13.832,11
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19638/2021 (R)	309	20/01/2022	20/01/2022	22.310,21	22.310,21	0,00	22.310,21
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19641/2021 (R)	311	20/01/2022	20/01/2022	1.734,15	1.734,15	0,00	1.734,15
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19645/2021 (R)	308	20/01/2022	20/01/2022	6.034,03	6.034,03	0,00	6.034,03
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18938/2021	509	20/01/2022	20/01/2022	2.255,17	2.255,17	0,00	2.255,17
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18973/2021	510	20/01/2022	20/01/2022	481,65	481,65	0,00	481,65
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19098/2021	535	20/01/2022	20/01/2022	30.767,00	30.767,00	0,00	30.767,00
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18534/2021	192	20/01/2022	20/01/2022	20.217,85	20.217,85	0,00	20.217,85
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18428/2021	57	20/01/2022	20/01/2022	1.173,99	1.173,99	0,00	1.173,99
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18435/2021	58	20/01/2022	20/01/2022	1.504,11	1.504,11	0,00	1.504,11
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18648/2021	59	20/01/2022	20/01/2022	1.349,57	1.349,57	0,00	1.349,57
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18942/2021	14	20/01/2022	20/01/2022	13.237,40	13.237,40	0,00	13.237,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00255/2022	1719	20/01/2022	20/01/2022	782,84	782,84	0,00	782,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00250/2022	1722	20/01/2022	20/01/2022	684,98	684,98	0,00	684,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00245/2022	1718	20/01/2022	20/01/2022	1.549,26	1.549,26	0,00	1.549,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00239/2022	1721	20/01/2022	20/01/2022	815,45	815,45	0,00	815,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00233/2022	1720	20/01/2022	20/01/2022	799,15	799,15	0,00	799,15
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05586/2021	DC	18639/2021	1504	20/01/2022	20/01/2022	6.268,07	6.268,07	0,00	6.268,07
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05586/2021	DC	18595/2021	1503	20/01/2022	20/01/2022	3.656,70	3.656,70	0,00	3.656,70
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS	10 05586/2021	DC	19272/2021	15	20/01/2022	20/01/2022	2.748,76	2.748,76	0,00	2.748,76

	DE TERCEIROS										
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00046/2022	1896	20/01/2022	20/01/2022	4.019,23	4.019,23	0,00	4.019,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00041/2022	1897	20/01/2022	20/01/2022	719,40	719,40	0,00	719,40
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19628/2021	1717	20/01/2022	20/01/2022	4.482,35	4.482,35	0,00	4.482,35
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00056/2022	1909	20/01/2022	20/01/2022	413,67	413,67	0,00	413,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00051/2022	1898	20/01/2022	20/01/2022	379,06	379,06	0,00	379,06
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00066/2022	1910	20/01/2022	20/01/2022	167,27	167,27	0,00	167,27
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00061/2022	1911	20/01/2022	20/01/2022	67,81	67,81	0,00	67,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00168/2022	1622	20/01/2022	20/01/2022	266,90	266,90	0,00	266,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00180/2022	1620	20/01/2022	20/01/2022	321,78	321,78	0,00	321,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00159/2022	1623	20/01/2022	20/01/2022	1.267,60	1.267,60	0,00	1.267,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00148/2022	1621	20/01/2022	20/01/2022	360,35	360,35	0,00	360,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00206/2022	1701	20/01/2022	20/01/2022	1.364,13	1.364,13	0,00	1.364,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00201/2022	1704	20/01/2022	20/01/2022	317,37	317,37	0,00	317,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00194/2022	1638	20/01/2022	20/01/2022	521,78	521,78	0,00	521,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00185/2022	1636	20/01/2022	20/01/2022	326,18	326,18	0,00	326,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00217/2022	1702	20/01/2022	20/01/2022	424,27	424,27	0,00	424,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00212/2022	1705	20/01/2022	20/01/2022	588,91	588,91	0,00	588,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00228/2022	1639	20/01/2022	20/01/2022	309,87	309,87	0,00	309,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	00222/2022	1703	20/01/2022	20/01/2022	655,46	655,46	0,00	655,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18835/2021	2523	20/01/2022	20/01/2022	880,61	880,61	0,00	880,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18825/2021	2511	20/01/2022	20/01/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18814/2021	2508	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18807/2021	2507	20/01/2022	20/01/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18763/2021	2520	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18749/2021	2519	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18739/2021	2512	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18728/2021	2521	20/01/2022	20/01/2022	17.819,08	17.819,08	0,00	17.819,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18722/2021	2503	20/01/2022	20/01/2022	29.343,84	29.343,84	0,00	29.343,84
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18306/2021	71	20/01/2022	20/01/2022	393,12	393,12	0,00	393,12
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18309/2021	69	20/01/2022	20/01/2022	153,98	153,98	0,00	153,98
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18317/2021	70	20/01/2022	20/01/2022	187,22	187,22	0,00	187,22
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19343/2021	74	20/01/2022	20/01/2022	1.938,97	1.938,97	0,00	1.938,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19201/2021	2515	20/01/2022	20/01/2022	22.869,13	22.869,13	0,00	22.869,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18954/2021	2517	20/01/2022	20/01/2022	5.286,43	5.286,43	0,00	5.286,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18947/2021	2505	20/01/2022	20/01/2022	3.265,99	3.265,99	0,00	3.265,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18929/2021	2525	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18886/2021	2514	20/01/2022	20/01/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18879/2021	2510	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18874/2021	2526	20/01/2022	20/01/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18865/2021	2516	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19239/2021	2522	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19234/2021	2504	20/01/2022	20/01/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18768/2021	2524	20/01/2022	20/01/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19219/2021	2527	20/01/2022	20/01/2022	7.636,57	7.636,57	0,00	7.636,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19224/2021	2506	20/01/2022	20/01/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19229/2021	2513	20/01/2022	20/01/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19250/2021	2518	20/01/2022	20/01/2022	2.643,22	2.643,22	0,00	2.643,22

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19245/2021	2509	20/01/2022	20/01/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00160/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19288/2021	161	20/01/2022	20/01/2022	8.372,16	8.372,16	0,00	8.372,16
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19087/2021	195	20/01/2022	20/01/2022	16.501,20	16.501,20	0,00	16.501,20
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19592/2021 (R)	46	20/01/2022	20/01/2022	29.709,79	29.709,79	0,00	29.709,79
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	18462/2021	246	20/01/2022	20/01/2022	12.212,83	12.212,83	0,00	12.212,83
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19012/2021 (R)	249	20/01/2022	20/01/2022	20.022,35	20.022,35	0,00	20.022,35
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19268/2021	293	20/01/2022	20/01/2022	24.037,45	24.037,45	0,00	24.037,45
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	19558/2021 (R)	307	20/01/2022	20/01/2022	7.790,54	7.790,54	0,00	7.790,54
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18802/2021 (R)	4330	20/01/2022	20/01/2022	2.900,95	2.900,95	0,00	2.900,95
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18774/2021	4329	20/01/2022	20/01/2022	2.964,85	2.964,85	0,00	2.964,85
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	18430/2021	2343	20/01/2022	20/01/2022	65.208,32	65.208,32	0,00	65.208,32
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00212/2022	DC	18422/2021	2342	20/01/2022	20/01/2022	23.738,05	23.738,05	0,00	23.738,05
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	19040/2021	41	20/01/2022	20/01/2022	13.811,47	13.811,47	0,00	13.811,47
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05586/2021	DC	18539/2021	123	20/01/2022	20/01/2022	1.606,37	1.606,37	0,00	1.606,37
00092/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18304/2021	26	20/01/2022	20/01/2022	619,16	619,16	0,00	619,16
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18115/2021	175	20/01/2022	20/01/2022	46.430,97	46.430,97	0,00	46.430,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18896/2021	88	20/01/2022	20/01/2022	12.967,77	12.967,77	0,00	12.967,77
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05586/2021	DC	19334/2021	1712	20/01/2022	20/01/2022	25.650,14	25.650,14	0,00	25.650,14
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05586/2021	DC	18487/2021	27	20/01/2022	20/01/2022	3.086,44	3.086,44	0,00	3.086,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00399/2022	DC	00884/2022	1	20/01/2022	20/01/2022	3.450.094,78	3.450.094,78	0,00	3.450.094,78
Total Fonte 10 (R\$):								5.104.052,41	5.104.052,41	-45.658,82	5.058.393,59
Total Fonte 20 (R\$):								438.459,95	438.459,95	0,00	438.459,95
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.542.512,36	5.542.512,36	-45.658,82	5.496.853,54

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	00015/2022	DC	19668/2021	12	03/01/2022	03/01/2022	92.293,52	92.293,52	0,00	92.293,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19157/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	76.176,23	76.176,23	0,00	76.176,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19158/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	16.596,15	16.596,15	0,00	16.596,15
Total Fonte 10 (R\$):									185.065,90	185.065,90	0,00	185.065,90
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\$):									185.065,90	185.065,90	0,00	185.065,90

07.816.574/0001-81 INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01585/2021	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30	00414/2022	DC	18623/2021	128570	30/12/2021	20/01/2022	2.310,00	2.167,94	58,53	2.226,47
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.310,00	2.167,94	58,53	2.226,47
Total (R\$):									2.310,00	2.167,94	58,53	2.226,47

09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00589/2022	DC	00878/2022	236	28/01/2022	31/01/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00379/2022	DC	19500/2021	230	29/12/2021	24/01/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE	20	00201/2022	DC	19650/2021	233	28/01/2022	13/01/2022	42.015,49	41.171,58	0,00	41.171,58

EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
DE OBRAS

												Total Fonte 10 (R\$):	46.149,28	45.226,30	0,00	45.226,30
												Total Fonte 20 (R\$):	42.015,49	41.171,58	0,00	41.171,58
												Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
												Total (R\$):	88.164,77	86.397,88	0,00	86.397,88
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19166/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	66,00	66,00	0,00	66,00				
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19167/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	127,72	127,72	0,00	127,72				
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19168/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	53,74	53,74	0,00	53,74				
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05431/2021	DC	19169/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	70,98	70,98	0,00	70,98				
Total Fonte 10 (R\$):									318,44	318,44	0,00	318,44				
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\$):									318,44	318,44	0,00	318,44				
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				
0022/2016	-	0	0369/2022	DC	CAUÇÃO	-	19/01/2022	19/01/2022	33.196,56	33.196,56	9.118,39	42.314,95				
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Outras Fontes (R\$):									33.196,56	33.196,56	9.118,39	42.314,95				
Total (R\$):									33.196,56	33.196,56	9.118,39	42.314,95				
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
00049/2021	300.01 - PESSOAL	10	00501/2022	DC	01035/2022	12	25/01/2022	25/01/2022	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00				
Total Fonte 10 (R\$):									2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00				
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total (R\$):									2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00				
36.665.632/0001-11 INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
OD01436/2021	300.01 - PESSOAL	10	00181/2022	DC	18221/2021	245	10/12/2021	11/01/2022	48.500,00	45.517,25	0,00	45.517,25				
Total Fonte 10 (R\$):									48.500,00	45.517,25	0,00	45.517,25				
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total (R\$):									48.500,00	45.517,25	0,00	45.517,25				
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	00417/2022	DC	00871/2022	87815	24/01/2022	24/01/2022	640,38	640,38	0,00	640,38				
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00477/2022	DC	00912/2022	88242	24/01/2022	24/01/2022	673,06	673,06	0,00	673,06				
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00456/2022	DC	00919/2022	88250	24/01/2022	24/01/2022	464,48	464,48	0,00	464,48				
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05663/2021	DC	19511/2021	87343	07/01/2022	07/01/2022	656,80	656,80	0,00	656,80				
Total Fonte 10 (R\$):									2.434,72	2.434,72	0,00	2.434,72				
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\$):									2.434,72	2.434,72	0,00	2.434,72				
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLO ALVES GONZAGA 03706308584																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
00067/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2022	DC	19598/2021	24	05/01/2022	10/01/2022	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00				
Total Fonte 10 (R\$):									4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00				
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total (R\$):									4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00				
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	00018/2022	DC	19275/2021	161	07/01/2022	06/01/2022	152.221,04	139.282,25	0,00	139.282,25				
Total Fonte 10 (R\$):									152.221,04	139.282,25	0,00	139.282,25				
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00				
Total (R\$):									152.221,04	139.282,25	0,00	139.282,25				

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	00171/2022	DC	00364/2022	22	10/01/2022	11/01/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
16.864.240/0001-74 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01472/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00123/2022	DC	18830/2021	1271	07/01/2022	10/01/2022	3.516,50	3.516,50	0,00	3.516,50
Total Fonte 10 (R\$):									3.516,50	3.516,50	0,00	3.516,50
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\$):									3.516,50	3.516,50	0,00	3.516,50
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	00074/2022	DC	00084/2022	4	10/01/2022	12/01/2022	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
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	00172/2022	DC	00326/2022	26	10/01/2022	11/01/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
041.647.325-39 JOSE MARCIO DOS SANTOS LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00307/2022	DC	00660/2022	95135451	21/01/2022	24/01/2022	606,12	606,12	0,00	606,12
Total Fonte 10 (R\$):									606,12	606,12	0,00	606,12
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\$):									606,12	606,12	0,00	606,12
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	05742/2021	DC	19510/2021 (R)	125	21/01/2022	04/01/2022	380.021,25	324.348,13	0,00	324.348,13
Total Fonte 10 (R\$):									380.021,25	324.348,13	0,00	324.348,13
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\$):									380.021,25	324.348,13	0,00	324.348,13
037.582.625-42 KAIK MATHEUS SANTOS 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	00371/2022	CH	00853/2022	37479	20/01/2022	20/01/2022	6.721,67	6.175,25	0,00	6.175,25
Total Fonte 10 (R\$):									6.721,67	6.175,25	0,00	6.175,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.721,67	6.175,25	0,00	6.175,25
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00423/2022	DC	19467/2021	442336	17/01/2022	25/01/2022	14.442,99	14.442,99	0,00	14.442,99
00088/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00317/2022	DC	19046/2021	444942	14/01/2022	18/01/2022	248.898,00	248.898,00	0,00	248.898,00
Total Fonte 10 (R\$):									263.340,99	263.340,99	0,00	263.340,99
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\$):									263.340,99	263.340,99	0,00	263.340,99
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
00118/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2022	DC	19178/2021	32	13/01/2022	07/01/2022	50.737,57	48.200,69	0,00	48.200,69

00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2022	DC	18079/2021	29	23/12/2021	07/01/2022	154.799,46	147.059,49	0,00	147.059,49
Total Fonte 10 (R\$):									205.537,03	195.260,18	0,00	195.260,18
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\$):									205.537,03	195.260,18	0,00	195.260,18
38.108.516/0001-27 LEFTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01650/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	00426/2022	DC	19577/2021	424	20/01/2022	24/01/2022	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
OD01632/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	00426/2022	DC	19544/2021	423	20/01/2022	24/01/2022	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
OD01467/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00122/2022	DC	18302/2021	367	03/01/2022	10/01/2022	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
OD01468/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00122/2022	DC	18303/2021	368	03/01/2022	10/01/2022	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00
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\$):									39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01291/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00434/2022	DC	00117/2022	7722	25/01/2022	28/01/2022	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00
OD01291/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00434/2022	DC	00449/2022	7556	24/01/2022	28/01/2022	2.047,50	2.047,50	0,00	2.047,50
Total Fonte 10 (R\$):									5.377,50	5.377,50	0,00	5.377,50
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\$):									5.377,50	5.377,50	0,00	5.377,50
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	00008/2022	DC	19096/2021	535	17/01/2022	05/01/2022	559.400,00	447.799,70	0,00	447.799,70
Total Fonte 10 (R\$):									559.400,00	447.799,70	0,00	447.799,70
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\$):									559.400,00	447.799,70	0,00	447.799,70
21.042.917/0001-29 LOCAVESE - LOCADORA DE VEICULOS DE SERGIPE LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00162/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00193/2022	DC	00104/2022	77	19/01/2022	11/01/2022	137.892,80	137.892,80	0,00	137.892,80
Total Fonte 10 (R\$):									137.892,80	137.892,80	0,00	137.892,80
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\$):									137.892,80	137.892,80	0,00	137.892,80
038.354.695-84 LUIZ ALBERT DOS SANTOS MACHADO												
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00502/2022	DC	00736/2022	95210751	20/01/2022	25/01/2022	113,00	113,00	0,00	113,00
Total Fonte 10 (R\$):									113,00	113,00	0,00	113,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									113,00	113,00	0,00	113,00
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	00089/2022	DC	18416/2021	41	04/01/2022	06/01/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00089/2022	DC	18423/2021 (R)	42	04/01/2022	06/01/2022	40.352,91	38.335,26	0,00	38.335,26
Total Fonte 10 (R\$):									383.781,84	364.592,74	0,00	364.592,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									383.781,84	364.592,74	0,00	364.592,74
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
00101/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00436/2022	DC	19421/2021	114	20/01/2022	28/01/2022	13.614,00	12.096,04	0,00	12.096,04
Total Fonte 10 (R\$):									13.614,00	12.096,04	0,00	12.096,04
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\$):	13.614,00	12.096,04	0,00	12.096,04
18.501.497/0001-97 MAR E TERRA SOLUÇÕES NAUTICAS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00588/2022	DC	00845/2022	8	25/01/2022 31/01/2022	12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.475,00	12.475,00	0,00	12.475,00
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	00517/2022	DC	00998/2022	1	31/01/2022 31/01/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	00574/2022	DC	01000/2022	1	31/01/2022 31/01/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
150.136.344-15 MARCONI REGO BARROS 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	00216/2022	DC	00403/2022	95165717	17/01/2022 17/01/2022	723,61	723,61	0,00	723,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00215/2022	DC	00405/2022	95166167	17/01/2022 17/01/2022	526,23	526,23	0,00	526,23
Total Fonte 10 (R\$):								1.249,84	1.249,84	0,00	1.249,84
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.249,84	1.249,84	0,00	1.249,84
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	00198/2022	DC	00336/2022	27	10/01/2022 11/01/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
217.179.745-20 MARIA APARECIDA SAMPAIO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00289/2022	CH	00602/2022	12344	14/01/2022 14/01/2022	285.201,44	103.815,50	0,00	103.815,50
Total Fonte 10 (R\$):								285.201,44	103.815,50	0,00	103.815,50
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\$):								285.201,44	103.815,50	0,00	103.815,50
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	00077/2022	DC	00031/2022	2	10/01/2022 12/01/2022	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
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	00088/2022	DC	00097/2022	1	14/01/2022 06/01/2022	440.334,39	345.002,01	0,00	345.002,01
Total Fonte 10 (R\$):								440.334,39	345.002,01	0,00	345.002,01
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\$):								440.334,39	345.002,01	0,00	345.002,01
42.013.362/0001-67 MATEUS FREITAS MOTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD01588/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	00121/2022	DC	19330/2021	78583	07/01/2022	10/01/2022	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00386/2022	DC	19258/2021	52	17/01/2022	21/01/2022	19.935,92	19.238,16	0,00	19.238,16
Total Fonte 10 (R\$):									19.935,92	19.238,16	0,00	19.238,16
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\$):									19.935,92	19.238,16	0,00	19.238,16
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	00435/2022	DC	00377/2022	8	04/02/2022	28/01/2022	55.002,54	52.252,41	0,00	52.252,41
Total Fonte 10 (R\$):									55.002,54	52.252,41	0,00	52.252,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									55.002,54	52.252,41	0,00	52.252,41
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
OD01464/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00382/2022	DC	19101/2021	1757	17/01/2022	24/01/2022	4.277,07	4.277,07	0,00	4.277,07
Total Fonte 10 (R\$):									4.277,07	4.277,07	0,00	4.277,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.277,07	4.277,07	0,00	4.277,07
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
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00608/2022	DC	18914/2021	412	31/01/2022	31/01/2022	11.635,52	11.635,52	422,36	12.057,88
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00610/2022	DC	01192/2022	2	18/02/2022	31/01/2022	3.733,89	3.733,89	0,00	3.733,89
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00610/2022	DC	01193/2022	2	18/02/2022	31/01/2022	1.204,48	1.204,48	0,00	1.204,48
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00263/2022	DC	00570/2022	192	31/01/2022	31/01/2022	527,91	527,91	0,00	527,91
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00263/2022	DC	00572/2022	193	31/01/2022	31/01/2022	1.394,91	1.394,91	0,00	1.394,91
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00262/2022	DC	00674/2022	23	31/01/2022	31/01/2022	29.601,88	29.601,88	0,00	29.601,88
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00263/2022	DC	00562/2022	19	31/01/2022	31/01/2022	11.764,54	11.764,54	0,00	11.764,54
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00263/2022	DC	00565/2022	191	31/01/2022	31/01/2022	54.523,22	54.523,22	0,00	54.523,22
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00262/2022	DC	00556/2022	113	31/01/2022	31/01/2022	22.401,52	22.401,52	0,00	22.401,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00262/2022	DC	00557/2022	94	31/01/2022	31/01/2022	35.926,90	35.926,90	0,00	35.926,90
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00262/2022	DC	00558/2022	134	31/01/2022	31/01/2022	26.967,11	26.967,11	0,00	26.967,11
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00262/2022	DC	00559/2022	86	31/01/2022	31/01/2022	95.976,96	95.976,96	0,00	95.976,96
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00262/2022	DC	00561/2022	49	31/01/2022	31/01/2022	70.549,56	70.549,56	0,00	70.549,56
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00263/2022	DC	00578/2022	55	31/01/2022	31/01/2022	81.745,50	81.745,50	0,00	81.745,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00557/2022	DC	01130/2022	1301	28/01/2022	31/01/2022	344,54	344,54	12,50	357,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00557/2022	DC	01124/2022	1300	28/01/2022	31/01/2022	272,23	272,23	9,88	282,11
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00557/2022	DC	01119/2022	1296	28/01/2022	31/01/2022	414,17	414,17	15,03	429,20
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00557/2022	DC	01111/2022	1295	28/01/2022	31/01/2022	106,19	106,19	3,85	110,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00614/2022	DC	01299/2022	1	31/01/2022	31/01/2022	26.012,12	26.012,12	0,00	26.012,12
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00594/2022	DC	01283/2022	1220211	31/01/2022	31/01/2022	230.454,60	230.454,60	0,00	230.454,60

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00594/2022	DC	01285/2022	12202111	31/01/2022	31/01/2022	90.558,26	90.558,26	0,00	90.558,26
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00557/2022	DC	00862/2022	1715	31/01/2022	31/01/2022	1.610,20	1.610,20	58,45	1.668,65
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00602/2022	DC	00698/2022 (R)	1732	31/01/2022	31/01/2022	1.061,76	1.061,76	38,54	1.100,30
00097/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00531/2022	DC	00708/2022	1761	18/02/2022	27/01/2022	192,67	192,67	0,00	192,67
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00441/2022	DC	00895/2022	122021	25/01/2022	25/01/2022	525.078,34	525.078,34	0,00	525.078,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00441/2022	DC	00897/2022	1220211	25/01/2022	25/01/2022	2.437.456,20	2.437.456,20	0,00	2.437.456,20
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18910/2021	315149	20/01/2022	20/01/2022	59,89	59,89	0,00	59,89
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05651/2021	DC	19335/2021	1712	20/01/2022	20/01/2022	21.686,03	21.686,03	0,00	21.686,03
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00016/2022	DC	19336/2021	1712	20/01/2022	20/01/2022	6.995,49	6.995,49	0,00	6.995,49
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18978/2021	15	20/01/2022	20/01/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18981/2021	16	20/01/2022	20/01/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18114/2021	175	20/01/2022	20/01/2022	4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05649/2021	DC	18232/2021	11326	20/01/2022	20/01/2022	761,16	761,16	0,00	761,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18675/2021	7	10/12/2021	20/01/2022	54,57	54,57	0,00	54,57
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18116/2021	175	20/01/2022	20/01/2022	19.627,64	19.627,64	0,00	19.627,64
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05651/2021	DC	17802/2021	468	20/12/2021	20/01/2022	1.639,74	1.639,74	0,00	1.639,74
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00016/2022	DC	19591/2021	46	20/01/2022	20/01/2022	8.102,67	8.102,67	0,00	8.102,67
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	19088/2021	195	20/01/2022	20/01/2022	13.951,02	13.951,02	0,00	13.951,02
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19089/2021	195	20/01/2022	20/01/2022	4.500,33	4.500,33	0,00	4.500,33
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00060/2022	DC	19541/2021	506	20/01/2022	20/01/2022	349,86	349,86	0,00	349,86
00040/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	18907/2021	1264	20/01/2022	20/01/2022	620,40	620,40	0,00	620,40
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00060/2022	DC	19634/2021	507	20/01/2022	20/01/2022	708,48	708,48	0,00	708,48
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17981/2021	4152	20/12/2021	20/01/2022	2.798,57	2.798,57	0,00	2.798,57
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	19042/2021	41	20/01/2022	20/01/2022	11.676,97	11.676,97	0,00	11.676,97
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17794/2021	33	20/12/2021	20/01/2022	12.184,78	12.184,78	0,00	12.184,78
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19039/2021	41	20/01/2022	20/01/2022	3.766,76	3.766,76	0,00	3.766,76
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18773/2021	4329	20/01/2022	20/01/2022	808,59	808,59	0,00	808,59
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05649/2021	DC	18801/2021	4330	20/01/2022	20/01/2022	791,17	791,17	0,00	791,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17845/2021	1409	20/12/2021	20/01/2022	247,09	247,09	0,00	247,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17851/2021	1410	20/12/2021	20/01/2022	1.345,06	1.345,06	0,00	1.345,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17857/2021	1408	20/12/2021	20/01/2022	203,11	203,11	0,00	203,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16904/2021	1316	20/11/2021	20/01/2022	391,31	391,31	0,00	391,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16933/2021	1309	20/11/2021	20/01/2022	482,80	482,80	0,00	482,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16941/2021	1308	20/11/2021	20/01/2022	832,44	832,44	0,00	832,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16946/2021	1310	20/11/2021	20/01/2022	887,50	887,50	0,00	887,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17030/2021	1311	20/11/2021	20/01/2022	420,19	420,19	0,00	420,19
00026/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10 05651/2021	DC	17079/2021	1339	20/11/2021	20/01/2022	1.176,09	1.176,09	0,00	1.176,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17083/2021	1304	20/11/2021	20/01/2022	1.061,72	1.061,72	0,00	1.061,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17835/2021	1467	20/12/2021	20/01/2022	211,86	211,86	0,00	211,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17949/2021	1418	20/12/2021	20/01/2022	211,86	211,86	0,00	211,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17959/2021	1420	20/12/2021	20/01/2022	610,63	610,63	0,00	610,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17969/2021	1419	20/12/2021	20/01/2022	531,81	531,81	0,00	531,81
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17536/2021	310599	20/12/2021	20/01/2022	185,66	185,66	0,00	185,66
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 05649/2021	DC	18538/2021	123	20/01/2022	20/01/2022	730,17	730,17	0,00	730,17
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05651/2021	DC	16335/2021	858	20/11/2021	20/01/2022	483,15	483,15	0,00	483,15
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17091/2021	860	20/12/2021	20/01/2022	2.364,11	2.364,11	0,00	2.364,11
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05651/2021	DC	17296/2021	861	20/12/2021	20/01/2022	205,20	205,20	0,00	205,20

00101/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19422/2021	114	20/01/2022	20/01/2022	204,21	204,21	0,00	204,21
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18855/2021 (R)	866	20/01/2022	20/01/2022	66,20	66,20	0,00	66,20
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18655/2021	856	20/01/2022	20/01/2022	762,62	762,62	0,00	762,62
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00043/2022	1897	20/01/2022	20/01/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00048/2022	1896	20/01/2022	20/01/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	18960/2021	5551	20/12/2021	20/01/2022	188,60	188,60	0,00	188,60
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17225/2021	5510	20/12/2021	20/01/2022	580,05	580,05	0,00	580,05
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16043/2021	1294	20/11/2021	20/01/2022	2.101,95	2.101,95	0,00	2.101,95
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16320/2021	1298	20/11/2021	20/01/2022	2.620,19	2.620,19	0,00	2.620,19
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17824/2021	1465	20/12/2021	20/01/2022	2.192,10	2.192,10	0,00	2.192,10
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17987/2021	1429	20/12/2021	20/01/2022	2.030,57	2.030,57	0,00	2.030,57
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18009/2021	1427	20/12/2021	20/01/2022	3.077,42	3.077,42	0,00	3.077,42
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18023/2021	1428	20/12/2021	20/01/2022	2.393,11	2.393,11	0,00	2.393,11
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00323/2022	DC	18706/2021	518	20/01/2022	20/01/2022	459,71	459,71	0,00	459,71
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19000/2021 (R)	868	20/01/2022	20/01/2022	75,84	75,84	0,00	75,84
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	18996/2021	867	20/01/2022	20/01/2022	873,68	873,68	0,00	873,68
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00324/2022	DC	18964/2021 (R)	510	20/01/2022	20/01/2022	272,80	272,80	0,00	272,80
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17161/2021	862	20/12/2021	20/01/2022	3.326,10	3.326,10	0,00	3.326,10
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17165/2021 (R)	863	20/12/2021	20/01/2022	288,71	288,71	0,00	288,71
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17018/2021	1059	20/12/2021	20/01/2022	116,25	116,25	0,00	116,25
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00324/2022	DC	18833/2021	509	20/01/2022	20/01/2022	756,43	756,43	0,00	756,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00224/2022	1703	20/01/2022	20/01/2022	178,76	178,76	0,00	178,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00230/2022	1639	20/01/2022	20/01/2022	84,51	84,51	0,00	84,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00214/2022	1705	20/01/2022	20/01/2022	160,61	160,61	0,00	160,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00219/2022	1702	20/01/2022	20/01/2022	115,71	115,71	0,00	115,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00187/2022	1636	20/01/2022	20/01/2022	88,96	88,96	0,00	88,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00198/2022	1638	20/01/2022	20/01/2022	142,30	142,30	0,00	142,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00203/2022	1704	20/01/2022	20/01/2022	86,56	86,56	0,00	86,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00208/2022	1701	20/01/2022	20/01/2022	372,04	372,04	0,00	372,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00151/2022	1621	20/01/2022	20/01/2022	98,28	98,28	0,00	98,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00161/2022	1623	20/01/2022	20/01/2022	345,71	345,71	0,00	345,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00182/2022	1620	20/01/2022	20/01/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00171/2022	1622	20/01/2022	20/01/2022	72,79	72,79	0,00	72,79
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00063/2022	1911	20/01/2022	20/01/2022	6,16	6,16	0,00	6,16
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00068/2022	1910	20/01/2022	20/01/2022	15,21	15,21	0,00	15,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00053/2022	1898	20/01/2022	20/01/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00058/2022	1909	20/01/2022	20/01/2022	37,61	37,61	0,00	37,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19246/2021	2509	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19251/2021	2518	20/01/2022	20/01/2022	240,29	240,29	0,00	240,29
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00325/2022	DC	19627/2021	1717	20/01/2022	20/01/2022	1.222,46	1.222,46	0,00	1.222,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19230/2021	2513	20/01/2022	20/01/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19225/2021	2506	20/01/2022	20/01/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19220/2021	2527	20/01/2022	20/01/2022	694,23	694,23	0,00	694,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	18769/2021	2524	20/01/2022	20/01/2022	186,88	186,88	0,00	186,88

	DE TERCEIROS										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19235/2021	2504	20/01/2022	20/01/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19240/2021	2522	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18867/2021	2516	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	18875/2021	2526	20/01/2022	20/01/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18880/2021	2510	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18887/2021	2514	20/01/2022	20/01/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18930/2021	2525	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18948/2021	2505	20/01/2022	20/01/2022	296,91	296,91	0,00	296,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18955/2021	2517	20/01/2022	20/01/2022	480,58	480,58	0,00	480,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19203/2021	2515	20/01/2022	20/01/2022	2.079,01	2.079,01	0,00	2.079,01
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17626/2021	7209	20/12/2021	20/01/2022	1.001,25	1.001,25	0,00	1.001,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18723/2021	2503	20/12/2022	20/01/2022	2.667,62	2.667,62	0,00	2.667,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17486/2021	2333	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17492/2021	2347	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17499/2021	2339	20/12/2021	20/01/2022	1.117,36	1.117,36	0,00	1.117,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17509/2021	2348	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17514/2021	2349	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17750/2021	2342	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17096/2021	2326	20/12/2021	20/01/2022	12.404,44	12.404,44	0,00	12.404,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17102/2021	2327	20/12/2021	20/01/2022	7.545,17	7.545,17	0,00	7.545,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17109/2021	2328	20/12/2021	20/01/2022	1.380,63	1.380,63	0,00	1.380,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17114/2021	2329	20/12/2021	20/01/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17122/2021	2332	20/12/2021	20/01/2022	3.724,93	3.724,93	0,00	3.724,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17133/2021	2337	20/12/2021	20/01/2022	9.667,41	9.667,41	0,00	9.667,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17139/2021	2341	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17149/2021	2345	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17155/2021	2343	20/12/2021	20/01/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17178/2021	2340	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17183/2021	2335	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17206/2021	2334	20/12/2021	20/01/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17211/2021	2344	20/12/2021	20/01/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17218/2021	2336	20/12/2021	20/01/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17232/2021	2331	20/12/2021	20/01/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17237/2021	2330	20/12/2021	20/01/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17243/2021	2350	20/12/2021	20/01/2022	372,27	372,27	0,00	372,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17434/2021	2338	20/12/2021	20/01/2022	2.234,71	2.234,71	0,00	2.234,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18729/2021	2521	20/01/2022	20/01/2022	1.619,92	1.619,92	0,00	1.619,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18742/2021	2512	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18750/2021	2519	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18764/2021	2520	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18808/2021	2507	20/01/2022	20/01/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18815/2021	2508	20/01/2022	20/01/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18826/2021	2511	20/01/2022	20/01/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18837/2021	2523	20/01/2022	20/01/2022	80,06	80,06	0,00	80,06
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18937/2021	509	20/01/2022	20/01/2022	1.968,15	1.968,15	0,00	1.968,15
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	19652/2021	187080	20/01/2022	20/01/2022	889,63	889,63	0,00	889,63
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	19615/2021	187079	20/01/2022	20/01/2022	1.467,89	1.467,89	0,00	1.467,89
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19097/2021	535	20/01/2022	20/01/2022	26.851,20	26.851,20	0,00	26.851,20
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18940/2021	509	20/01/2022	20/01/2022	1.906,64	1.906,64	0,00	1.906,64

	DE TERCEIROS										
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18972/2021	510	20/01/2022	20/01/2022	420,35	420,35	0,00	420,35
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18975/2021	510	20/01/2022	20/01/2022	407,21	407,21	0,00	407,21
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18943/2021	14	20/01/2022	20/01/2022	11.191,62	11.191,62	0,00	11.191,62
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18941/2021	14	20/01/2022	20/01/2022	3.610,20	3.610,20	0,00	3.610,20
OD01585/2021	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30 00412/2022	DC	18624/2021	128570	20/01/2022	20/01/2022	34,65	34,65	0,00	34,65
OD01585/2021	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30 00413/2022	DC	18626/2021	128570	20/01/2022	20/01/2022	107,41	107,41	0,00	107,41
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18536/2021	192	20/01/2022	20/01/2022	17.093,27	17.093,27	0,00	17.093,27
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18533/2021	192	20/01/2022	20/01/2022	5.513,96	5.513,96	0,00	5.513,96
00117/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00016/2022	DC	19305/2021	869	20/01/2022	20/01/2022	274,24	274,24	0,00	274,24
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	19704/2021	49086	20/01/2022	20/01/2022	1.019,79	1.019,79	0,00	1.019,79
00117/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05651/2021	DC	17071/2021	864	20/12/2021	20/01/2022	1.069,41	1.069,41	0,00	1.069,41
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19514/2021	9324572	20/01/2022	20/01/2022	5.401,15	5.401,15	0,00	5.401,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00235/2022	1720	20/01/2022	20/01/2022	217,95	217,95	0,00	217,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00241/2022	1721	20/01/2022	20/01/2022	222,39	222,39	0,00	222,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00247/2022	1718	20/01/2022	20/01/2022	422,52	422,52	0,00	422,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00252/2022	1722	20/01/2022	20/01/2022	186,81	186,81	0,00	186,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	00257/2022	1719	20/01/2022	20/01/2022	213,50	213,50	0,00	213,50
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16914/2021	1069	19/11/2021	20/01/2022	1.063,91	1.063,91	0,00	1.063,91
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17274/2021	1073	19/11/2021	20/01/2022	5.050,50	5.050,50	0,00	5.050,50
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05694/2021	DC	18917/2021	2	20/01/2022	20/01/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	19276/2021	15	20/01/2022	20/01/2022	2.323,95	2.323,95	0,00	2.323,95
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19277/2021	15	20/01/2022	20/01/2022	749,66	749,66	0,00	749,66
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05649/2021	DC	18597/2021	1503	20/01/2022	20/01/2022	997,28	997,28	0,00	997,28
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05651/2021	DC	16778/2021	1349	20/12/2021	20/01/2022	3.091,57	3.091,57	0,00	3.091,57
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05651/2021	DC	16831/2021	1351	20/12/2021	20/01/2022	5.299,27	5.299,27	0,00	5.299,27
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05649/2021	DC	18641/2021	1504	20/01/2022	20/01/2022	1.709,47	1.709,47	0,00	1.709,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	19188/2021	368	27/12/2021	20/01/2022	29.045,61	29.045,61	0,00	29.045,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	17893/2021	1583	20/12/2021	20/01/2022	1.928,60	1.928,60	0,00	1.928,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	17897/2021	1585	20/12/2021	20/01/2022	2.724,31	2.724,31	0,00	2.724,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18497/2021 (R)	1590	20/12/2021	20/01/2022	118,48	118,48	0,00	118,48
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19553/2021 (R)	125	20/01/2022	20/01/2022	5.700,32	5.700,32	0,00	5.700,32
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18872/2021 (R)	122	20/01/2022	20/01/2022	5.785,12	5.785,12	0,00	5.785,12
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00380/2022	DC	00262/2022 (R)	1733	20/01/2022	20/01/2022	3.520,51	3.520,51	0,00	3.520,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	17923/2021	1586	20/12/2021	20/01/2022	1.732,28	1.732,28	0,00	1.732,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	17977/2021 (R)	1569	20/12/2021	20/01/2022	132,07	132,07	0,00	132,07
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18004/2021 (R)	1570	20/12/2021	20/01/2022	145,17	145,17	0,00	145,17
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18031/2021 (R)	1571	20/12/2021	20/01/2022	177,34	177,34	0,00	177,34
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18035/2021 (R)	1572	20/12/2021	20/01/2022	137,83	137,83	0,00	137,83
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18089/2021 (R)	1573	20/12/2021	20/01/2022	151,87	151,87	0,00	151,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18100/2021 (R)	1574	20/12/2021	20/01/2022	207,68	207,68	0,00	207,68
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18110/2021 (R)	1575	20/12/2021	20/01/2022	158,01	158,01	0,00	158,01
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18119/2021 (R)	1576	20/12/2021	20/01/2022	167,13	167,13	0,00	167,13
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18167/2021 (R)	1577	20/12/2021	20/01/2022	109,69	109,69	0,00	109,69
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18192/2021 (R)	1578	20/12/2021	20/01/2022	104,07	104,07	0,00	104,07
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18237/2021 (R)	1579	20/12/2021	20/01/2022	178,11	178,11	0,00	178,11
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18381/2021 (R)	1581	20/12/2021	20/01/2022	184,74	184,74	0,00	184,74

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05651/2021	DC	18390/2021 (R)	1582	20/12/2021	20/01/2022	47,79	47,79	0,00	47,79
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16258/2021	1336	20/11/2021	20/01/2022	3.735,30	3.735,30	0,00	3.735,30
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16515/2021	1343	20/11/2021	20/01/2022	2.534,93	2.534,93	0,00	2.534,93
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17929/2021	1497	20/12/2021	20/01/2022	2.116,17	2.116,17	0,00	2.116,17
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19434/2021	1726	20/01/2022	20/01/2022	1.591,52	1.591,52	0,00	1.591,52
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17755/2021	81	20/12/2021	20/01/2022	9.014,41	9.014,41	0,00	9.014,41
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17772/2021 (R)	82	20/12/2021	20/01/2022	1.763,22	1.763,22	0,00	1.763,22
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17594/2021	1319	22/11/2021	20/01/2022	4.422,01	4.422,01	0,00	4.422,01
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	19659/2021	1731	20/01/2022	20/01/2022	483,27	483,27	0,00	483,27
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18513/2021	87	20/01/2022	20/01/2022	2.896,98	2.896,98	0,00	2.896,98
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18521/2021 (R)	88	20/01/2022	20/01/2022	566,65	566,65	0,00	566,65
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18781/2021	106	20/01/2022	20/01/2022	9.044,98	9.044,98	0,00	9.044,98
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18866/2021 (R)	122	20/01/2022	20/01/2022	1.866,17	1.866,17	0,00	1.866,17
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17800/2021	85	20/12/2021	20/01/2022	9.523,90	9.523,90	0,00	9.523,90
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18778/2021	106	20/01/2022	20/01/2022	2.917,73	2.917,73	0,00	2.917,73
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19217/2021	4527	20/01/2022	20/01/2022	283,50	283,50	0,00	283,50
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17664/2021	1421	20/12/2021	20/01/2022	1.305,87	1.305,87	0,00	1.305,87
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17783/2021	4271	20/12/2021	20/01/2022	585,90	585,90	0,00	585,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00060/2022	DC	19679/2021	1607	20/01/2022	20/01/2022	390,46	390,46	0,00	390,46
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19482/2021	1714	20/01/2022	20/01/2022	636,13	636,13	0,00	636,13
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18796/2021	614	20/01/2022	20/01/2022	375,36	375,36	0,00	375,36
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18786/2021	1615	20/01/2022	20/01/2022	783,01	783,01	0,00	783,01
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19006/2021	1631	20/01/2022	20/01/2022	710,33	710,33	0,00	710,33
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18845/2021	1616	20/01/2022	20/01/2022	930,55	930,55	0,00	930,55
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18791/2021	617	20/01/2022	20/01/2022	614,57	614,57	0,00	614,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00060/2022	DC	19673/2021	1604	20/01/2022	20/01/2022	860,50	860,50	0,00	860,50
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00323/2022	DC	18670/2021	1502	20/01/2022	20/01/2022	1.936,74	1.936,74	0,00	1.936,74
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00016/2022	DC	19339/2021	1596	20/01/2022	20/01/2022	847,50	847,50	0,00	847,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00016/2022	DC	19359/2021	1597	20/01/2022	20/01/2022	385,65	385,65	0,00	385,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00016/2022	DC	19369/2021	1598	20/01/2022	20/01/2022	772,51	772,51	0,00	772,51
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00016/2022	DC	19388/2021	1599	20/01/2022	20/01/2022	545,05	545,05	0,00	545,05
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00060/2022	DC	19495/2021	1605	20/01/2022	20/01/2022	707,55	707,55	0,00	707,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00016/2022	DC	19525/2021 (R)	1600	20/01/2022	20/01/2022	57,97	57,97	0,00	57,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00016/2022	DC	19531/2021 (R)	1601	20/01/2022	20/01/2022	26,38	26,38	0,00	26,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00016/2022	DC	19535/2021 (R)	1602	20/01/2022	20/01/2022	52,84	52,84	0,00	52,84
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00060/2022	DC	19590/2021	1606	20/01/2022	20/01/2022	1.126,60	1.126,60	0,00	1.126,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00060/2022	DC	19612/2021 (R)	1609	20/01/2022	20/01/2022	48,39	48,39	0,00	48,39
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00060/2022	DC	19621/2021 (R)	1603	20/01/2022	20/01/2022	37,28	37,28	0,00	37,28
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10 05651/2021	DC	17934/2021	22	20/12/2021	20/01/2022	199,94	199,94	0,00	199,94
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10 05651/2021	DC	17940/2021	23	20/12/2021	20/01/2022	106,64	106,64	0,00	106,64
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18081/2021	94	20/12/2021	20/01/2022	5.912,04	5.912,04	0,00	5.912,04
S/C	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	10 05694/2021	DC	18677/2021	19	20/01/2022	20/01/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18693/2021	16	20/01/2022	20/01/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18473/2021	9	20/01/2022	20/01/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18475/2021	9	20/01/2022	20/01/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05695/2021	DC	18697/2021	24	20/01/2022	20/01/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18679/2021	13	20/01/2022	20/01/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05695/2021	DC	18689/2021	15	20/01/2022	20/01/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18700/2021	23	20/01/2022	20/01/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18683/2021	16	20/01/2022	20/01/2022	37,34	37,34	0,00	37,34

00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17214/2021	6951	20/12/2021	20/01/2022	441,76	441,76	0,00	441,76
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	18554/2021	7056	20/01/2022	20/01/2022	142,50	142,50	0,00	142,50
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18240/2021	151	20/01/2022	20/01/2022	242,87	242,87	0,00	242,87
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18095/2021	17	20/01/2022	20/01/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18092/2021	14	20/01/2022	20/01/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19021/2021	1630	20/01/2022	20/01/2022	1.081,62	1.081,62	0,00	1.081,62
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19069/2021	1629	20/01/2022	20/01/2022	395,98	395,98	0,00	395,98
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17867/2021	7201	20/12/2021	20/01/2022	214,31	214,31	0,00	214,31
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16746/2021	143	20/12/2021	20/01/2022	754,80	754,80	0,00	754,80
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	18782/2021	45	20/01/2022	20/01/2022	2.129,61	2.129,61	0,00	2.129,61
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18264/2021	43	20/12/2021	20/01/2022	6.822,84	6.822,84	0,00	6.822,84
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17598/2021	1874	20/12/2021	20/01/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17603/2021	1875	20/12/2021	20/01/2022	91,50	91,50	0,00	91,50
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17609/2021	1873	20/12/2021	20/01/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17615/2021	1877	20/12/2021	20/01/2022	183,48	183,48	0,00	183,48
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17622/2021	1872	20/12/2021	20/01/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17630/2021	1876	20/12/2021	20/01/2022	45,86	45,86	0,00	45,86
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17271/2021	1333	20/12/2021	20/01/2022	3.287,47	3.287,47	0,00	3.287,47
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17649/2021	1488	20/12/2021	20/01/2022	3.987,37	3.987,37	0,00	3.987,37
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19032/2021	1628	20/01/2022	20/01/2022	1.458,18	1.458,18	0,00	1.458,18
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	19081/2021	1627	20/01/2022	20/01/2022	1.706,08	1.706,08	0,00	1.706,08
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19079/2021	1627	20/01/2022	20/01/2022	550,35	550,35	0,00	550,35
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19200/2021	7396	20/01/2022	20/01/2022	69,13	69,13	0,00	69,13
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16230/2021	1334	20/11/2021	20/01/2022	3.855,09	3.855,09	0,00	3.855,09
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16355/2021	1338	20/11/2021	20/01/2022	1.684,09	1.684,09	0,00	1.684,09
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17654/2021	1490	20/12/2021	20/01/2022	3.561,95	3.561,95	0,00	3.561,95
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17874/2021	1489	20/12/2021	20/01/2022	625,58	625,58	0,00	625,58
00117/2020	41201.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ESGOTO	10 00016/2022	DC	19265/2021	2021197	20/01/2022	20/01/2022	1.210,06	1.210,06	0,00	1.210,06
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05651/2021	DC	18205/2021	70	20/12/2021	20/01/2022	4.349,70	4.349,70	0,00	4.349,70
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18753/2021	20	20/01/2022	20/01/2022	281,32	281,32	0,00	281,32
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00323/2022	DC	19375/2021	1561	20/01/2022	20/01/2022	20.738,49	20.738,49	0,00	20.738,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05695/2021	DC	19156/2021	0	20/01/2022	20/01/2022	1.581.420,42	1.581.420,42	0,00	1.581.420,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05695/2021	DC	18663/2021	0	20/01/2022	20/01/2022	1.432.143,41	1.432.143,41	0,00	1.432.143,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05694/2021	DC	18760/2021	13	20/01/2022	20/01/2022	92,24	92,24	0,00	92,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05695/2021	DC	19624/2021	0	20/01/2022	20/01/2022	1.622,15	1.622,15	0,00	1.622,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05695/2021	DC	19451/2021	0	20/01/2022	20/01/2022	164.366,64	164.366,64	0,00	164.366,64
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18510/2021	19	20/12/2021	20/01/2022	236,75	236,75	0,00	236,75
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05694/2021	DC	18270/2021	11	20/12/2021	20/01/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18849/2021	21	20/01/2022	20/01/2022	222,38	222,38	0,00	222,38
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19546/2021 (R)	44	20/01/2022	20/01/2022	2.712,96	2.712,96	0,00	2.712,96
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18860/2021 (R)	43	20/01/2022	20/01/2022	6.785,83	6.785,83	0,00	6.785,83
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18002/2021	1406	20/12/2021	20/01/2022	13.095,76	13.095,76	0,00	13.095,76
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19284/2021	1700	20/01/2022	20/01/2022	4.357,60	4.357,60	0,00	4.357,60
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19475/2021 (R)	1729	20/01/2022	20/01/2022	793,95	793,95	0,00	793,95
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19456/2021 (R)	46	20/01/2022	20/01/2022	1.172,51	1.172,51	0,00	1.172,51
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19517/2021 (R)	47	20/01/2022	20/01/2022	2.640,17	2.640,17	0,00	2.640,17
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18719/2021	44	20/01/2022	20/01/2022	10.237,86	10.237,86	0,00	10.237,86
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18278/2021	42	20/12/2021	20/01/2022	10.922,91	10.922,91	0,00	10.922,91

00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18713/2021	44	20/01/2022	20/01/2022	3.302,53	3.302,53	0,00	3.302,53
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17787/2021	34	20/12/2021	20/01/2022	11.002,51	11.002,51	0,00	11.002,51
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18685/2021	38	20/01/2022	20/01/2022	3.512,99	3.512,99	0,00	3.512,99
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19462/2021	1713	20/01/2022	20/01/2022	135,38	135,38	0,00	135,38
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	19488/2021	1706	20/01/2022	20/01/2022	1.811,38	1.811,38	0,00	1.811,38
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18691/2021	38	20/01/2022	20/01/2022	10.890,27	10.890,27	0,00	10.890,27
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18821/2021 (R)	43	20/01/2022	20/01/2022	2.188,98	2.188,98	0,00	2.188,98
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19504/2021 (R)	45	20/01/2022	20/01/2022	4.252,20	4.252,20	0,00	4.252,20
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18746/2021	1619	20/01/2022	20/01/2022	655,15	655,15	0,00	655,15
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19026/2021	1632	20/01/2022	20/01/2022	288,97	288,97	0,00	288,97
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17944/2021	1423	20/12/2021	20/01/2022	1.082,11	1.082,11	0,00	1.082,11
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17966/2021	422	20/12/2021	20/01/2022	1.546,22	1.546,22	0,00	1.546,22
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18062/2021	1424	10/12/2021	20/01/2022	2.073,40	2.073,40	0,00	2.073,40
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18736/2021	618	20/01/2022	20/01/2022	541,07	541,07	0,00	541,07
00036/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18491/2021 (R)	194	20/01/2022	20/01/2022	1.850,72	1.850,72	0,00	1.850,72
00036/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	18495/2021 (R)	194	20/01/2022	20/01/2022	5.737,23	5.737,23	0,00	5.737,23
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16222/2021	1335	20/11/2021	20/01/2022	2.159,15	2.159,15	0,00	2.159,15
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00060/2022	DC	19669/2021	1730	20/01/2022	20/01/2022	236,11	236,11	0,00	236,11
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16094/2021	1295	20/11/2021	20/01/2022	2.218,78	2.218,78	0,00	2.218,78
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16379/2021	1299	20/11/2021	20/01/2022	1.508,66	1.508,66	0,00	1.508,66
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	16729/2021	1320	20/11/2021	20/01/2022	4.753,82	4.753,82	0,00	4.753,82
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00016/2022	DC	19445/2021	1727	20/01/2022	20/01/2022	615,23	615,23	0,00	615,23
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17815/2021	1492	20/12/2021	20/01/2022	3.487,74	3.487,74	0,00	3.487,74
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	19055/2021 (R)	29	20/01/2022	20/01/2022	2.311,62	2.311,62	0,00	2.311,62
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17441/2021	26	20/12/2021	20/01/2022	32.056,07	32.056,07	0,00	32.056,07
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05651/2021	DC	17478/2021 (R)	27	20/12/2021	20/01/2022	7.155,37	7.155,37	0,00	7.155,37
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05649/2021	DC	18984/2021	28	20/01/2022	20/01/2022	10.356,07	10.356,07	0,00	10.356,07
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00330/2022	DC	00688/2022	3	18/02/2022	18/01/2022	1.527,52	1.527,52	0,00	1.527,52
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00330/2022	DC	00689/2022	3	18/02/2022	18/01/2022	492,75	492,75	0,00	492,75
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00288/2022	DC	17003/2021	1044	20/12/2021	14/01/2022	37,50	37,50	3,46	40,96
00065/2021	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00043/2022	DC	19122/2021	1753	20/01/2022	04/01/2022	310,95	310,95	0,00	310,95

Total Fonte 10 (R\$): 7.586.315,14 7.586.315,14 525,53 7.586.840,67

Total Fonte 20 (R\$): 37.431,16 37.431,16 38,54 37.469,70

Total Outras Fontes (R\$): 142,06 142,06 0,00 142,06

Total (R\$): 7.623.888,36 7.623.888,36 564,07 7.624.452,43

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	05563/2021	DC	19160/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	8.074,52	8.074,52	-403,73	7.670,79
Total Fonte 10 (R\$):									8.074,52	8.074,52	-403,73	7.670,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.074,52	8.074,52	-403,73	7.670,79

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	00356/2022	DC	12882/2021 (R)	2275	13/09/2021	19/01/2022	1.776.480,30	23.850,86	0,00	23.850,86
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00356/2022	DC	13379/2021 (R)	2282	30/09/2021	19/01/2022	139.840,11	129.352,10	0,00	129.352,10
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20	00356/2022	DC	14033/2021 (R)	2289	14/10/2021	19/01/2022	305.375,30	282.472,15	0,00	282.472,15

00135/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00356/2022	DC	14037/2021 (R)	2290	14/10/2021	19/01/2022	9.752,46	8.621,18	0,00	8.621,18
00135/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00356/2022	DC	16312/2021 (R)	2308	15/11/2021	19/01/2022	288.731,51	55.703,71	0,00	55.703,71
00135/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00199/2022	DC	18419/2021	2342	05/01/2022	12/01/2022	431.600,93	399.230,86	0,00	399.230,86
00135/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00199/2022	DC	18421/2021	2343	05/01/2022	12/01/2022	988.004,89	893.156,42	0,00	893.156,42
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								3.939.785,50	1.792.387,28	0,00	1.792.387,28
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.939.785,50	1.792.387,28	0,00	1.792.387,28
11.914.935/0001-08 MULTISOLUTE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01663/2021	300.01 - PESSOAL	10	00220/2022	DC	18922/2021	3405	13/01/2022 14/01/2022	8.857,00	8.857,00	0,00	8.857,00
Total Fonte 10 (R\$):								8.857,00	8.857,00	0,00	8.857,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.857,00	8.857,00	0,00	8.857,00
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	00002/2022	DC	18414/2021	341303	03/01/2022 03/01/2022	509.259,71	509.259,71	0,00	509.259,71
Total Fonte 10 (R\$):								509.259,71	509.259,71	0,00	509.259,71
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\$):								509.259,71	509.259,71	0,00	509.259,71
32.072.759/0001-76 NOVA CONEXÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00120/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00428/2022	DC	19413/2021	414	21/01/2022 27/01/2022	48.648,00	48.648,00	0,00	48.648,00
00062/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00316/2022	DC	18970/2021	413	14/01/2022 18/01/2022	82.926,00	82.926,00	0,00	82.926,00
Total Fonte 10 (R\$):								131.574,00	131.574,00	0,00	131.574,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								131.574,00	131.574,00	0,00	131.574,00
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00593/2022	DC	01187/2022	2	11/02/2022 31/01/2022	80.298,55	68.534,80	0,00	68.534,80
00006/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00573/2022	DC	01224/2022	10	03/02/2022 28/01/2022	300.000,00	256.050,00	0,00	256.050,00
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00329/2022	DC	00568/2022	3	11/02/2022 18/01/2022	32.849,96	27.376,84	0,00	27.376,84
Total Fonte 10 (R\$):								300.000,00	256.050,00	0,00	256.050,00
Total Fonte 20 (R\$):								113.148,51	95.911,64	0,00	95.911,64
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								413.148,51	351.961,64	0,00	351.961,64
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	00081/2022	DC	00019/2022	82	07/01/2022 07/01/2022	43.784,55	41.595,32	0,00	41.595,32
Total Fonte 10 (R\$):								43.784,55	41.595,32	0,00	41.595,32
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\$):								43.784,55	41.595,32	0,00	41.595,32
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	05737/2021	DC	17177/2021	63	10/12/2021 04/01/2022	512.086,40	480.849,13	0,00	480.849,13
Total Fonte 10 (R\$):								512.086,40	480.849,13	0,00	480.849,13
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\$):									512.086,40	480.849,13	0,00	480.849,13
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	00155/2022	DC	17530/2021	43680	22/12/2021	14/01/2022	149.626,00	149.626,00	0,00	149.626,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00155/2022	DC	17868/2021	43788	27/12/2021	14/01/2022	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00155/2022	DC	17946/2021	43832	29/12/2021	14/01/2022	128.318,50	128.318,50	0,00	128.318,50
00007/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00147/2022	DC	14849/2021	42661	14/12/2021	13/01/2022	153.414,00	153.414,00	0,00	153.414,00
00007/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00147/2022	DC	15271/2021	42767	14/12/2021	13/01/2022	144.891,00	144.891,00	0,00	144.891,00
00007/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00147/2022	DC	15272/2021	42818	14/12/2021	13/01/2022	152.467,00	152.467,00	0,00	152.467,00
00007/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00147/2022	DC	16087/2021	42949	14/12/2021	13/01/2022	27.936,50	27.936,50	0,00	27.936,50
Total Fonte 10 (R\$):									884.498,00	884.498,00	0,00	884.498,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									884.498,00	884.498,00	0,00	884.498,00
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	00059/2022	DC	00038/2022	9	10/01/2022	10/01/2022	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
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00455/2022	DC	19297/2021 (R)	31625	19/01/2022	31/01/2022	67.596,09	67.596,09	0,00	67.596,09
00059/2018	60200.00 - MATERIAIS EQUIPAMENTOS SAÍDA DIRETA PARA OBRA	20	00455/2022	DC	08205/2021 (R)	29685	24/06/2021	31/01/2022	12.759,45	12.759,45	0,00	12.759,45
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00455/2022	DC	11123/2021 (R)	30466	23/08/2021	31/01/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00363/2022	DC	16057/2021	31024	29/10/2021	19/01/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00363/2022	DC	18637/2021	31487	07/01/2022	19/01/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00363/2022	DC	18659/2021	31505	07/01/2022	19/01/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00363/2022	DC	18660/2021	31486	07/01/2022	19/01/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00363/2022	DC	18667/2021	31435	07/01/2022	19/01/2022	81.196,50	81.196,50	0,00	81.196,50
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00363/2022	DC	19059/2021	31527	14/01/2022	19/01/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00363/2022	DC	19061/2021	31494	14/01/2022	19/01/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									795.580,71	795.580,71	0,00	795.580,71
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									795.580,71	795.580,71	0,00	795.580,71
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05738/2021	DC	18650/2021	60	03/01/2022	04/01/2022	62.319,00	58.174,79	0,00	58.174,79
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05738/2021	DC	18437/2021	59	24/12/2021	04/01/2022	81.792,00	76.352,83	0,00	76.352,83
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05738/2021	DC	18434/2021	58	24/12/2021	04/01/2022	91.157,99	85.085,98	0,00	85.085,98
Total Fonte 10 (R\$):									235.268,99	219.613,60	0,00	219.613,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									235.268,99	219.613,60	0,00	219.613,60
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01642/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00440/2022	DC	19597/2021	500	27/01/2022	28/01/2022	53.508,00	53.508,00	0,00	53.508,00
Total Fonte 10 (R\$):									53.508,00	53.508,00	0,00	53.508,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									53.508,00	53.508,00	0,00	53.508,00

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	00116/2022	DC	00220/2022	1702	10/01/2022	10/01/2022	389,58	389,58	0,00	389,58
Total Fonte 10 (R\$):									389,58	389,58	0,00	389,58
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\$):									389,58	389,58	0,00	389,58

13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01002/2022	DC	00984/2022	2243	10/02/2022	31/01/2022	50,37	50,37	-50,37	0,00
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00598/2022	DC	18920/2021	412	31/01/2022	31/01/2022	14.805,64	14.805,64	0,00	14.805,64
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00533/2022	DC	00699/2022 (R)	1732	31/01/2022	31/01/2022	2.123,52	2.123,52	147,16	2.270,68
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00510/2022	DC	00863/2022	1715	28/01/2022	28/01/2022	3.337,29	3.337,29	74,39	3.411,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00202/2022	DC	18461/2021	2357	26/01/2022	26/01/2022	61,15	61,15	0,00	61,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00202/2022	DC	18469/2021	2406	26/01/2022	26/01/2022	313,33	313,33	0,00	313,33
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00394/2022	DC	19215/2021	4527	21/01/2022	21/01/2022	945,00	945,00	34,30	979,30
00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00352/2022	DC	00263/2022 (R)	1733	20/01/2022	20/01/2022	7.041,02	7.041,02	232,35	7.273,37
00016/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2022	DC	17005/2021	1044	10/12/2021	14/01/2022	125,00	125,00	27,70	152,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00175/2022	DC	18448/2021	2241	10/01/2022	11/01/2022	65,00	45,60	0,00	45,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00094/2022	DC	17314/2021	342	10/01/2022	10/01/2022	85,25	85,25	0,00	85,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00104/2022	DC	17340/2021	367	10/01/2022	10/01/2022	85,25	85,25	0,00	85,25
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05520/2021	DC	18598/2021	1503	10/01/2022	10/01/2022	1.994,56	1.994,56	0,00	1.994,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19291/2021	402	10/01/2022	10/01/2022	71,82	71,82	0,00	71,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19294/2021	383	10/01/2022	10/01/2022	75,68	75,68	0,00	75,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19296/2021	392	10/01/2022	10/01/2022	71,82	71,82	0,00	71,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19299/2021	385	10/01/2022	10/01/2022	71,82	71,82	0,00	71,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19301/2021	382	10/01/2022	10/01/2022	71,82	71,82	0,00	71,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00009/2022	DC	19322/2021	379	10/01/2022	10/01/2022	71,82	71,82	0,00	71,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00030/2022	DC	19329/2021	376	10/01/2022	10/01/2022	71,82	71,82	0,00	71,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19333/2021	407	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19342/2021	406	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19346/2021	405	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19348/2021	401	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19351/2021	400	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19354/2021	399	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00030/2022	DC	19583/2021	2730	10/01/2022	10/01/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05712/2021	DC	19430/2021	377	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00009/2022	DC	19433/2021	375	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19358/2021	398	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19362/2021	397	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19378/2021	396	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19380/2021	395	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19385/2021	394	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00030/2022	DC	19387/2021	393	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19391/2021	391	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19393/2021	390	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19395/2021	389	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19397/2021	388	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2022	DC	19399/2021	387	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2022	DC	19401/2021	386	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2022	DC	19403/2021	384	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00030/2022	DC	19405/2021	381	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2022	DC	19407/2021	380	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00009/2022	DC	19426/2021	378	10/01/2022	10/01/2022	71,33	71,33	0,00	71,33
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05520/2021	DC	18939/2021	509	10/01/2022	10/01/2022	2.050,15	2.050,15	0,00	2.050,15
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00116/2022	DC	18974/2021	510	10/01/2022	10/01/2022	437,87	437,87	0,00	437,87
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2022	DC	00024/2022	82	10/01/2022	10/01/2022	2.189,23	2.189,23	0,00	2.189,23
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05648/2021	DC	19099/2021	535	10/01/2022	10/01/2022	27.970,00	27.970,00	0,00	27.970,00
00136/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05520/2021	DC	18894/2021	16	10/01/2022	10/01/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05399/2021	DC	18535/2021	192	10/01/2022	10/01/2022	11.027,92	11.027,92	0,00	11.027,92
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05648/2021	DC	19374/2021	7351	10/01/2022	10/01/2022	73,48	73,48	0,00	73,48
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05520/2021	DC	18945/2021	14	10/01/2022	10/01/2022	7.220,40	7.220,40	0,00	7.220,40
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00049/2022	DC	00014/2022	74	10/01/2022	10/01/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00117/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05660/2021	DC	19323/2021	869	10/01/2022	10/01/2022	914,13	914,13	0,00	914,13
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05655/2021	DC	19259/2021	52	10/01/2022	10/01/2022	697,76	697,76	0,00	697,76
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00047/2022	DC	00016/2022	75	10/01/2022	10/01/2022	98,11	98,11	0,00	98,11
00016/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18652/2021	189	10/01/2022	10/01/2022	1.451,60	1.451,60	0,00	1.451,60
00137/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00094/2022	DC	19694/2021	73	10/01/2022	10/01/2022	1.421,00	1.421,00	0,00	1.421,00
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05588/2021	DC	18925/2021	10	10/01/2022	10/01/2022	263,89	263,89	0,00	263,89
OD01303/2021	300.01 - PESSOAL	10 05465/2021	DC	18824/2021	504	10/01/2022	10/01/2022	190,95	190,95	0,00	190,95
00118/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05588/2021	DC	19261/2021	32	10/01/2022	10/01/2022	2.536,88	2.536,88	0,00	2.536,88
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00030/2022	DC	19658/2021	11704	10/01/2022	10/01/2022	2,00	2,00	0,00	2,00
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05399/2021	DC	18629/2021	626	10/01/2022	10/01/2022	170,25	170,25	0,00	170,25
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00116/2022	DC	18997/2021	867	10/01/2022	10/01/2022	2.912,28	2.912,28	0,00	2.912,28
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05588/2021	DC	19001/2021	868	10/01/2022	10/01/2022	252,79	252,79	0,00	252,79
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 00064/2022	DC	18707/2021	518	10/01/2022	10/01/2022	1.532,38	1.532,38	0,00	1.532,38
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05479/2021	DC	18657/2021	856	10/01/2022	10/01/2022	2.542,06	2.542,06	0,00	2.542,06
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05520/2021	DC	18861/2021	866	10/01/2022	10/01/2022	220,65	220,65	0,00	220,65
00101/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05660/2021	DC	19424/2021	114	10/01/2022	10/01/2022	680,70	680,70	0,00	680,70
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2022	DC	00049/2022	1896	10/01/2022	10/01/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05520/2021	DC	18241/2021	188	10/01/2022	10/01/2022	1.003,71	1.003,71	0,00	1.003,71
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00104/2022	DC	00036/2022	206	10/01/2022	10/01/2022	1.000,30	1.000,30	0,00	1.000,30
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00072/2022	DC	00059/2022	1909	10/01/2022	10/01/2022	188,03	188,03	0,00	188,03
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05522/2021	DC	19344/2021	74	10/01/2022	10/01/2022	8.813,50	8.813,50	0,00	8.813,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05520/2021	DC	18725/2021	2503	10/01/2022	10/01/2022	13.338,11	13.338,11	0,00	13.338,11
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05479/2021	DC	18803/2021	4330	10/01/2022	10/01/2022	2.637,22	2.637,22	0,00	2.637,22
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05479/2021	DC	18775/2021	4329	10/01/2022	10/01/2022	2.695,32	2.695,32	0,00	2.695,32
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05712/2021	DC	19593/2021	46	10/01/2022	10/01/2022	16.205,34	16.205,34	0,00	16.205,34
00160/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05648/2021	DC	19289/2021	161	10/01/2022	10/01/2022	4.566,63	4.566,63	0,00	4.566,63
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05660/2021	DC	19211/2021	152	10/01/2022	10/01/2022	3.331,12	3.331,12	0,00	3.331,12
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00056/2022	DC	19697/2021	154	10/01/2022	10/01/2022	2.710,65	2.710,65	0,00	2.710,65
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05648/2021	DC	19213/2021	153	10/01/2022	10/01/2022	173,22	173,22	0,00	173,22
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00030/2022	DC	19708/2021	155	10/01/2022	10/01/2022	140,95	140,95	0,00	140,95
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00116/2022	DC	18364/2021	404	10/01/2022	10/01/2022	2.755,91	2.755,91	0,00	2.755,91
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00116/2022	DC	18540/2021	123	10/01/2022	10/01/2022	973,56	973,56	0,00	973,56
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 05712/2021	DC	19555/2021	125	10/01/2022	10/01/2022	11.400,64	11.400,64	0,00	11.400,64

00041/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00064/2022	DC	18672/2021	1502	10/01/2022	10/01/2022	3.873,48	3.873,48	0,00	3.873,48
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05686/2021	DC	19438/2021	1726	10/01/2022	10/01/2022	3.183,05	3.183,05	0,00	3.183,05
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00030/2022	DC	19663/2021	1731	10/01/2022	10/01/2022	966,55	966,55	0,00	966,55
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18780/2021	106	10/01/2022	10/01/2022	5.835,47	5.835,47	0,00	5.835,47
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18871/2021 (R)	122	10/01/2022	10/01/2022	3.732,34	3.732,34	0,00	3.732,34
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05399/2021	DC	18516/2021	87	10/01/2022	10/01/2022	9.656,61	9.656,61	0,00	9.656,61
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00116/2022	DC	18425/2021 (R)	42	10/01/2022	10/01/2022	2.017,65	2.017,65	0,00	2.017,65
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00116/2022	DC	18417/2021	41	10/01/2022	10/01/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05479/2021	DC	18788/2021	1615	10/01/2022	10/01/2022	1.566,03	1.566,03	0,00	1.566,03
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18711/2021	625	10/01/2022	10/01/2022	986,00	986,00	0,00	986,00
00026/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05660/2021	DC	19264/2021	9	10/01/2022	10/01/2022	273,00	273,00	0,00	273,00
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18777/2021	131	10/01/2022	10/01/2022	8.501,21	8.501,21	0,00	8.501,21
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05588/2021	DC	19082/2021	1627	10/01/2022	10/01/2022	1.100,70	1.100,70	0,00	1.100,70
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05520/2021	DC	19035/2021	1628	10/01/2022	10/01/2022	2.916,36	2.916,36	0,00	2.916,36
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05399/2021	DC	18559/2021	443	10/01/2022	10/01/2022	150,73	150,73	0,00	150,73
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05712/2021	DC	19548/2021 (R)	44	10/01/2022	10/01/2022	5.425,92	5.425,92	0,00	5.425,92
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05712/2021	DC	19538/2021 (R)	45	10/01/2022	10/01/2022	8.504,40	8.504,40	0,00	8.504,40
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05660/2021	DC	19286/2021	1700	10/01/2022	10/01/2022	8.715,21	8.715,21	0,00	8.715,21
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18717/2021	60	10/01/2022	10/01/2022	3.115,95	3.115,95	0,00	3.115,95
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05399/2021	DC	18543/2021	2214	10/01/2022	10/01/2022	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05660/2021	DC	19477/2021 (R)	1729	10/01/2022	10/01/2022	1.587,90	1.587,90	0,00	1.587,90
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18718/2021	44	10/01/2022	10/01/2022	6.605,07	6.605,07	0,00	6.605,07
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05660/2021	DC	19459/2021 (R)	46	10/01/2022	10/01/2022	2.345,02	2.345,02	0,00	2.345,02
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05712/2021	DC	19560/2021 (R)	47	10/01/2022	10/01/2022	5.280,34	5.280,34	0,00	5.280,34
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05588/2021	DC	18987/2021	28	10/01/2022	10/01/2022	34.520,25	34.520,25	0,00	34.520,25
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05588/2021	DC	19057/2021 (R)	29	10/01/2022	10/01/2022	7.705,41	7.705,41	0,00	7.705,41
00036/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05399/2021	DC	18494/2021 (R)	194	10/01/2022	10/01/2022	3.701,44	3.701,44	0,00	3.701,44
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18858/2021 (R)	43	10/01/2022	10/01/2022	4.377,95	4.377,95	0,00	4.377,95
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18690/2021	38	10/01/2022	10/01/2022	7.025,98	7.025,98	0,00	7.025,98
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05751/2021	DC	19490/2021	1706	10/01/2022	10/01/2022	3.622,76	3.622,76	0,00	3.622,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05588/2021	DC	19086/2021	12	10/01/2022	10/01/2022	63.887,64	63.887,64	0,00	63.887,64
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00114/2022	DC	19376/2021	1561	10/01/2022	10/01/2022	41.476,98	41.476,98	0,00	41.476,98
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00063/2022	DC	19138/2021 (R)	140	10/01/2022	10/01/2022	1.849,46	1.849,46	0,00	1.849,46
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00064/2022	DC	18532/2021	139	10/01/2022	10/01/2022	8.610,70	8.610,70	0,00	8.610,70
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05686/2021	DC	19442/2021	25	10/01/2022	10/01/2022	2.540,48	2.540,48	0,00	2.540,48
OD01683/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00113/2022	DC	19307/2021	13	10/01/2022	10/01/2022	980,00	980,00	0,00	980,00
OD01705/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00030/2022	DC	19711/2021	21	10/01/2022	10/01/2022	3.887,32	3.887,32	0,00	3.887,32
OD01717/2021	300.01 - PESSOAL	30 00163/2022	DC	19608/2021	1	10/01/2022	10/01/2022	496,37	496,37	0,00	496,37
OD01760/2021	300.01 - PESSOAL	30 00163/2022	DC	00393/2022	1	10/01/2022	10/01/2022	1.831,13	1.831,13	0,00	1.831,13
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05465/2021	DC	18366/2021	79	10/01/2022	10/01/2022	7.431,28	7.431,28	0,00	7.431,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00179/2022	DC	18448/2021	2241	10/01/2022	07/01/2022	65,00	19,40	-19,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								416.547,46	416.547,46	66,62	416.614,08
Total Fonte 20 (R\$):								66.507,54	66.507,54	379,51	66.887,05
Total Outras Fontes (R\$):								2.327,50	2.327,50	0,00	2.327,50
Total (R\$):								485.382,50	485.382,50	446,13	485.828,63

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00206/2022	DC	00172/2022	1622	10/01/2022	11/01/2022	145,58	145,58	0,00	145,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00209/2022	DC	19664/2021	1604	10/01/2022	11/01/2022	2.868,32	2.868,32	0,00	2.868,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05688/2021	DC	19522/2021 (R)	1600	10/01/2022	10/01/2022	193,22	193,22	0,00	193,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05661/2021	DC	19331/2021	1596	10/01/2022	10/01/2022	2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05541/2021	DC	19237/2021	2504	10/01/2022	10/01/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00003/2022	DC	18424/2021	2342	03/01/2022	03/01/2022	8.632,02	8.632,02	0,00	8.632,02
Total Fonte 10 (R\$):									7.100,37	7.100,37	0,00	7.100,37
Total Fonte 20 (R\$):									8.632,02	8.632,02	0,00	8.632,02
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.732,39	15.732,39	0,00	15.732,39

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	05527/2021	DC	18950/2021	2505	05/01/2022	05/01/2022	1.484,54	1.484,54	0,00	1.484,54
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05514/2021	DC	19072/2021	1629	05/01/2022	05/01/2022	1.319,92	1.319,92	0,00	1.319,92
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2022	DC	19672/2021	1730	05/01/2022	05/01/2022	787,05	787,05	0,00	787,05
Total Fonte 10 (R\$):									3.591,51	3.591,51	0,00	3.591,51
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.591,51	3.591,51	0,00	3.591,51

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05399/2021	DC	18649/2021	59	10/01/2022	10/01/2022	4.089,60	4.089,60	0,00	4.089,60
Total Fonte 10 (R\$):									4.089,60	4.089,60	0,00	4.089,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.089,60	4.089,60	0,00	4.089,60

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	00116/2022	DC	00183/2022	1620	10/01/2022	10/01/2022	297,65	297,65	0,00	297,65
Total Fonte 10 (R\$):									297,65	297,65	0,00	297,65
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\$):									297,65	297,65	0,00	297,65

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05648/2021	DC	19227/2021	2506	10/01/2022	10/01/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18979/2021	15	10/01/2022	10/01/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	19667/2021 (R)	31	10/01/2022	10/01/2022	1.954,13	1.954,13	0,00	1.954,13
Total Fonte 10 (R\$):									3.665,70	3.665,70	0,00	3.665,70
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\$):									3.665,70	3.665,70	0,00	3.665,70

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	05520/2021	DC	18810/2021	2507	20/01/2022	10/01/2022	938,71	938,71	0,00	938,71
Total Fonte 10 (R\$):									938,71	938,71	0,00	938,71
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\$):									938,71	938,71	0,00	938,71

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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00485/2022	DC	00902/2022	9916476	31/01/2022	31/01/2022	546,16	546,16	0,00	546,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05529/2021	DC	18817/2021	2508	10/01/2022	10/01/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00149/2018	60500.00 -	20	00063/2022	DC	19601/2021	310	10/01/2022	10/01/2022	7.544,79	7.544,79	0,00	7.544,79

	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS			(R)								
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00063/2022	DC	19637/2021 (R)	309	10/01/2022	10/01/2022	12.169,20	12.169,20	0,00	12.169,20
	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS											
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00067/2022	DC	19470/2021	300	10/01/2022	10/01/2022	37.547,68	37.547,68	0,00	37.547,68
	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS											
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00067/2022	DC	19417/2021	298	10/01/2022	10/01/2022	6.953,16	6.953,16	0,00	6.953,16
	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS											
Total Fonte 10 (R\$):									1.080,28	1.080,28	0,00	1.080,28
Total Fonte 20 (R\$):									64.214,83	64.214,83	0,00	64.214,83
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									65.295,11	65.295,11	0,00	65.295,11

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	00320/2022	DC	00331/2022	93	17/01/2022	17/01/2022	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00

13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00539/2022	DC	01112/2022	1295	28/01/2022	27/01/2022	353,96	353,96	21,03	374,99
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	19090/2021	195	10/01/2022	10/01/2022	15.001,09	15.001,09	0,00	15.001,09
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00066/2022	DC	18431/2021	2343	10/01/2022	10/01/2022	29.640,15	29.640,15	0,00	29.640,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18574/2021	144	10/01/2022	10/01/2022	1.004,75	1.004,75	0,00	1.004,75
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2022	DC	19709/2021 (R)	157	10/01/2022	10/01/2022	53,32	53,32	0,00	53,32
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00055/2022	DC	19703/2021	156	10/01/2022	10/01/2022	1.025,45	1.025,45	0,00	1.025,45
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	18576/2021 (R)	145	10/01/2022	10/01/2022	52,25	52,25	0,00	52,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05655/2021	DC	19223/2021	2527	10/01/2022	10/01/2022	3.471,17	3.471,17	0,00	3.471,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00116/2022	DC	00162/2022	1623	10/01/2022	10/01/2022	1.152,36	1.152,36	0,00	1.152,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	00069/2022	1910	10/01/2022	10/01/2022	76,03	76,03	0,00	76,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2022	DC	00044/2022	1897	10/01/2022	10/01/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00003/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00160/2022	DC	00268/2022 (R)	2	10/01/2022	10/01/2022	7.205,19	7.205,19	0,00	7.205,19
00158/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2021	DC	19278/2021	15	10/01/2022	10/01/2022	2.498,88	2.498,88	0,00	2.498,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05648/2021	DC	19352/2021	1597	10/01/2022	10/01/2022	1.285,49	1.285,49	0,00	1.285,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05751/2021	DC	19493/2021	1605	10/01/2022	10/01/2022	2.358,49	2.358,49	0,00	2.358,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05712/2021	DC	19529/2021 (R)	1601	10/01/2022	10/01/2022	87,92	87,92	0,00	87,92
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05755/2021	DC	19605/2021 (R)	1609	10/01/2022	10/01/2022	161,31	161,31	0,00	161,31
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18798/2021	614	10/01/2022	10/01/2022	1.251,20	1.251,20	0,00	1.251,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18793/2021	617	10/01/2022	10/01/2022	2.048,58	2.048,58	0,00	2.048,58
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18740/2021	618	10/01/2022	10/01/2022	1.803,56	1.803,56	0,00	1.803,56
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05755/2021	DC	19655/2021	34	10/01/2022	10/01/2022	8.197,38	8.197,38	0,00	8.197,38
Total Fonte 10 (R\$):									49.465,19	49.465,19	21,03	49.486,22
Total Fonte 20 (R\$):									29.640,15	29.640,15	0,00	29.640,15
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									79.105,34	79.105,34	21,03	79.126,37

13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00133/2022	DC	00253/2022	1722	15/01/2022	10/01/2022	626,66	626,66	0,00	626,66
Total Fonte 10 (R\$):									626,66	626,66	0,00	626,66

							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\$):	626,66	626,66	0,00	626,66	
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	05522/2021	DC	19248/2021	2509	10/01/2022	10/01/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00030/2022	DC	19685/2021 (R)	30	10/01/2022	10/01/2022	981,01	981,01	0,00	981,01
							Total Fonte 10 (R\$):	1.515,13	1.515,13	0,00	1.515,13	
							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\$):	1.515,13	1.515,13	0,00	1.515,13	
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	00160/2022	DC	00278/2022	97	24/01/2022	10/01/2022	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18882/2021	2510	10/01/2022	10/01/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
							Total Fonte 10 (R\$):	4.034,12	4.034,12	0,00	4.034,12	
							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\$):	4.034,12	4.034,12	0,00	4.034,12	
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00390/2022	DC	00865/2022	4581	31/01/2022	31/01/2022	1.982,51	1.982,51	0,00	1.982,51
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00541/2022	DC	01125/2022	1300	28/01/2022	27/01/2022	911,03	911,03	54,26	965,29
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2022	DC	18853/2021 (R)	147	10/01/2022	14/01/2022	57,99	57,99	-2,88	55,11
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18843/2021	146	10/01/2022	10/01/2022	1.049,63	1.049,63	0,00	1.049,63
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00087/2022	DC	19715/2021	158	10/01/2022	10/01/2022	1.025,73	1.025,73	0,00	1.025,73
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00087/2022	DC	19717/2021 (R)	159	10/01/2022	10/01/2022	56,75	56,75	0,00	56,75
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00083/2022	DC	19656/2021	233	10/01/2022	10/01/2022	843,91	843,91	0,00	843,91
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00063/2022	DC	19014/2021 (R)	249	10/01/2022	10/01/2022	10.924,88	10.924,88	0,00	10.924,88
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00150/2022	DC	18460/2021	246	10/01/2022	10/01/2022	6.665,14	6.665,14	0,00	6.665,14
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18982/2021	16	10/01/2022	10/01/2022	5.208,61	5.208,61	0,00	5.208,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	18828/2021	2511	10/01/2022	10/01/2022	938,00	938,00	0,00	938,00
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00063/2022	DC	18965/2021 (R)	510	10/01/2022	10/01/2022	912,95	912,95	0,00	912,95
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	00150/2022	DC	18834/2021	509	10/01/2022	10/01/2022	2.525,04	2.525,04	0,00	2.525,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00087/2022	DC	00064/2022	1911	10/01/2022	10/01/2022	34,42	34,42	0,00	34,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00087/2022	DC	00054/2022	1898	10/01/2022	10/01/2022	192,00	192,00	0,00	192,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00133/2022	DC	00248/2022	1718	10/01/2022	10/01/2022	1.412,01	1.412,01	0,00	1.412,01
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05662/2021	DC	19484/2021	1714	10/01/2022	10/01/2022	2.124,02	2.124,02	0,00	2.124,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05689/2021	DC	19533/2021 (R)	1602	10/01/2022	10/01/2022	179,72	179,72	0,00	179,72
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05712/2021	DC	19588/2021	1606	10/01/2022	10/01/2022	3.758,95	3.758,95	0,00	3.758,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05662/2021	DC	19366/2021	1598	10/01/2022	10/01/2022	2.578,62	2.578,62	0,00	2.578,62
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00063/2022	DC	19642/2021 (R)	311	10/01/2022	10/01/2022	949,50	949,50	0,00	949,50
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05712/2021	DC	19464/2021	1713	10/01/2022	10/01/2022	454,88	454,88	0,00	454,88
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE	20	00150/2022	DC	19474/2021	287	10/01/2022	10/01/2022	2.922,15	2.922,15	0,00	2.922,15

00149/2018	OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00063/2022	DC	19197/2021 (R)	272	10/01/2022	10/01/2022	13,82	13,82	0,00	13,82
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00150/2022	DC	18415/2021	244	10/01/2022	10/01/2022	35,12	35,12	0,00	35,12
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05399/2021	DC	18546/2021	2215	10/01/2022	10/01/2022	1.803,60	1.803,60	0,00	1.803,60
Total Fonte 10 (R\$):									23.768,47	23.768,47	51,38	23.819,85
Total Fonte 20 (R\$):									25.792,51	25.792,51	0,00	25.792,51
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									49.560,98	49.560,98	51,38	49.612,36
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	05519/2021	DC	18744/2021	2512	20/01/2022	10/01/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2022	DC	00144/2022	73	10/01/2022	10/01/2022	732,51	732,51	0,00	732,51
Total Fonte 10 (R\$):									732,51	732,51	0,00	732,51
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									732,51	732,51	0,00	732,51
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00552/2022	DC	01120/2022	1296	28/01/2022	27/01/2022	1.390,56	1.390,56	85,27	1.475,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00208/2022	DC	00209/2022	1701	10/01/2022	11/01/2022	1.250,12	1.250,12	4,50	1.254,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05517/2021	DC	18889/2021	2514	10/01/2022	10/01/2022	1.078,25	1.078,25	0,00	1.078,25
00147/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05429/2021	DC	18436/2021	58	10/01/2022	10/01/2022	4.567,90	4.567,90	0,00	4.567,90
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00033/2022	DC	19676/2021	160	10/01/2022	10/01/2022	742,89	742,89	0,00	742,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00033/2022	DC	19681/2021 (R)	161	10/01/2022	10/01/2022	48,10	48,10	0,00	48,10
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05515/2021	DC	19028/2021	1632	10/01/2022	10/01/2022	973,23	973,23	0,00	973,23
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05515/2021	DC	19009/2021	1631	10/01/2022	10/01/2022	2.377,76	2.377,76	0,00	2.377,76
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00161/2022	DC	00302/2022	89	10/01/2022	10/01/2022	760,00	760,00	0,00	760,00
Total Fonte 10 (R\$):									13.188,81	13.188,81	89,77	13.278,58
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\$):									13.188,81	13.188,81	89,77	13.278,58
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
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05479/2021	DC	18857/2021	1616	10/01/2022	10/01/2022	3.101,83	3.101,83	0,00	3.101,83
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05465/2021	DC	18757/2021	1619	10/01/2022	10/01/2022	2.183,82	2.183,82	0,00	2.183,82
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05686/2021	DC	19501/2021	230	10/01/2022	10/01/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05648/2021	DC	19232/2021	2513	10/01/2022	10/01/2022	640,95	640,95	0,00	640,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00116/2022	DC	00188/2022	1636	10/01/2022	10/01/2022	296,53	296,53	0,00	296,53
Total Fonte 10 (R\$):									6.684,62	6.684,62	0,00	6.684,62
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\$):									6.684,62	6.684,62	0,00	6.684,62
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	00190/2022	DC	00285/2022	92	30/01/2022	31/01/2022	750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 10 (R\$):									750,00	750,00	0,00	750,00

Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								750,00	750,00	0,00	750,00
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00539/2022	DC	01131/2022	1301	28/01/2022 27/01/2022	1.148,48	1.148,48	79,70	1.228,18
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05465/2021	DC	18488/2021	27	10/01/2022 10/01/2022	1.565,67	1.565,67	0,00	1.565,67
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00065/2022	DC	19629/2021	1717	10/01/2022 10/01/2022	4.074,87	4.074,87	0,00	4.074,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2021	DC	19205/2021	2515	10/01/2022 10/01/2022	10.395,06	10.395,06	0,00	10.395,06
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	19024/2021	1630	10/01/2022 10/01/2022	3.605,40	3.605,40	0,00	3.605,40
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05686/2021	DC	19448/2021	1727	10/01/2022 10/01/2022	2.050,77	2.050,77	0,00	2.050,77
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	19063/2021	1483	10/01/2022 10/01/2022	10,58	10,58	0,00	10,58
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	19065/2021	1480	10/01/2022 10/01/2022	5,08	5,08	0,00	5,08
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2021	DC	19127/2021	1479	10/01/2022 10/01/2022	59,22	59,22	0,00	59,22
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00120/2022	DC	19067/2021	1481	10/01/2022 10/01/2022	8,88	8,88	0,00	8,88
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	19076/2021	1482	10/01/2022 10/01/2022	8,97	8,97	0,00	8,97
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05588/2021	DC	19110/2021	1477	10/01/2022 10/01/2022	50,34	50,34	0,00	50,34
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00120/2022	DC	19257/2021	1474	10/01/2022 10/01/2022	12,69	12,69	0,00	12,69
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05522/2021	DC	19319/2021	1476	10/01/2022 10/01/2022	32,19	32,19	0,00	32,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00120/2022	DC	19280/2021	1475	10/01/2022 10/01/2022	25,38	25,38	0,00	25,38
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05522/2021	DC	19314/2021	1478	10/01/2022 10/01/2022	56,30	56,30	0,00	56,30
Total Fonte 10 (R\$):								19.035,01	19.035,01	79,70	19.114,71
Total Fonte 20 (R\$):								4.074,87	4.074,87	0,00	4.074,87
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								23.109,88	23.109,88	79,70	23.189,58
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00133/2022	DC	00215/2022	1705	10/01/2022 10/01/2022	535,37	535,37	0,00	535,37
Total Fonte 10 (R\$):								535,37	535,37	0,00	535,37
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								535,37	535,37	0,00	535,37
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00224/2022	DC	18870/2021	2516	10/01/2022 12/01/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00133/2022	DC	00225/2022	1703	10/01/2022 10/01/2022	596,87	596,87	0,00	596,87
Total Fonte 10 (R\$):								596,87	596,87	0,00	596,87
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\$):								596,87	596,87	0,00	596,87
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00104/2022	DC	00242/2022	1721	10/01/2022 10/01/2022	741,31	741,31	0,00	741,31
Total Fonte 10 (R\$):								741,31	741,31	0,00	741,31
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\$):								741,31	741,31	0,00	741,31
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00203/2022	DC	00324/2022	91	17/01/2022	17/01/2022	700,00	700,00	0,00	700,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00133/2022	DC	00204/2022	1704	10/01/2022	10/01/2022	288,52	288,52	0,00	288,52
Total Fonte 10 (R\$):								988,52	988,52	0,00	988,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								988,52	988,52	0,00	988,52

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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00210/2022	DC	18897/2021	88	16/01/2022	17/01/2022	11.788,89	11.788,89	0,00	11.788,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00264/2022	DC	18936/2021 (R)	149	16/01/2022	17/01/2022	14,93	14,93	0,00	14,93
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00189/2022	DC	00276/2022	94	16/01/2022	17/01/2022	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05581/2021	DC	19411/2021	45	10/01/2022	10/01/2022	4.259,21	4.259,21	0,00	4.259,21
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2022	DC	00137/2022 (R)	87	16/01/2022	10/01/2022	14.161,43	14.161,43	0,00	14.161,43
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05397/2021	DC	18548/2021	2216	10/01/2022	10/01/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05477/2021	DC	18926/2021	148	16/01/2022	10/01/2022	287,05	287,05	0,00	287,05
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05515/2021	DC	19041/2021	41	16/01/2022	10/01/2022	7.533,53	7.533,53	0,00	7.533,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2022	DC	00199/2022	1638	16/01/2022	10/01/2022	474,35	474,35	0,00	474,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05515/2021	DC	18957/2021	2517	16/01/2022	10/01/2022	2.402,92	2.402,92	0,00	2.402,92
Total Fonte 10 (R\$):									44.972,31	44.972,31	0,00	44.972,31
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\$):									44.972,31	44.972,31	0,00	44.972,31

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05655/2021	DC	19254/2021	2518	16/01/2022	10/01/2022	1.201,46	1.201,46	0,00	1.201,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00116/2022	DC	00152/2022	1621	10/01/2022	10/01/2022	327,59	327,59	0,00	327,59
Total Fonte 10 (R\$):									1.529,05	1.529,05	0,00	1.529,05
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\$):									1.529,05	1.529,05	0,00	1.529,05

13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00009/2022	DC	19639/2021	507	10/01/2022	10/01/2022	2.362,67	2.362,67	0,00	2.362,67
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00009/2022	DC	19596/2021	506	10/01/2022	10/01/2022	1.167,28	1.167,28	0,00	1.167,28
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00094/2022	DC	00034/2022	72	10/01/2022	10/01/2022	688,58	688,58	0,00	688,58
Total Fonte 10 (R\$):									4.218,53	4.218,53	0,00	4.218,53
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\$):									4.218,53	4.218,53	0,00	4.218,53

13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00204/2022	DC	00282/2022	95	14/01/2022	14/01/2022	25,00	25,00	0,00	25,00
Total Fonte 10 (R\$):									25,00	25,00	0,00	25,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									25,00	25,00	0,00	25,00

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00068/2022	DC	18504/2021	245	10/01/2022	10/01/2022	1.144,97	1.144,97	0,00	1.144,97
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00063/2022	DC	19192/2021 (R)	273	10/01/2022	10/01/2022	3.770,39	3.770,39	0,00	3.770,39
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00068/2022	DC	19472/2021	288	10/01/2022	10/01/2022	10.086,79	10.086,79	0,00	10.086,79

00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00063/2022	DC	19646/2021 (R)	308	10/01/2022	10/01/2022	3.291,29	3.291,29	0,00	3.291,29
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00063/2022	DC	19559/2021 (R)	307	10/01/2022	10/01/2022	4.249,38	4.249,38	0,00	4.249,38
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 00068/2022	DC	19269/2021	293	10/01/2022	10/01/2022	13.111,34	13.111,34	0,00	13.111,34
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								35.654,16	35.654,16	0,00	35.654,16
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								35.654,16	35.654,16	0,00	35.654,16
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
00097/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00547/2022	DC	00706/2022	1761	31/01/2022 27/01/2022	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05476/2021	DC	18766/2021	2520	20/01/2022 10/01/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):								965,37	965,37	0,00	965,37
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.499,49	1.499,49	0,00	1.499,49
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	05476/2021	DC	18754/2021	2519	20/01/2022 10/01/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
13.128.855/0001-44 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	05479/2021	DC	18731/2021	2521	10/01/2022 10/01/2022	8.099,58	8.099,58	0,00	8.099,58
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05465/2021	DC	18642/2021	1504	10/01/2022 10/01/2022	3.418,95	3.418,95	0,00	3.418,95
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05465/2021	DC	18519/2021	19	10/01/2022 10/01/2022	789,15	789,15	0,00	789,15
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	18852/2021	21	10/01/2022 10/01/2022	741,25	741,25	0,00	741,25
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	18747/2021	20	10/01/2022 10/01/2022	937,75	937,75	0,00	937,75
Total Fonte 10 (R\$):								13.986,68	13.986,68	0,00	13.986,68
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\$):								13.986,68	13.986,68	0,00	13.986,68
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	00105/2022	DC	19243/2021	2522	10/01/2022 10/01/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00191/2022	DC	00291/2022	90	17/01/2022 17/01/2022	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05520/2021	DC	18841/2021	2523	10/01/2022 10/01/2022	403,62	403,62	0,00	403,62
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00104/2022	DC	18310/2021	69	10/01/2022 10/01/2022	703,24	703,24	0,00	703,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00133/2022	DC	00236/2022	1720	10/01/2022 10/01/2022	729,84	729,84	0,00	729,84

00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05588/2021	DC	19338/2021	1712	10/01/2022	10/01/2022	13.994,33	13.994,33	0,00	13.994,33
Total Fonte 10 (R\$):								15.831,03	15.831,03	0,00	15.831,03
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\$):								15.831,03	15.831,03	0,00	15.831,03
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 05603/2021	DC	18771/2021	2524	20/01/2022	10/01/2022	934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 10 (R\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
13.118.591/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE TELHA											
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 00104/2022	DC	00231/2022	1639	10/01/2022	10/01/2022	281,70	281,70	0,00	281,70
Total Fonte 10 (R\$):								281,70	281,70	0,00	281,70
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\$):								281,70	281,70	0,00	281,70
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 05520/2021	DC	18934/2021	2525	10/01/2022	10/01/2022	537,62	537,62	0,00	537,62
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00110/2022	DC	18307/2021	71	10/01/2022	10/01/2022	1.790,41	1.790,41	0,00	1.790,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00133/2022	DC	00258/2022	1719	10/01/2022	10/01/2022	715,17	715,17	0,00	715,17
00092/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00106/2022	DC	18305/2021	26	10/01/2022	10/01/2022	317,58	317,58	0,00	317,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05751/2021	DC	19619/2021 (R)	1603	10/01/2022	10/01/2022	127,76	127,76	0,00	127,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00030/2022	DC	19677/2021	1607	10/01/2022	10/01/2022	1.305,02	1.305,02	0,00	1.305,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05660/2021	DC	19382/2021	1599	10/01/2022	10/01/2022	1.820,32	1.820,32	0,00	1.820,32
Total Fonte 10 (R\$):								6.613,88	6.613,88	0,00	6.613,88
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\$):								6.613,88	6.613,88	0,00	6.613,88
13.099.205/0001-18 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00331/2022	DC	00685/2022	3	10/02/2022	18/01/2022	1.646,10	1.646,10	0,00	1.646,10
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								1.646,10	1.646,10	0,00	1.646,10
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.646,10	1.646,10	0,00	1.646,10
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 00609/2022	DC	01190/2022	2	10/02/2022	31/01/2022	2.408,96	2.408,96	0,00	2.408,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05754/2021	DC	18877/2021	2526	03/01/2022	03/01/2022	934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 10 (R\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 20 (R\$):								2.408,96	2.408,96	0,00	2.408,96
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.343,36	3.343,36	0,00	3.343,36
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 05733/2021	DC	18127/2021	5017	31/12/2021	03/01/2022	40.320,16	40.320,16	0,00	40.320,16
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05733/2021	DC	18131/2021 (R)	5018	31/12/2021	03/01/2022	2.897,33	2.897,33	0,00	2.897,33
Total Fonte 10 (R\$):								43.217,49	43.217,49	0,00	43.217,49
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\$):								43.217,49	43.217,49	0,00	43.217,49
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	10 00069/2022	DC	17313/2021	342	07/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.842,68	0,00	1.842,68

S/C	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	17339/2021	367	07/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.842,68	0,00	1.842,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19357/2021	398	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19353/2021	399	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19350/2021	400	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19347/2021	401	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19345/2021	405	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19341/2021	406	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19332/2021	407	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19328/2021	376	03/01/2022	07/01/2022	1.941,02	1.869,20	0,00	1.869,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19321/2021	379	03/01/2022	07/01/2022	1.941,02	1.869,20	0,00	1.869,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19300/2021	382	03/01/2022	07/01/2022	1.941,02	1.869,20	0,00	1.869,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19298/2021	385	03/01/2022	07/01/2022	1.941,02	1.869,20	0,00	1.869,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19295/2021	392	03/01/2022	07/01/2022	1.941,02	1.869,20	0,00	1.869,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19293/2021	383	03/01/2022	07/01/2022	2.045,33	1.969,65	0,00	1.969,65
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19290/2021	402	03/01/2022	07/01/2022	1.941,02	1.869,20	0,00	1.869,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19429/2021	377	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19425/2021	378	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19406/2021	380	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19404/2021	381	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19402/2021	384	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19400/2021	386	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19398/2021	387	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19396/2021	388	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19394/2021	389	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19392/2021	390	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19390/2021	391	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19386/2021	393	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19383/2021	394	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19379/2021	395	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19368/2021	396	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19361/2021	397	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00069/2022	DC	19432/2021	375	03/01/2022	07/01/2022	1.927,93	1.856,60	0,00	1.856,60
Total Fonte 10 (R\$):								63.817,63	61.428,61	0,00	61.428,61
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\$):								63.817,63	61.428,61	0,00	61.428,61
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00042/2022	DC	00013/2022	74	03/01/2022 04/01/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00042/2022	DC	00015/2022 (R)	75	03/01/2022 04/01/2022	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00082/2022	DC	19441/2021	25	07/01/2022 07/01/2022	61.069,14	58.528,66	0,00	58.528,66
Total Fonte 10 (R\$):								61.069,14	58.528,66	0,00	58.528,66
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\$):								61.069,14	58.528,66	0,00	58.528,66
39.661.291/0001-02 QUALYFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01317/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	00221/2022	DC	19408/2021	127	14/01/2022	14/01/2022	8.098,00	8.098,00	0,00	8.098,00
Total Fonte 10 (R\$):									8.098,00	8.098,00	0,00	8.098,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.098,00	8.098,00	0,00	8.098,00
26.728.117/0001-80 R.CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01519/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00232/2022	DC	19536/2021	3942	14/01/2022	14/01/2022	700,40	700,40	0,00	700,40
Total Fonte 10 (R\$):									700,40	700,40	0,00	700,40
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\$):									700,40	700,40	0,00	700,40
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	00171/2022	DC	00349/2022	28	10/01/2022	11/01/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	00182/2022	DC	17467/2021	326	07/12/2021	11/01/2022	151,74	151,74	0,00	151,74
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	00182/2022	DC	17482/2021	327	07/12/2021	11/01/2022	787,92	787,92	0,00	787,92
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	00182/2022	DC	17523/2021	328	07/12/2021	11/01/2022	112,56	112,56	0,00	112,56
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10	00182/2022	DC	17525/2021	329	07/12/2021	11/01/2022	1.526,18	1.526,18	0,00	1.526,18
Total Fonte 10 (R\$):									2.578,40	2.578,40	0,00	2.578,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.578,40	2.578,40	0,00	2.578,40
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00383/2022	DC	00378/2022	5	21/01/2022	21/01/2022	5.512,00	5.512,00	0,00	5.512,00
00101/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00383/2022	DC	19552/2021	1046	17/01/2022	21/01/2022	7.506,04	7.506,04	0,00	7.506,04
00101/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00128/2022	DC	18643/2021	1012	06/01/2022	10/01/2022	7.992,04	7.992,04	0,00	7.992,04
Total Fonte 10 (R\$):									21.010,08	21.010,08	0,00	21.010,08
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\$):									21.010,08	21.010,08	0,00	21.010,08
014.912.865-71 RODRIGO FERNANDO MENESES 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	00276/2022	DC	00526/2022	2	14/01/2022	14/01/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
029.632.105-23 RONALDO MOREIRA DE MELO JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00274/2022	DC	00554/2022	3	14/01/2022	14/01/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
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	00152/2022	DC	19496/2021	1606	13/01/2022	13/01/2022	75.106,96	66.728,93	0,00	66.728,93
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19521/2021 (R)	1600	10/01/2022	13/01/2022	3.864,36	3.433,48	0,00	3.433,48
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19492/2021	1605	10/01/2022	13/01/2022	47.169,82	41.910,39	0,00	41.910,39
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19381/2021	1599	13/01/2022	13/01/2022	36.336,44	32.281,43	0,00	32.281,43

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19365/2021	1598	13/01/2022	13/01/2022	51.500,41	45.754,52	0,00	45.754,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19349/2021	1597	10/01/2022	13/01/2022	25.709,88	22.843,23	0,00	22.843,23
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19532/2021 (R)	1602	13/01/2022	13/01/2022	3.522,40	3.126,05	0,00	3.126,05
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19528/2021 (R)	1601	10/01/2022	13/01/2022	1.758,44	1.562,38	0,00	1.562,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19602/2021	1604	10/01/2022	13/01/2022	57.366,46	50.970,11	0,00	50.970,11
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19604/2021 (R)	1609	10/01/2022	13/01/2022	3.226,21	2.866,49	0,00	2.866,49
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19618/2021 (R)	1603	13/01/2022	13/01/2022	2.485,25	2.204,65	0,00	2.204,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19674/2021	1607	13/01/2022	13/01/2022	26.030,45	23.124,56	0,00	23.124,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	19326/2021	1596	10/01/2022	13/01/2022	56.500,08	50.200,33	0,00	50.200,33
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	17910/2021	1584	17/12/2021	13/01/2022	43.144,39	38.333,79	0,00	38.333,79
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	18396/2021 (R)	1588	17/12/2021	13/01/2022	2.950,89	2.621,87	0,00	2.621,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00152/2022	DC	18477/2021 (R)	1589	10/12/2021	13/01/2022	4.007,11	3.556,71	0,00	3.556,71
Total Fonte 10 (R\$):									440.679,55	391.518,92	0,00	391.518,92
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\$):									440.679,55	391.518,92	0,00	391.518,92
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	00130/2022	DC	17807/2021	2149	16/12/2021	11/01/2022	246.400,00	228.659,20	0,00	228.659,20
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00130/2022	DC	18066/2021	2190	03/12/2021	11/01/2022	238.700,00	221.513,60	0,00	221.513,60
Total Fonte 10 (R\$):									485.100,00	450.172,80	0,00	450.172,80
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\$):									485.100,00	450.172,80	0,00	450.172,80
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00425/2022	DC	19567/2021	52	20/01/2022	24/01/2022	70.003,80	70.003,80	0,00	70.003,80
Total Fonte 10 (R\$):									70.003,80	70.003,80	0,00	70.003,80
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\$):									70.003,80	70.003,80	0,00	70.003,80
02.931.604/0001-87 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - BAHIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00098/2022	DC	17831/2021	322806976	30/11/2021	07/01/2022	104,12	104,12	28,09	132,21
Total Fonte 10 (R\$):									104,12	104,12	28,09	132,21
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\$):									104,12	104,12	28,09	132,21
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2022	DC	15453/2021	71	01/11/2021	13/01/2022	164.125,89	155.919,60	0,00	155.919,60
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00148/2022	DC	15307/2021	70	03/11/2021	13/01/2022	159.976,36	151.977,54	0,00	151.977,54
Total Fonte 10 (R\$):									324.102,25	307.897,14	0,00	307.897,14
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\$):									324.102,25	307.897,14	0,00	307.897,14
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	00611/2022	DC	00911/2022	1	31/01/2022	31/01/2022	26.540,26	26.540,26	0,00	26.540,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00408/2022	DC	00910/2022	1	20/01/2022	20/01/2022	132.701,30	128.056,75	0,00	128.056,75
Total Fonte 10 (R\$):									159.241,56	154.597,01	0,00	154.597,01
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\$):									159.241,56	154.597,01	0,00	154.597,01
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	05431/2021	DC	19164/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	990,00	990,00	0,00	990,00

							Total Fonte 10 (R\$):		990,00	990,00	0,00	990,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		990,00	990,00	0,00	990,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05393/2021	DC	18909/2021	315149	03/01/2022	03/01/2022	3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02
							Total Fonte 10 (R\$):		3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00335/2022	DC	19512/2021	9324572	20/01/2022	20/01/2022	360.076,98	337.932,25	0,00	337.932,25
							Total Fonte 10 (R\$):		360.076,98	337.932,25	0,00	337.932,25
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		360.076,98	337.932,25	0,00	337.932,25
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00357/2022	DC	19134/2021 (R)	140	17/01/2022	19/01/2022	61.648,65	56.408,51	0,00	56.408,51
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00357/2022	DC	13759/2021 (R)	103	08/10/2021	19/01/2022	471.864,32	214.173,44	0,00	214.173,44
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		533.512,97	270.581,95	0,00	270.581,95
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		533.512,97	270.581,95	0,00	270.581,95
18.767.887/0001-03 SERCOS NORDESTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00311/2022	DC	18906/2021	1264	13/01/2022	18/01/2022	41.360,00	38.816,36	0,00	38.816,36
							Total Fonte 10 (R\$):		41.360,00	38.816,36	0,00	38.816,36
							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\$):		41.360,00	38.816,36	0,00	38.816,36
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	00473/2022	DC	00958/2022	0	21/01/2022	24/01/2022	2.639,11	2.639,11	0,00	2.639,11
							Total Fonte 10 (R\$):		2.639,11	2.639,11	0,00	2.639,11
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.639,11	2.639,11	0,00	2.639,11
103.848.985-72 SERGIO SIQUEIRA ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00293/2022	DC	00573/2022	4	18/01/2022	18/01/2022	5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00
							Total Fonte 10 (R\$):		5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00
							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\$):		5.540,00	5.540,00	0,00	5.540,00
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05685/2021	DC	19271/2021	74037	28/12/2021	28/01/2022	894,59	894,59	0,00	894,59
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05685/2021	DC	19279/2021	1475	28/12/2021	28/01/2022	507,60	482,22	0,00	482,22
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05685/2021	DC	19124/2021	74043	28/12/2021	28/01/2022	7.897,90	7.897,90	0,00	7.897,90
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05685/2021	DC	19126/2021	1479	28/12/2021	28/01/2022	1.184,40	1.125,18	0,00	1.125,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05685/2021	DC	19106/2021	74039	28/12/2021	28/01/2022	3.207,01	3.207,01	0,00	3.207,01
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05685/2021	DC	19109/2021	1477	28/12/2021	28/01/2022	1.006,74	956,40	0,00	956,40

00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19075/2021	1482	28/12/2021	28/01/2022	179,35	170,38	0,00	170,38
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19066/2021	1481	28/12/2021	28/01/2022	177,66	168,78	0,00	168,78
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19064/2021	1480	28/12/2021	28/01/2022	101,52	96,44	0,00	96,44
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19147/2021	74020	27/12/2021	28/01/2022	369,55	369,55	0,00	369,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19149/2021	74021	27/12/2021	28/01/2022	767,43	767,43	0,00	767,43
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19185/2021	74022	27/12/2021	28/01/2022	862,70	862,70	0,00	862,70
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19190/2021	74024	27/12/2021	28/01/2022	954,26	954,26	0,00	954,26
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19196/2021	74025	27/12/2021	28/01/2022	1.003,91	1.003,91	0,00	1.003,91
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19228/2021	74032	28/12/2021	28/01/2022	1.774,51	1.774,51	0,00	1.774,51
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19242/2021	74035	28/12/2021	28/01/2022	366,32	366,32	0,00	366,32
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19253/2021	74036	28/12/2021	28/01/2022	587,31	587,31	0,00	587,31
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19256/2021	1474	28/12/2021	28/01/2022	253,80	241,11	0,00	241,11
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	16817/2021	73288	03/12/2021	28/01/2022	22.040,08	22.040,08	0,00	22.040,08
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	16819/2021	1317	03/12/2021	28/01/2022	4.500,72	4.275,68	0,00	4.275,68
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	16822/2021	73322	07/12/2021	28/01/2022	8.164,54	8.164,54	0,00	8.164,54
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	16823/2021	1332	07/12/2021	28/01/2022	8.232,43	7.820,81	0,00	7.820,81
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	16837/2021	73296	03/12/2021	28/01/2022	4.583,22	4.583,22	0,00	4.583,22
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	16841/2021	1322	03/12/2021	28/01/2022	10.219,68	9.708,70	0,00	9.708,70
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	16845/2021	73292	03/12/2021	28/01/2022	23.030,57	23.030,57	0,00	23.030,57
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	16846/2021	1319	03/12/2021	28/01/2022	15.321,06	14.555,01	0,00	14.555,01
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19060/2021	74026	28/12/2021	28/01/2022	1.883,81	1.883,81	0,00	1.883,81
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19062/2021	1483	28/12/2021	28/01/2022	211,50	200,92	0,00	200,92
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19317/2021	74038	28/12/2021	28/01/2022	1.346,84	1.346,84	0,00	1.346,84
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19318/2021	1476	28/12/2021	28/01/2022	643,81	611,62	0,00	611,62
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19312/2021	74040	28/12/2021	28/01/2022	1.812,64	1.812,64	0,00	1.812,64
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05685/2021	DC	19313/2021	1478	28/12/2021	28/01/2022	1.126,03	1.069,73	0,00	1.069,73
Total Fonte 10 (R\$):								125.213,49	123.030,17	0,00	123.030,17
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\$):								125.213,49	123.030,17	0,00	123.030,17

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	00129/2022	DC	18298/2021	131	03/01/2022	11/01/2022	170.024,11	161.522,90	0,00	161.522,90
Total Fonte 10 (R\$):									170.024,11	161.522,90	0,00	161.522,90
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\$):									170.024,11	161.522,90	0,00	161.522,90

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	00429/2022	DC	00909/2022	2	31/01/2022	31/01/2022	24.865,55	24.865,55	0,00	24.865,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00408/2022	DC	00908/2022	1	20/01/2022	20/01/2022	199.051,96	192.085,14	0,00	192.085,14
Total Fonte 10 (R\$):									223.917,51	216.950,69	0,00	216.950,69
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\$):									223.917,51	216.950,69	0,00	216.950,69

13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00144/2022	DC	16893/2021	77	19/11/2021	11/01/2022	235.777,78	211.021,12	0,00	211.021,12
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00135/2022	DC	14428/2021	66	15/10/2021	11/01/2022	33.500,00	29.982,50	0,00	29.982,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00135/2022	DC	14743/2021	62	15/10/2021	11/01/2022	19.250,00	17.228,75	0,00	17.228,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00135/2022	DC	14750/2021	64	15/10/2021	11/01/2022	12.000,00	10.740,00	0,00	10.740,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00135/2022	DC	14753/2021	65	15/10/2021	11/01/2022	26.000,00	23.270,00	0,00	23.270,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00135/2022	DC	14756/2021	67	15/10/2021	11/01/2022	85.000,00	76.075,00	0,00	76.075,00

							Total Fonte 10 (R\$):		411.527,78	368.317,37	0,00	368.317,37
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		411.527,78	368.317,37	0,00	368.317,37
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	00187/2022	DC	00300/2022	16323	14/01/2022	14/01/2022	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	00475/2022	DC	00942/2022	0	26/01/2022	26/01/2022	61.580,32	61.580,32	0,00	61.580,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00474/2022	DC	00976/2022	0	26/01/2022	26/01/2022	3.331,80	3.331,80	0,00	3.331,80
							Total Fonte 10 (R\$):		64.912,12	64.912,12	0,00	64.912,12
							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\$):		64.912,12	64.912,12	0,00	64.912,12
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	05565/2021	DC	19163/2021	0	03/01/2022	03/01/2022	242,00	242,00	0,00	242,00
							Total Fonte 10 (R\$):		242,00	242,00	0,00	242,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		242,00	242,00	0,00	242,00
22.204.648/0001-12 SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01659/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00446/2022	DC	19449/2021	1255	17/01/2022	25/01/2022	22.846,00	22.846,00	0,00	22.846,00
							Total Fonte 10 (R\$):		22.846,00	22.846,00	0,00	22.846,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		22.846,00	22.846,00	0,00	22.846,00
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	00156/2022	DC	00265/2022	482003001	21/01/2022	13/01/2022	2.279.284,00	2.279.284,00	0,00	2.279.284,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00156/2022	DC	00266/2022	482005001	21/01/2022	13/01/2022	181.888,00	181.888,00	0,00	181.888,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.461.172,00	2.461.172,00	0,00	2.461.172,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.461.172,00	2.461.172,00	0,00	2.461.172,00
09.199.443/0001-28 SPELTA ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0060/2021	-	0	0025/2022	DC	CAUÇÃO	-	03/01/2022	04/01/2022	16.950,00	16.950,00	733,63	17.683,63
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	16.950,00	733,63	17.683,63
							Total (R\$):		0,00	16.950,00	733,63	17.683,63
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	00489/2022	DC	00973/2022	1	24/01/2022	24/01/2022	202,89	202,89	0,00	202,89
							Total Fonte 10 (R\$):		202,89	202,89	0,00	202,89
							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\$):		202,89	202,89	0,00	202,89
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	00226/2022	DC	00447/2022	781	20/01/2022	20/01/2022	439.501,15	439.501,15	0,00	439.501,15
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00228/2022	DC	00445/2022	752	18/01/2022	18/01/2022	201.129,62	201.129,62	0,00	201.129,62
							Total Fonte 10 (R\$):		640.630,77	640.630,77	0,00	640.630,77
							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\$):		640.630,77	640.630,77	0,00	640.630,77
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
00110/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00299/2022	DC	19356/2021	1862	04/01/2022	17/01/2022	22.756,14	22.756,14	0,00	22.756,14
00110/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00027/2022	DC	19690/2021	1902	20/01/2022	04/01/2022	22,78	22,78	0,00	22,78
Total Fonte 10 (R\$):									22.778,92	22.778,92	0,00	22.778,92
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\$):									22.778,92	22.778,92	0,00	22.778,92
116.230.125-20 TAMAR ALVARES 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	00170/2022	DC	00387/2022	1	12/01/2022	12/01/2022	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10	00256/2022	DC	00309/2022	18	13/01/2022	14/01/2022	2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.083,00	1.840,44	0,00	1.840,44
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01211/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05715/2021	DC	19506/2021	1089	07/01/2022	07/01/2022	3.772,69	3.772,69	0,00	3.772,69
Total Fonte 10 (R\$):									3.772,69	3.772,69	0,00	3.772,69
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\$):									3.772,69	3.772,69	0,00	3.772,69
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	00017/2022	DC	18520/2021 (R)	88	07/01/2022	06/01/2022	37.776,66	31.486,84	0,00	31.486,84
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00017/2022	DC	18508/2021	87	07/01/2022	06/01/2022	193.132,19	160.975,68	0,00	160.975,68
Total Fonte 10 (R\$):									230.908,85	192.462,52	0,00	192.462,52
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									230.908,85	192.462,52	0,00	192.462,52
07.514.436/0001-48 TERRAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00102/2022	DC	01212/2021 (R)	2	22/02/2021	06/01/2022	353.834,19	337.380,89	0,00	337.380,89
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	00102/2022	DC	05694/2021 (R)	13	10/05/2021	06/01/2022	330.863,09	115.477,96	0,00	115.477,96
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									684.697,28	452.858,85	0,00	452.858,85
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									684.697,28	452.858,85	0,00	452.858,85
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	00472/2022	DC	00959/2022	0	21/01/2022	24/01/2022	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS	10	00532/2022	DC	01082/2022	1	28/01/2022	28/01/2022	100,00	100,00	0,00	100,00

GERAIS

		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

12.473.062/0001-08 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

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	00282/2022	DC	00552/2022	1	18/01/2022	18/01/2022	4.989,83	4.989,83	0,00	4.989,83
Total Fonte 10 (R\$):									4.989,83	4.989,83	0,00	4.989,83
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\$):									4.989,83	4.989,83	0,00	4.989,83

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00579/2022	DC	01142/2022	202220000229002	02/02/2022	31/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00575/2022	DC	01214/2022	15	31/01/2022	31/01/2022	12.777,82	12.777,82	0,00	12.777,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00560/2022	DC	01189/2022	8	31/01/2022	28/01/2022	15,80	15,80	0,00	15,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00561/2022	DC	01100/2022	202220000230002	01/02/2022	28/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00561/2022	DC	01141/2022	206220000494002	11/02/2022	28/01/2022	61,68	61,68	0,00	61,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00561/2022	DC	01144/2022	202220000228002	02/02/2022	28/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00561/2022	DC	01063/2022	202220000227002	01/02/2022	28/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00561/2022	DC	01072/2022	202220000226002	01/02/2022	28/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2022	DC	01071/2022	202220000225002	01/02/2022	28/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2022	DC	01080/2022	206220000493002	11/02/2022	28/01/2022	61,68	61,68	0,00	61,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00550/2022	DC	01166/2022	7	28/01/2022	27/01/2022	15,80	15,80	0,00	15,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00530/2022	DC	01070/2022	13	27/01/2022	27/01/2022	23.577,46	23.577,46	0,00	23.577,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00550/2022	DC	01160/2022	14	28/01/2022	27/01/2022	7.317,48	7.317,48	0,00	7.317,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00518/2022	DC	01069/2022	6	28/01/2022	26/01/2022	826,93	826,93	0,00	826,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00486/2022	DC	00901/2022	256220000418002	27/01/2022	26/01/2022	1.120,67	1.120,67	0,00	1.120,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00518/2022	DC	00995/2022	206220000137002	27/01/2022	26/01/2022	90,58	90,58	0,00	90,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00416/2022	DC	00700/2022	209220000074002	26/01/2022	26/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00498/2022	DC	00985/2022	0	10/02/2022	25/01/2022	232,38	232,38	0,00	232,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00498/2022	DC	00986/2022	0	10/02/2022	25/01/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00498/2022	DC	00966/2022	0	10/02/2022	25/01/2022	717,58	717,58	0,00	717,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00500/2022	DC	00994/2022	11	25/01/2022	25/01/2022	35.360,74	35.360,74	0,00	35.360,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00418/2022	DC	00903/2022	4	24/01/2022	24/01/2022	6.152,71	6.152,71	0,00	6.152,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00490/2022	DC	00979/2022	5	24/01/2022	24/01/2022	834,65	834,65	0,00	834,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00415/2022	DC	00907/2022	10	21/01/2022	21/01/2022	27.371,81	27.371,81	0,00	27.371,81
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00046/2022	DC	00022/2022	1	21/01/2022	21/01/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00389/2022	DC	00843/2022	9	19/01/2022	20/01/2022	23.799,75	23.799,75	0,00	23.799,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00354/2022	DC	00178/2022	165220000011	24/01/2022	19/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00217/2022	DC	00177/2022	149210016119	19/01/2022	19/01/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00366/2022	DC	00880/2022	202212000065	07/02/2022	19/01/2022	1.052,77	1.052,77	0,00	1.052,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00343/2022	DC	00681/2022	13	17/01/2022	18/01/2022	2.590,20	2.590,20	0,00	2.590,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00333/2022	DC	00725/2022	14	19/01/2022	18/01/2022	408,70	408,70	0,00	408,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00333/2022	DC	00739/2022	8	19/01/2022	18/01/2022	20.321,78	20.321,78	0,00	20.321,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00283/2022	DC	00555/2022	6	17/01/2022	17/01/2022	18.843,67	18.843,67	0,00	18.843,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00294/2022	DC	00657/2022	12	17/01/2022	17/01/2022	3.887,84	3.887,84	0,00	3.887,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00305/2022	DC	00701/2022	7	18/01/2022	17/01/2022	5.156,94	5.156,94	0,00	5.156,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00261/2022	DC	00419/2022	202220000018002	24/01/2022	14/01/2022	126,20	126,20	0,00	126,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00180/2022	DC	00176/2022	165220000010	24/01/2022	11/01/2022	126,20	126,20	0,00	126,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00188/2022	DC	00386/2022	5	11/01/2022	11/01/2022	12.736,27	12.736,27	0,00	12.736,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00145/2022	DC	00304/2022	4	10/01/2022	10/01/2022	26.030,59	26.030,59	0,00	26.030,59

S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 00109/2022	DC	00149/2022	10	10/01/2022	10/01/2022	591,48	591,48	0,00	591,48
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 00097/2022	DC	00135/2022	3	07/01/2022	07/01/2022	33.645,89	33.645,89	0,00	33.645,89
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 00079/2022	DC	00096/2022	2	06/01/2022	06/01/2022	21.732,75	21.732,75	0,00	21.732,75
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10 00058/2022	DC	00028/2022	1	05/01/2022	05/01/2022	21.889,50	21.889,50	0,00	21.889,50
Total Fonte 10 (R\$):								310.908,67	310.908,67	0,00	310.908,67
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\$):								310.908,67	310.908,67	0,00	310.908,67

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00559/2022	DC	01176/2022	1261	31/01/2022 28/01/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00553/2022	DC	01177/2022	1900	31/01/2022 28/01/2022	265,66	265,66	0,00	265,66
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00551/2022	DC	01140/2022	17290	28/01/2022 27/01/2022	237,68	237,68	0,00	237,68
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00550/2022	DC	01133/2022	201258	28/01/2022 27/01/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00551/2022	DC	01135/2022	454	28/01/2022 27/01/2022	194,10	194,10	0,00	194,10
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00550/2022	DC	01139/2022	201253	28/01/2022 27/01/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00393/2022	DC	00813/2022	1177	27/01/2022 27/01/2022	5.097,28	5.097,28	0,00	5.097,28
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00406/2022	DC	00819/2022	1170	27/01/2022 26/01/2022	5.133,52	5.133,52	0,00	5.133,52
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00406/2022	DC	00826/2022	1172	27/01/2022 26/01/2022	5.915,15	5.915,15	0,00	5.915,15
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00406/2022	DC	00828/2022	1175	27/01/2022 26/01/2022	6.355,74	6.355,74	0,00	6.355,74
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00406/2022	DC	00829/2022	102201172	27/01/2022 26/01/2022	5.015,33	5.015,33	0,00	5.015,33
S/C	PESSOAL 300.01 - PESSOAL	10	00499/2022	DC	00967/2022	0	06/02/2022 25/01/2022	56,28	56,28	0,00	56,28
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00400/2022	DC	00881/2022	1171	20/01/2022 20/01/2022	21.973,60	21.973,60	0,00	21.973,60
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00085/2022	DC	00075/2022	1044	13/01/2022 13/01/2022	4.942,20	4.942,20	0,00	4.942,20
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00233/2022	DC	00077/2022	1047	13/01/2022 13/01/2022	6.433,57	6.433,57	0,00	6.433,57
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00233/2022	DC	00078/2022	1040	13/01/2022 13/01/2022	6.433,57	6.433,57	0,00	6.433,57
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00233/2022	DC	00080/2022	1042	13/01/2022 13/01/2022	6.433,57	6.433,57	0,00	6.433,57
S/C	PESSOAL 300.01 - PESSOAL	10	00057/2022	DC	19181/2021	0	06/01/2022 05/01/2022	180,69	180,69	0,00	180,69
Total Fonte 10 (R\$):								107.628,34	107.628,34	0,00	107.628,34
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\$):								107.628,34	107.628,34	0,00	107.628,34

32.690.778/0001-66 UFC ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2020	41201.00 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ESGOTO	10	00297/2022	DC	19263/2021	2021197	10/01/2022 17/01/2022	80.670,53	75.709,28	0,00	75.709,28
Total Fonte 10 (R\$):								80.670,53	75.709,28	0,00	75.709,28
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\$):								80.670,53	75.709,28	0,00	75.709,28

235.018.125-15 VALMOR BARBOSA BEZERRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	PESSOAL 300.01 - PESSOAL	10	00171/2022	DC	00351/2022	29	10/01/2022 11/01/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48

018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	GERAIS 300.06 - GASTOS	10	00603/2022	DC	01164/2022	1	31/01/2022 31/01/2022	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP

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

Despesa											
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00006/2022	DC	18456/2021	123	03/01/2022	05/01/2022	48.678,00	45.367,90	0,00	45.367,90
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00006/2022	DC	18482/2021	49	03/01/2022	05/01/2022	20.862,00	20.862,00	0,00	20.862,00
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00006/2022	DC	18483/2021	50	03/01/2022	05/01/2022	20.862,00	20.862,00	0,00	20.862,00
Total Fonte 10 (R\$):								90.402,00	87.091,90	0,00	87.091,90
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\$):								90.402,00	87.091,90	0,00	87.091,90
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05740/2021	DC	19516/2021 (R)	47	21/01/2022 04/01/2022	176.011,48	150.225,82	0,00	150.225,82
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05740/2021	DC	19453/2021 (R)	46	14/01/2022 04/01/2022	78.167,16	66.715,67	0,00	66.715,67
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05739/2021	DC	18734/2021	45	06/01/2022 04/01/2022	141.973,74	121.174,58	0,00	121.174,58
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05739/2021	DC	18983/2021 (R)	39	06/01/2022 04/01/2022	49.424,70	41.566,86	0,00	41.566,86
Total Fonte 10 (R\$):								445.577,08	379.682,93	0,00	379.682,93
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\$):								445.577,08	379.682,93	0,00	379.682,93
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
OD00696/2021	300.03 - MATERIAIS	10	00384/2022	DC	19692/2021	16077	21/01/2022 21/01/2022	4.586,50	4.586,50	0,00	4.586,50
Total Fonte 10 (R\$):								4.586,50	4.586,50	0,00	4.586,50
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\$):								4.586,50	4.586,50	0,00	4.586,50
10.781.723/0001-29 ZDOC TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2022	DC	18238/2021	151	04/01/2022 07/01/2022	16.191,23	14.385,91	0,00	14.385,91
Total Fonte 10 (R\$):								16.191,23	14.385,91	0,00	14.385,91
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\$):								16.191,23	14.385,91	0,00	14.385,91
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01486/2021	30199.000 - OUTROS GASTOS COM PESSOAL	30	00410/2022	DC	17427/2021	24105	09/12/2021 20/01/2022	4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40
Total (R\$):								4.618,40	4.618,40	0,00	4.618,40
Total Geral Fonte 10 (R\$):								57.921.912,31	56.854,64	57.865.057,67	
Total Geral Fonte 20 (R\$):								5.782.652,53	418,05	5.783.070,58	
Total Geral Outras Fontes (R\$):								118.516,11	9.910,55	128.426,66	
Total Geral (R\$):								63.823.080,95	46.526,04	63.776.554,91	