

CONTAS PAGAS [Período : de 01/04/2022 até 30/04/2022]

FILTROS : Início - 01/04/2022 | Fim - 30/04/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA

N° de Registros: 1454

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	01712/2022	DC	04842/2022	9	04/05/2022	08/04/2022	117.871,60	100.603,40	0,00	100.603,40
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01713/2022	DC	04846/2022	10	04/05/2022	08/04/2022	298.756,49	254.988,65	0,00	254.988,65
Total Fonte 10 (R\$):									416.628,09	355.592,05	0,00	355.592,05
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\$):									416.628,09	355.592,05	0,00	355.592,05

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	01938/2022	DC	03400/2022	72	08/04/2022	29/04/2022	5.977,70	5.678,81	0,00	5.678,81
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01938/2022	DC	03416/2022	6936	07/04/2022	29/04/2022	9.121,99	9.121,99	0,00	9.121,99
Total Fonte 10 (R\$):									15.099,69	14.800,80	0,00	14.800,80
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\$):									15.099,69	14.800,80	0,00	14.800,80

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	01227/2022	DC	04058/2022	0	04/04/2022	04/04/2022	88.248,23	88.248,23	0,00	88.248,23
Total Fonte 10 (R\$):									88.248,23	88.248,23	0,00	88.248,23
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\$):									88.248,23	88.248,23	0,00	88.248,23

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	01772/2022	DC	05857/2022	149012	26/04/2022	27/04/2022	3.016,80	3.016,80	0,00	3.016,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01775/2022	DC	05331/2022	148016	19/04/2022	19/04/2022	1.156,44	1.156,44	0,00	1.156,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01751/2022	DC	05155/2022	147338	19/04/2022	13/04/2022	804,48	804,48	0,00	804,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01751/2022	DC	05156/2022	147346	19/04/2022	13/04/2022	1.106,16	1.106,16	0,00	1.106,16
Total Fonte 10 (R\$):									6.083,88	6.083,88	0,00	6.083,88
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\$):									6.083,88	6.083,88	0,00	6.083,88

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01723/2022	DC	05063/2022	36	02/05/2022	11/04/2022	230.049,05	196.346,86	0,00	196.346,86
Total Fonte 10 (R\$):									230.049,05	196.346,86	0,00	196.346,86
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\$):									230.049,05	196.346,86	0,00	196.346,86

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01867/2022	DC	04922/2022	2548	20/04/2022	27/04/2022	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 10 (R\$):									8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95

23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01586/2022	DC	04843/2022	32022	14/04/2022	13/04/2022	239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
Total Fonte 10 (R\$):									239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		239.864,17	239.864,17	0,00	239.864,17
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03369/2022	176	05/04/2022	01/04/2022	14.608,90	13.868,45	0,00	13.868,45
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03371/2022 (R)	177	05/04/2022	01/04/2022	759,66	711,68	0,00	711,68
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03579/2022	174	07/04/2022	01/04/2022	5.772,08	5.477,71	0,00	5.477,71
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03583/2022 (R)	175	07/04/2022	01/04/2022	300,15	284,84	0,00	284,84
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03619/2022	180	06/04/2022	01/04/2022	19.223,47	18.258,34	0,00	18.258,34
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03621/2022 (R)	181	06/04/2022	01/04/2022	999,62	945,68	0,00	945,68
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03723/2022	178	08/04/2022	01/04/2022	19.403,08	18.432,93	0,00	18.432,93
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03725/2022	182	08/04/2022	01/04/2022	30.332,36	28.815,74	0,00	28.815,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03737/2022 (R)	183	08/04/2022	01/04/2022	1.577,28	1.498,42	0,00	1.498,42
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01603/2022	DC	03756/2022 (R)	179	08/04/2022	01/04/2022	1.008,96	958,51	0,00	958,51
							Total Fonte 10 (R\$):		93.985,56	89.252,30	0,00	89.252,30
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		93.985,56	89.252,30	0,00	89.252,30
103.892.965-20 AGNALDO SILVA LEITE 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	01696/2022	CH	04831/2022	21451	07/04/2022	07/04/2022	165.364,68	86.789,29	0,00	86.789,29
							Total Fonte 10 (R\$):		165.364,68	86.789,29	0,00	86.789,29
							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\$):		165.364,68	86.789,29	0,00	86.789,29
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	01633/2022	DC	05222/2022	109	14/04/2022	18/04/2022	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
590.735.195-00 ALEX FABIEN 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	01677/2022	DC	04629/2022	95436422	08/04/2022	05/04/2022	639,10	639,10	0,00	639,10
							Total Fonte 10 (R\$):		639,10	639,10	0,00	639,10
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		639,10	639,10	0,00	639,10
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	01598/2022	DC	03330/2022	5	05/04/2022	01/04/2022	693.733,60	577.524,43	0,00	577.524,43
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01598/2022	DC	03350/2022 (R)	6	05/04/2022	01/04/2022	154.851,25	129.068,52	0,00	129.068,52
							Total Fonte 10 (R\$):		848.584,85	706.592,95	0,00	706.592,95
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		848.584,85	706.592,95	0,00	706.592,95
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01892/2022	DC	05826/2022	2465119	29/04/2022	28/04/2022	412,10	412,10	0,00	412,10
							Total Fonte 10 (R\$):		412,10	412,10	0,00	412,10
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		412,10	412,10	0,00	412,10
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01647/2022	DC	05249/2022	112	02/05/2022	29/04/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
S/C	300.06 - GASTOS	10	00044/2022	DC	03206/2022	57	01/04/2022	01/04/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Total Fonte 10 (R\$):								2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10	01631/2022	DC	04665/2022	18	13/04/2022 13/04/2022	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
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01580/2022	DC	05158/2022	30	20/04/2022 13/04/2022	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24
980.154.865-72 ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA DANTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	01584/2022	DC	04423/2022	1	08/04/2022 07/04/2022	57.528,00	57.528,00	0,00	57.528,00
Total Fonte 10 (R\$):								57.528,00	57.528,00	0,00	57.528,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								57.528,00	57.528,00	0,00	57.528,00
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	01774/2022	DC	04804/2022	25	19/04/2022 19/04/2022	2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05
Total Fonte 10 (R\$):								2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.330,00	2.298,05	0,00	2.298,05
13.578.869/0001-60 ANKARA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01789/2022	DC	02793/2022 (R)	2405	24/03/2022 19/04/2022	542.986,06	103.469,40	0,00	103.469,40
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01789/2022	DC	02794/2022 (R)	2406	24/03/2022 19/04/2022	749,31	662,39	0,00	662,39
00153/2015	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01789/2022	DC	03327/2022 (R)	2408	04/04/2022 19/04/2022	315.779,09	145.868,21	0,00	145.868,21
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01630/2022	DC	02793/2022 (R)	2405	24/03/2022 01/04/2022	542.986,06	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								859.514,46	550.000,00	0,00	550.000,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								859.514,46	550.000,00	0,00	550.000,00
068.578.415-00 ANTONIO FERNANDO TELES MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01416/2022	DC	04694/2022	4	07/04/2022 07/04/2022	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	01654/2022	DC	05234/2022	111	25/04/2022 22/04/2022	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	01904/2022	DC	05922/2022	2389497	29/04/2022 29/04/2022	17.508,00	17.508,00	0,00	17.508,00
00033/2022	300.01 - PESSOAL	10	01637/2022	DC	04628/2022	2368846	04/04/2022 04/04/2022	14.892,00	14.892,00	0,00	14.892,00
							Total Fonte 10 (R\$):	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00
							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\$):	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01227/2022	DC	04064/2022	0	04/04/2022 04/04/2022	284,00	284,00	0,00	284,00
							Total Fonte 10 (R\$):	284,00	284,00	0,00	284,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	284,00	284,00	0,00	284,00
01.845.066/0001-45 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DE NEÓPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01874/2022	DC	04684/2022	96	20/04/2022 27/04/2022	716,00	716,00	0,00	716,00
							Total Fonte 10 (R\$):	716,00	716,00	0,00	716,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	716,00	716,00	0,00	716,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01467/2022	DC	04036/2022	3	11/04/2022 11/04/2022	1.429.695,28	1.358.210,52	0,00	1.358.210,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01697/2022	DC	04832/2022	21451	29/04/2022 08/04/2022	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01227/2022	DC	04067/2022	0	04/04/2022 04/04/2022	567.944,73	567.944,73	0,00	567.944,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01610/2022	DC	04626/2022	28177	01/04/2022 01/04/2022	110,00	110,00	0,00	110,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.997.770,01	1.926.285,25	0,00	1.926.285,25
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.997.770,01	1.926.285,25	0,00	1.926.285,25
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01931/2022	DC	04585/2022	1400	20/04/2022 29/04/2022	756,00	756,00	0,00	756,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01931/2022	DC	03774/2022	1383	14/04/2022 29/04/2022	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01931/2022	DC	02414/2022	1364	16/03/2022 29/04/2022	756,00	756,00	0,00	756,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01931/2022	DC	02416/2022	1365	16/03/2022 29/04/2022	756,00	756,00	0,00	756,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01931/2022	DC	02422/2022	1366	16/03/2022 29/04/2022	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01931/2022	DC	02423/2022	1367	16/03/2022 29/04/2022	756,00	756,00	0,00	756,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01931/2022	DC	02424/2022	1369	16/03/2022 29/04/2022	756,00	756,00	0,00	756,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01931/2022	DC	02425/2022	1370	16/03/2022 29/04/2022	756,00	756,00	0,00	756,00
							Total Fonte 10 (R\$):	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01597/2022	DC	04191/2022	305	08/04/2022 01/04/2022	5.054,72	3.935,09	0,00	3.935,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01597/2022	DC	04268/2022	303	08/04/2022 01/04/2022	6.724,24	5.234,82	0,00	5.234,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01597/2022	DC	04277/2022	302	08/04/2022 01/04/2022	15.813,38	12.300,72	0,00	12.300,72
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01597/2022	DC	04288/2022	304	08/04/2022 01/04/2022	15.808,62	12.303,04	0,00	12.303,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01597/2022	DC	04293/2022	301	08/04/2022 01/04/2022	103.737,73	80.759,81	0,00	80.759,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01597/2022	DC	04509/2022	306	08/04/2022 01/04/2022	17.944,41	13.969,72	0,00	13.969,72
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01597/2022	DC	03732/2022	263	21/03/2022 01/04/2022	23.624,44	18.355,88	0,00	18.355,88
							Total Fonte 10 (R\$):	188.707,54	146.859,08	0,00	146.859,08
							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\$):	188.707,54	146.859,08	0,00	146.859,08
19.798.549/0001-00 AUGE EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01804/2022	DC	04198/2022	390	22/04/2022	22/04/2022	76.687,62	76.687,62	0,00	76.687,62
								Total Fonte 10 (R\$):	76.687,62	76.687,62	0,00	76.687,62
								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\$):	76.687,62	76.687,62	0,00	76.687,62
00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01700/2022	DC	05310/2022	109091	18/04/2022	19/04/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
								Total Fonte 10 (R\$):	249,90	249,90	0,00	249,90
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	249,90	249,90	0,00	249,90
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01482/2022	DC	03987/2022	15372022	04/04/2022	04/04/2022	60.391,98	60.391,98	-60.391,98	0,00
								Total Fonte 10 (R\$):	60.391,98	60.391,98	-60.391,98	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\$):	60.391,98	60.391,98	-60.391,98	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	01701/2022	DC	04929/2022	27242	11/04/2022	11/04/2022	124.550,47	124.550,47	0,00	124.550,47
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01701/2022	DC	04931/2022	27234	11/04/2022	11/04/2022	1.232.140,72	1.232.140,72	0,00	1.232.140,72
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01701/2022	DC	04935/2022	27237	11/04/2022	11/04/2022	143.465,46	143.465,46	0,00	143.465,46
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01701/2022	DC	04936/2022	27241	11/04/2022	11/04/2022	124.370,46	124.370,46	0,00	124.370,46
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01701/2022	DC	04937/2022	27235	11/04/2022	11/04/2022	115.997,48	115.997,48	0,00	115.997,48
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01701/2022	DC	04939/2022	27240	11/04/2022	11/04/2022	156.302,49	156.302,49	0,00	156.302,49
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01701/2022	DC	04940/2022	27236	11/04/2022	11/04/2022	181.257,88	181.257,88	0,00	181.257,88
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01701/2022	DC	04941/2022	27239	11/04/2022	11/04/2022	96.059,69	96.059,69	0,00	96.059,69
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01701/2022	DC	04942/2022	27238	11/04/2022	11/04/2022	64.469,82	64.469,82	0,00	64.469,82
								Total Fonte 10 (R\$):	2.238.614,47	2.238.614,47	0,00	2.238.614,47
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.238.614,47	2.238.614,47	0,00	2.238.614,47
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	01838/2022	DC	05699/2022	47	25/04/2022	25/04/2022	1.020.615,46	1.020.615,46	0,00	1.020.615,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01790/2022	DC	05482/2022	34	19/04/2022	19/04/2022	2.227.272,08	2.227.272,08	0,00	2.227.272,08
								Total Fonte 10 (R\$):	3.247.887,54	3.247.887,54	0,00	3.247.887,54
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.247.887,54	3.247.887,54	0,00	3.247.887,54
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	00637/2022	DC	04070/2022	0	05/04/2022	05/04/2022	65.775,43	65.775,43	0,00	65.775,43
00109/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01752/2022	DC	05246/2022	151	05/04/2022	05/04/2022	3.006,66	3.006,66	0,00	3.006,66
								Total Fonte 10 (R\$):	68.782,09	68.782,09	0,00	68.782,09
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	68.782,09	68.782,09	0,00	68.782,09
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01760/2022	DC	05369/2022	99	18/04/2022	18/04/2022	3.315,25	3.315,25	0,00	3.315,25
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E	10	01760/2022	DC	05370/2022	87	18/04/2022	18/04/2022	15.264,87	15.264,87	0,00	15.264,87

00057/2020	PARCELAMENTOS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01481/2022	DC	03985/2022	15372022	04/04/2022	04/04/2022	43.704,71	43.704,71	-43.704,71	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									62.284,83	62.284,83	-43.704,71	18.580,12
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\$):									62.284,83	62.284,83	-43.704,71	18.580,12
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	01662/2022	DC	04745/2022	3	06/04/2022	06/04/2022	7.484,80	7.484,80	0,00	7.484,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01227/2022	DC	04072/2022	0	04/04/2022	04/04/2022	133.944,44	133.944,44	0,00	133.944,44
Total Fonte 10 (R\$):									141.429,24	141.429,24	0,00	141.429,24
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\$):									141.429,24	141.429,24	0,00	141.429,24
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	01484/2022	DC	03989/2022	15372022	04/04/2022	04/04/2022	648,59	648,59	-648,59	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									648,59	648,59	-648,59	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\$):									648,59	648,59	-648,59	0,00
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01483/2022	DC	03988/2022	15372022	04/04/2022	04/04/2022	7.792,20	7.792,20	-7.792,20	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.792,20	7.792,20	-7.792,20	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\$):									7.792,20	7.792,20	-7.792,20	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	01779/2022	DC	05397/2022	2	18/04/2022	18/04/2022	1.704.105,09	1.704.105,09	0,00	1.704.105,09
Total Fonte 10 (R\$):									1.704.105,09	1.704.105,09	0,00	1.704.105,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.704.105,09	1.704.105,09	0,00	1.704.105,09
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	01743/2022	DC	04013/2022 (R)	42294	31/03/2022	13/04/2022	2.916,20	2.916,20	0,00	2.916,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04014/2022 (R)	42295	31/03/2022	13/04/2022	2.932,86	2.932,86	0,00	2.932,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04015/2022 (R)	42296	31/03/2022	13/04/2022	5.749,08	5.749,08	0,00	5.749,08
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04016/2022 (R)	42297	31/03/2022	13/04/2022	2.922,87	2.922,87	0,00	2.922,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04017/2022 (R)	42298	31/03/2022	13/04/2022	2.924,53	2.924,53	0,00	2.924,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04018/2022 (R)	42299	31/03/2022	13/04/2022	5.715,75	5.715,75	0,00	5.715,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04020/2022 (R)	42300	31/03/2022	13/04/2022	2.527,93	2.527,93	0,00	2.527,93
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04021/2022 (R)	42301	31/03/2022	13/04/2022	5.785,74	5.785,74	0,00	5.785,74
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04022/2022 (R)	42303	31/03/2022	13/04/2022	5.787,41	5.787,41	0,00	5.787,41
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04023/2022 (R)	42302	31/03/2022	13/04/2022	5.684,09	5.684,09	0,00	5.684,09
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04083/2022 (R)	42311	31/03/2022	13/04/2022	5.712,42	5.712,42	0,00	5.712,42
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04084/2022 (R)	42310	31/03/2022	13/04/2022	2.916,20	2.916,20	0,00	2.916,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04093/2022 (R)	42308	31/03/2022	13/04/2022	5.852,40	5.852,40	0,00	5.852,40
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04097/2022 (R)	42309	31/03/2022	13/04/2022	2.914,53	2.914,53	0,00	2.914,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	04099/2022 (R)	42304	31/03/2022	13/04/2022	2.654,58	2.654,58	0,00	2.654,58
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	00664/2022	41493	24/03/2022	13/04/2022	40.863,75	40.863,75	0,00	40.863,75
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	00670/2022	41518	24/03/2022	13/04/2022	45.874,50	45.874,50	0,00	45.874,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	00673/2022	41350	24/03/2022	13/04/2022	41.042,25	41.042,25	0,00	41.042,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	01683/2022 (R)	41832	21/03/2022	13/04/2022	2.942,86	2.942,86	0,00	2.942,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01743/2022	DC	02638/2022 (R)	42149	23/03/2022	13/04/2022	2.867,87	2.867,87	0,00	2.867,87

00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02639/2022 (R)	42150	17/03/2022	13/04/2022	2.929,53	2.929,53	0,00	2.929,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02640/2022 (R)	42151	23/03/2022	13/04/2022	2.872,87	2.872,87	0,00	2.872,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02641/2022 (R)	42152	23/03/2022	13/04/2022	2.926,20	2.926,20	0,00	2.926,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02642/2022 (R)	42153	23/03/2022	13/04/2022	3.191,16	3.191,16	0,00	3.191,16
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02690/2022 (R)	42154	24/03/2022	13/04/2022	2.892,87	2.892,87	0,00	2.892,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02691/2022 (R)	42155	24/03/2022	13/04/2022	3.232,82	3.232,82	0,00	3.232,82
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02692/2022 (R)	42156	24/03/2022	13/04/2022	2.939,53	2.939,53	0,00	2.939,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02693/2022 (R)	42157	24/03/2022	13/04/2022	2.927,86	2.927,86	0,00	2.927,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02694/2022 (R)	42158	24/03/2022	13/04/2022	2.827,88	2.827,88	0,00	2.827,88
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02698/2022 (R)	42159	24/03/2022	13/04/2022	2.614,58	2.614,58	0,00	2.614,58
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02715/2022 (R)	42160	24/03/2022	13/04/2022	1.083,16	1.083,16	0,00	1.083,16
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02718/2022 (R)	42161	24/03/2022	13/04/2022	1.083,16	1.083,16	0,00	1.083,16
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02719/2022 (R)	42162	24/03/2022	13/04/2022	1.099,82	1.099,82	0,00	1.099,82
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02722/2022 (R)	42163	24/03/2022	13/04/2022	1.099,82	1.099,82	0,00	1.099,82
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02387/2022 (R)	42101	17/03/2022	13/04/2022	2.967,86	2.967,86	0,00	2.967,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02400/2022 (R)	42108	17/03/2022	13/04/2022	3.216,15	3.216,15	0,00	3.216,15
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02401/2022 (R)	42109	17/03/2022	13/04/2022	3.189,49	3.189,49	0,00	3.189,49
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02402/2022 (R)	42110	17/03/2022	13/04/2022	2.939,53	2.939,53	0,00	2.939,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02452/2022 (R)	42111	17/03/2022	13/04/2022	2.926,20	2.926,20	0,00	2.926,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02454/2022 (R)	42112	17/03/2022	13/04/2022	2.967,86	2.967,86	0,00	2.967,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02480/2022 (R)	42113	17/03/2022	13/04/2022	2.954,53	2.954,53	0,00	2.954,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02482/2022 (R)	42114	17/03/2022	13/04/2022	2.954,53	2.954,53	0,00	2.954,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02494/2022 (R)	42115	17/03/2022	13/04/2022	2.929,53	2.929,53	0,00	2.929,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02496/2022 (R)	42116	17/03/2022	13/04/2022	2.961,19	2.961,19	0,00	2.961,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02512/2022 (R)	42117	17/03/2022	13/04/2022	2.897,87	2.897,87	0,00	2.897,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02513/2022 (R)	42118	17/03/2022	13/04/2022	5.879,06	5.879,06	0,00	5.879,06
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02514/2022 (R)	42119	17/03/2022	13/04/2022	3.216,15	3.216,15	0,00	3.216,15
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02515/2022 (R)	42120	17/03/2022	13/04/2022	3.251,15	3.251,15	0,00	3.251,15
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02582/2022 (R)	42142	23/03/2022	13/04/2022	3.251,15	3.251,15	0,00	3.251,15
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02599/2022 (R)	42143	23/03/2022	13/04/2022	2.954,53	2.954,53	0,00	2.954,53
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02610/2022 (R)	42145	23/03/2022	13/04/2022	3.256,15	3.256,15	0,00	3.256,15
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02619/2022 (R)	42146	23/03/2022	13/04/2022	2.889,54	2.889,54	0,00	2.889,54
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02636/2022 (R)	42147	23/03/2022	13/04/2022	2.877,87	2.877,87	0,00	2.877,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02637/2022 (R)	42148	23/03/2022	13/04/2022	2.916,20	2.916,20	0,00	2.916,20
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01748/2022	DC	03056/2022	42415	23/03/2022	13/04/2022	74.681,00	74.681,00	0,00	74.681,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01748/2022	DC	03063/2022	42408	21/03/2022	13/04/2022	37.950,00	37.950,00	0,00	37.950,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01748/2022	DC	03065/2022	42499	28/03/2022	13/04/2022	72.450,00	72.450,00	0,00	72.450,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01748/2022	DC	03066/2022	42561	31/03/2022	13/04/2022	26.312,00	26.312,00	0,00	26.312,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01748/2022	DC	03204/2022	42477	28/03/2022	13/04/2022	37.053,00	37.053,00	0,00	37.053,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01748/2022	DC	03210/2022	42478	28/03/2022	13/04/2022	37.858,00	37.858,00	0,00	37.858,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01748/2022	DC	03947/2022	42407	31/03/2022	13/04/2022	37.582,00	37.582,00	0,00	37.582,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02991/2022 (R)	42250	23/03/2022	13/04/2022	5.785,74	5.785,74	0,00	5.785,74
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02998/2022 (R)	42249	23/03/2022	13/04/2022	5.227,50	5.227,50	0,00	5.227,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02999/2022 (R)	42248	23/03/2022	13/04/2022	3.211,15	3.211,15	0,00	3.211,15
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	03000/2022 (R)	42247	23/03/2022	13/04/2022	5.204,17	5.204,17	0,00	5.204,17
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	03001/2022 (R)	42246	23/03/2022	13/04/2022	5.984,04	5.984,04	0,00	5.984,04
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	03002/2022 (R)	42245	23/03/2022	13/04/2022	2.991,19	2.991,19	0,00	2.991,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	03004/2022 (R)	42242	23/03/2022	13/04/2022	2.667,91	2.667,91	0,00	2.667,91
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	03017/2022 (R)	42244	23/03/2022	13/04/2022	2.991,19	2.991,19	0,00	2.991,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	03018/2022 (R)	42243	23/03/2022	13/04/2022	5.854,06	5.854,06	0,00	5.854,06
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	02806/2022	42241	23/03/2022	13/04/2022	2.546,26	2.546,26	0,00	2.546,26

00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01749/2022	DC	(R) 02808/2022	42259	23/03/2022	13/04/2022	5.514,12	5.514,12	0,00	5.514,12
00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01749/2022	DC	(R) 02811/2022	42260	23/03/2022	13/04/2022	5.695,09	5.695,09	0,00	5.695,09
00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01749/2022	DC	(R) 02812/2022	42257	23/03/2022	13/04/2022	3.237,82	3.237,82	0,00	3.237,82
00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01749/2022	DC	(R) 02813/2022	42256	23/03/2022	13/04/2022	3.232,82	3.232,82	0,00	3.232,82
00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01749/2022	DC	(R) 02815/2022	42255	23/03/2022	13/04/2022	5.789,07	5.789,07	0,00	5.789,07
00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01749/2022	DC	(R) 02816/2022	42253	23/03/2022	13/04/2022	5.770,74	5.770,74	0,00	5.770,74
00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01749/2022	DC	(R) 02817/2022	42254	23/03/2022	13/04/2022	2.893,71	2.893,71	0,00	2.893,71
00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01749/2022	DC	(R) 02818/2022	42251	23/03/2022	13/04/2022	3.222,82	3.222,82	0,00	3.222,82
00003/2019	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01743/2022	DC	(R) 02819/2022	42252	23/03/2022	13/04/2022	3.216,15	3.216,15	0,00	3.216,15
Total Fonte 10 (R\$):								698.627,17	698.627,17	0,00	698.627,17
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\$):								698.627,17	698.627,17	0,00	698.627,17
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01834/2022	DC	02114/2022	56	08/03/2022 27/04/2022	30.544,78	27.139,05	0,00	27.139,05
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01834/2022	DC	00457/2022	2	07/02/2022 27/04/2022	31.502,78	27.990,24	0,00	27.990,24
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								62.047,56	55.129,29	0,00	55.129,29
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								62.047,56	55.129,29	0,00	55.129,29
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	00661/2022	DC	04060/2022	0	04/04/2022 04/04/2022	525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 10 (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01656/2022	DC	03743/2022	178	08/04/2022 06/04/2022	9.940,00	9.443,00	0,00	9.443,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01656/2022	DC	03750/2022	8677	08/04/2022 06/04/2022	22.374,62	22.374,62	0,00	22.374,62
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01656/2022	DC	03660/2022	179	08/04/2022 06/04/2022	990,00	940,50	0,00	940,50
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01656/2022	DC	03679/2022	8678	08/04/2022 06/04/2022	2.593,96	2.593,96	0,00	2.593,96
Total Fonte 10 (R\$):								35.898,58	35.352,08	0,00	35.352,08
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\$):								35.898,58	35.352,08	0,00	35.352,08
20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00112/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01875/2022	DC	03684/2022	18742	11/04/2022 27/04/2022	4.169,65	4.169,65	0,00	4.169,65
Total Fonte 10 (R\$):								4.169,65	4.169,65	0,00	4.169,65
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\$):								4.169,65	4.169,65	0,00	4.169,65
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	01877/2022	DC	03822/2022	1671	14/04/2022 27/04/2022	2.019,00	1.938,64	0,00	1.938,64
Total Fonte 10 (R\$):								2.019,00	1.938,64	0,00	1.938,64
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\$):								2.019,00	1.938,64	0,00	1.938,64
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	01747/2022	DC	05144/2022	9	15/04/2022 13/04/2022	1.802,37	1.802,37	0,00	1.802,37

S/C	300.01 - PESSOAL	10 01659/2022	DC	04793/2022	4	07/04/2022	07/04/2022	971.972,39	971.972,39	0,00	971.972,39	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01414/2022	DC	04071/2022	0	04/04/2022	04/04/2022	321.920,23	321.920,23	0,00	321.920,23	
Total Fonte 10 (R\$):								1.295.694,99	1.295.694,99	0,00	1.295.694,99	
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\$):								1.295.694,99	1.295.694,99	0,00	1.295.694,99	
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 01816/2022	DC	05563/2022	32022		22/04/2022	22/04/2022	265.733,24	265.733,24	0,00	265.733,24
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01770/2022	DC	05367/2022	202203		18/04/2022	18/04/2022	58.360,67	58.360,67	0,00	58.360,67
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01708/2022	DC	04992/2022	882230422		02/05/2022	08/04/2022	630,03	630,03	0,00	630,03
Total Fonte 10 (R\$):								324.723,94	324.723,94	0,00	324.723,94	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								324.723,94	324.723,94	0,00	324.723,94	
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
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01864/2022	DC	04180/2022	439		15/04/2022	29/04/2022	64.506,39	55.056,21	0,00	55.056,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01926/2022	DC	04716/2022	478		11/04/2022	29/04/2022	207.913,05	177.453,79	0,00	177.453,79
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01865/2022	DC	03951/2022	311		18/04/2022	29/04/2022	65.274,51	54.402,33	0,00	54.402,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01861/2022	DC	04863/2022	448		21/04/2022	29/04/2022	8.278,93	6.900,49	0,00	6.900,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01924/2022	DC	04848/2022	446		21/04/2022	29/04/2022	12.430,35	10.356,39	0,00	10.356,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01861/2022	DC	04577/2022	386		21/04/2022	29/04/2022	10.703,18	8.921,10	0,00	8.921,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01861/2022	DC	04561/2022	443		21/04/2022	29/04/2022	6.099,93	5.084,28	0,00	5.084,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01861/2022	DC	04568/2022	442		21/04/2022	29/04/2022	6.506,60	5.423,25	0,00	5.423,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01924/2022	DC	04609/2022	388		21/04/2022	29/04/2022	21.540,61	17.954,10	0,00	17.954,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01861/2022	DC	04603/2022	387		21/04/2022	29/04/2022	8.467,25	7.226,79	0,00	7.226,79
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01840/2022	DC	02399/2022	212		10/03/2022	27/04/2022	1.090.547,62	800.000,00	0,00	800.000,00
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01840/2022	DC	03593/2022	306		08/04/2022	27/04/2022	3.242.765,47	2.667.700,34	0,00	2.667.700,34
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01849/2022	DC	04845/2022	483		06/05/2022	26/04/2022	1.866.726,10	843.246,91	0,00	843.246,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01758/2022	DC	04598/2022	385		21/04/2022	22/04/2022	5.041,01	4.195,30	0,00	4.195,30
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01757/2022	DC	04917/2022	383		14/04/2022	22/04/2022	115.694,58	98.745,32	0,00	98.745,32
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01756/2022	DC	03555/2022	308		11/04/2022	22/04/2022	277.482,05	236.830,94	0,00	236.830,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01758/2022	DC	04541/2022	441		21/04/2022	22/04/2022	7.843,18	6.537,29	0,00	6.537,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01758/2022	DC	04856/2022	447		21/04/2022	22/04/2022	5.473,85	4.561,45	0,00	4.561,45
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01801/2022	DC	04845/2022	483		06/05/2022	20/04/2022	1.866.726,10	250.000,00	0,00	250.000,00
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	03544/2022	307		11/04/2022	13/04/2022	53.536,32	45.693,25	0,00	45.693,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04499/2022	288		08/04/2022	13/04/2022	44.326,15	36.945,85	0,00	36.945,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04479/2022	286		08/04/2022	13/04/2022	24.399,72	20.333,66	0,00	20.333,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04494/2022	289		08/04/2022	13/04/2022	26.026,36	21.689,02	0,00	21.689,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04371/2022	279		08/04/2022	13/04/2022	12.199,86	10.168,58	0,00	10.168,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04377/2022	276		08/04/2022	13/04/2022	49.976,39	41.655,32	0,00	41.655,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04386/2022	277		08/04/2022	13/04/2022	25.213,04	21.015,07	0,00	21.015,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04391/2022	278		08/04/2022	13/04/2022	13.419,85	11.185,44	0,00	11.185,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04396/2022	273		08/04/2022	13/04/2022	11.564,67	9.639,15	0,00	9.639,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04401/2022	272		08/04/2022	13/04/2022	15.259,34	12.712,29	0,00	12.712,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04415/2022	274		08/04/2022	13/04/2022	9.705,38	8.283,55	0,00	8.283,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04504/2022	285		08/04/2022	13/04/2022	51.511,45	42.930,85	0,00	42.930,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04556/2022	444		21/04/2022	13/04/2022	5.693,26	4.745,33	0,00	4.745,33
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01742/2022	DC	04225/2022	440		15/04/2022	13/04/2022	76.623,06	63.565,32	0,00	63.565,32
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	04136/2022	315		08/04/2022	08/04/2022	33.242,19	27.707,37	0,00	27.707,37

00004/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	03996/2022	313	08/04/2022	08/04/2022	59.576,25	50.848,33	0,00	50.848,33
00142/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	03345/2022	303	07/04/2022	08/04/2022	54.146,98	45.131,51	0,00	45.131,51
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	04431/2022	275	08/04/2022	08/04/2022	48.603,11	40.510,69	0,00	40.510,69
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	04445/2022	283	08/04/2022	08/04/2022	15.451,85	12.879,11	0,00	12.879,11
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	04455/2022	281	08/04/2022	08/04/2022	21.787,19	18.155,31	0,00	18.155,31
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	04460/2022	280	08/04/2022	08/04/2022	42.267,77	35.220,18	0,00	35.220,18
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	04465/2022	282	08/04/2022	08/04/2022	14.477,96	12.066,37	0,00	12.066,37
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	04487/2022	287	08/04/2022	08/04/2022	34.566,27	28.807,18	0,00	28.807,18
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	04472/2022	284	08/04/2022	08/04/2022	14.698,57	12.251,25	0,00	12.251,25
00144/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	03942/2022	304	08/04/2022	08/04/2022	28.523,70	23.774,50	0,00	23.774,50
00142/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01681/2022	DC	03452/2022	302	08/04/2022	08/04/2022	50.722,97	42.277,60	0,00	42.277,60
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01699/2022	DC	04845/2022	483	06/05/2022	07/04/2022	1.866.726,10	500.000,00	0,00	500.000,00
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01638/2022	DC	04527/2022	298	08/04/2022	04/04/2022	113.962,98	97.267,41	0,00	97.267,41
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01638/2022	DC	03219/2022	299	04/04/2022	04/04/2022	66.485,39	56.745,28	0,00	56.745,28
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01641/2022	DC	03380/2022	301	06/04/2022	04/04/2022	59.168,81	49.307,21	0,00	49.307,21
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01639/2022	DC	03277/2022 (R)	291	04/04/2022	04/04/2022	190.606,94	162.683,02	0,00	162.683,02
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01640/2022	DC	02841/2022	268	23/03/2022	04/04/2022	164.478,12	140.382,08	0,00	140.382,08
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01512/2022	DC	02830/2022	270	23/03/2022	01/04/2022	77.251,21	65.933,90	0,00	65.933,90
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01511/2022	DC	02556/2022	215	16/03/2022	01/04/2022	52.165,22	43.475,75	0,00	43.475,75
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01510/2022	DC	02074/2022	193	11/03/2022	01/04/2022	51.177,42	42.656,39	0,00	42.656,39
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01510/2022	DC	02648/2022	213	21/03/2022	01/04/2022	111.296,56	94.991,60	0,00	94.991,60
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01513/2022	DC	02840/2022	269	23/03/2022	01/04/2022	43.490,01	36.248,92	0,00	36.248,92
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01512/2022	DC	03179/2022	271	24/03/2022	01/04/2022	52.244,36	44.590,56	0,00	44.590,56
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01510/2022	DC	03234/2022	300	06/04/2022	01/04/2022	25.709,92	21.419,21	0,00	21.419,21
Total Fonte 10 (R\$):								4.344.931,23	3.686.106,33	0,00	3.686.106,33
Total Fonte 20 (R\$):								4.523.920,03	3.630.383,36	0,00	3.630.383,36
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.868.851,26	7.316.489,69	0,00	7.316.489,69
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	01227/2022	DC	04061/2022	0	04/04/2022 04/04/2022	7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97
Total Fonte 10 (R\$):								7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97
391.567.457-53 CARLOS ALBERTO COUTINHO											
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	01958/2022	CH	05746/2022	50917	29/04/2022 29/04/2022	22.595,63	17.251,19	0,00	17.251,19
Total Fonte 10 (R\$):								22.595,63	17.251,19	0,00	17.251,19
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								22.595,63	17.251,19	0,00	17.251,19
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	01381/2022	DC	04773/2022	3	06/04/2022 06/04/2022	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
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	01833/2022	DC	05385/2022	143954	22/04/2022 25/04/2022	107.311,06	107.311,06	0,00	107.311,06
Total Fonte 10 (R\$):								107.311,06	107.311,06	0,00	107.311,06
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\$):	107.311,06	107.311,06	0,00 107.311,06
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01736/2022	DC	05002/2022	988644	18/04/2022 18/04/2022	53.235,68	53.235,68	0,00 53.235,68
							Total Fonte 10 (R\$):	53.235,68	53.235,68	0,00 53.235,68
							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\$):	53.235,68	53.235,68	0,00 53.235,68
556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01684/2022	DC	04775/2022	3	06/04/2022 06/04/2022	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
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	01517/2022	DC	04240/2022	361023073	15/04/2022 13/04/2022	6.700,29	6.700,29	0,00 6.700,29
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2022	DC	04246/2022	210030869	15/04/2022 13/04/2022	4.231,58	4.231,58	0,00 4.231,58
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2022	DC	04651/2022	401031171226	15/04/2022 13/04/2022	1.621,80	1.621,80	0,00 1.621,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2022	DC	04652/2022	963033171225	15/04/2022 13/04/2022	1.943,80	1.943,80	0,00 1.943,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2022	DC	04657/2022	803033171225	15/04/2022 13/04/2022	19.132,45	19.132,45	0,00 19.132,45
							Total Fonte 10 (R\$):	33.629,92	33.629,92	0,00 33.629,92
							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\$):	33.629,92	33.629,92	0,00 33.629,92
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	01686/2022	DC	04761/2022	3	06/04/2022 06/04/2022	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
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	01765/2022	DC	05269/2022	125374456	26/04/2022 26/04/2022	100.122,70	100.122,70	0,00 100.122,70
							Total Fonte 10 (R\$):	100.122,70	100.122,70	0,00 100.122,70
							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\$):	100.122,70	100.122,70	0,00 100.122,70
15.613.813/0001-24 COHIDRO										
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01622/2022	DC	04338/2022	6	11/04/2022 04/04/2022	12.866,31	11.624,71	0,00 11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01622/2022	DC	04341/2022	8	11/04/2022 04/04/2022	12.866,31	11.624,71	0,00 11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01622/2022	DC	03950/2022	7	11/04/2022 04/04/2022	104.100,14	94.050,52	0,00 94.050,52
							Total Fonte 10 (R\$):	129.832,76	117.299,94	0,00 117.299,94
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00 0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00 0,00
							Total (R\$):	129.832,76	117.299,94	0,00 117.299,94
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	01745/2022	DC	04206/2022 (R)	1380	22/04/2022 13/04/2022	3.357,00	3.357,00	0,00 3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01745/2022	DC	04249/2022	1381	22/04/2022 13/04/2022	10.071,30	10.071,30	0,00 10.071,30
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01745/2022	DC	04250/2022 (R)	1382	21/04/2022 13/04/2022	2.517,75	2.517,75	0,00 2.517,75
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01745/2022	DC	04642/2022	1383	29/04/2022 13/04/2022	13.428,40	13.428,40	0,00 13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01745/2022	DC	01087/2022	1371	21/03/2022 13/04/2022	10.071,30	10.071,30	0,00 10.071,30
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01745/2022	DC	03692/2022 (R)	1378	25/03/2022 13/04/2022	3.357,00	3.357,00	0,00 3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01745/2022	DC	04120/2022	1379	20/04/2022 13/04/2022	13.428,40	13.428,40	0,00 13.428,40
							Total Fonte 10 (R\$):	56.231,15	56.231,15	0,00 56.231,15
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00 0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	56.231,15	56.231,15	0,00	56.231,15
13.146.642/0001-45 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01750/2022	DC	05148/2022	2	13/04/2022	13/04/2022	13.820,64	13.820,64	0,00	13.820,64
								Total Fonte 10 (R\$):	13.820,64	13.820,64	0,00	13.820,64
								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\$):	13.820,64	13.820,64	0,00	13.820,64
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	01899/2022	DC	05862/2022	0	29/04/2022	28/04/2022	89.759,51	89.663,51	0,00	89.663,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01909/2022	CH	05529/2022	0	28/04/2022	28/04/2022	175.114,56	544,87	0,00	544,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01910/2022	CH	05529/2022	0	28/04/2022	28/04/2022	175.114,56	1.405,00	0,00	1.405,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01911/2022	CH	05529/2022	0	28/04/2022	28/04/2022	175.114,56	736,67	0,00	736,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01906/2022	DC	05529/2022	0	28/04/2022	28/04/2022	175.114,56	95.704,32	0,00	95.704,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01907/2022	DC	05529/2022	0	28/04/2022	28/04/2022	175.114,56	18.250,43	0,00	18.250,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01908/2022	DC	05529/2022	0	28/04/2022	28/04/2022	175.114,56	37.660,48	0,00	37.660,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01985/2022	DC	05529/2022	0	28/04/2022	28/04/2022	175.114,56	20.812,79	-20.812,79	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01852/2022	DC	05769/2022	0	27/04/2022	27/04/2022	1.255.534,86	504.637,45	0,00	504.637,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01855/2022	DC	05769/2022	0	27/04/2022	27/04/2022	1.255.534,86	185.549,27	0,00	185.549,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01856/2022	DC	05769/2022	0	27/04/2022	27/04/2022	1.255.534,86	369.557,89	0,00	369.557,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01851/2022	DC	05771/2022	0	27/04/2022	27/04/2022	4.368,85	4.368,85	0,00	4.368,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01805/2022	DC	05528/2022	0	22/04/2022	22/04/2022	13.805.467,34	4.368.132,98	0,00	4.368.132,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01806/2022	DC	05528/2022	0	22/04/2022	22/04/2022	13.805.467,34	1.622.725,58	0,00	1.622.725,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01807/2022	DC	05528/2022	0	22/04/2022	22/04/2022	13.805.467,34	2.435.039,19	0,00	2.435.039,19
								Total Fonte 10 (R\$):	15.330.245,12	9.754.789,28	-20.812,79	9.733.976,49
								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\$):	15.330.245,12	9.754.789,28	-20.812,79	9.733.976,49
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	01947/2022	DC	05765/2022	976	20/05/2022	28/04/2022	5.130,00	4.873,50	0,00	4.873,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01947/2022	DC	05823/2022	964	25/05/2022	28/04/2022	10.176,00	10.074,24	0,00	10.074,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01947/2022	DC	05908/2022	966	26/05/2022	28/04/2022	15.000,00	14.850,00	0,00	14.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01947/2022	DC	06015/2022	869	20/05/2022	28/04/2022	5.074,50	5.023,75	0,00	5.023,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01947/2022	DC	05638/2022	979	20/05/2022	28/04/2022	5.130,00	4.873,50	0,00	4.873,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01826/2022	DC	05454/2022	858	03/05/2022	20/04/2022	8.010,00	7.929,90	0,00	7.929,90
								Total Fonte 10 (R\$):	48.520,50	47.624,89	0,00	47.624,89
								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\$):	48.520,50	47.624,89	0,00	47.624,89
13.859.951/0001-62 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00196/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01941/2022	DC	03828/2022	2434	07/04/2022	29/04/2022	12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00
								Total Fonte 10 (R\$):	12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01649/2022	DC	03903/2022	880	08/04/2022	06/04/2022	29.337,40	26.066,28	0,00	26.066,28
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01648/2022	DC	03520/2022	878	08/04/2022	06/04/2022	87.362,92	77.621,96	0,00	77.621,96
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01648/2022	DC	03673/2022 (R)	879	08/04/2022	06/04/2022	7.583,10	6.737,58	0,00	6.737,58
								Total Fonte 10 (R\$):	124.283,42	110.425,82	0,00	110.425,82
								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\$):	124.283,42	110.425,82	0,00	110.425,82
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	10	01650/2022	DC	03493/2022	1540	01/04/2022	06/04/2022	7.496,32	7.496,32	0,00	7.496,32

00121/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01650/2022	DC	03495/2022	1541	01/04/2022	06/04/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00121/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01650/2022	DC	03525/2022	1542	08/04/2022	06/04/2022	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01650/2022	DC	03588/2022	1543	08/04/2022	06/04/2022	3.990,47	3.990,47	0,00	3.990,47
00121/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01650/2022	DC	03612/2022	1544	08/04/2022	06/04/2022	9.675,53	9.675,53	0,00	9.675,53
00121/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01650/2022	DC	03636/2022	1545	08/04/2022	06/04/2022	16.624,24	16.624,24	0,00	16.624,24
00121/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01650/2022	DC	04625/2022	1556	02/05/2022	06/04/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								127.452,56	127.452,56	0,00	127.452,56
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\$):								127.452,56	127.452,56	0,00	127.452,56
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - 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	01227/2022	DC	04073/2022	0	04/04/2022 04/04/2022	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	01895/2022	DC	05842/2022	8202431320	05/05/2022 28/04/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01736/2022	DC	05034/2022	8202407967	15/04/2022 18/04/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
Total Fonte 10 (R\$):								467,88	467,88	0,00	467,88
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\$):								467,88	467,88	0,00	467,88
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01946/2022	DC	03934/2022	36818	08/04/2022 29/04/2022	9.867,00	9.867,00	0,00	9.867,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.867,00	9.867,00	0,00	9.867,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.867,00	9.867,00	0,00	9.867,00
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	01667/2022	DC	04131/2022	1981	05/04/2022 06/04/2022	37.680,70	29.646,71	0,00	29.646,71
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01667/2022	DC	04138/2022	1988	05/04/2022 06/04/2022	2.046,81	1.603,68	0,00	1.603,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01667/2022	DC	04143/2022	1987	05/04/2022 06/04/2022	3.273,60	2.564,85	0,00	2.564,85
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01667/2022	DC	03991/2022	1973	05/04/2022 06/04/2022	7.536,14	6.010,63	0,00	6.010,63
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01667/2022	DC	04126/2022	1975	05/04/2022 06/04/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
Total Fonte 10 (R\$):								54.305,32	42.774,20	0,00	42.774,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								54.305,32	42.774,20	0,00	42.774,20
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	01811/2022	DC	05548/2022	0	28/04/2022 22/04/2022	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01289/2022	DC	03307/2022	64	01/04/2022 01/04/2022	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 01688/2022	DC	04763/2022	3	06/04/2022	06/04/2022	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
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES											
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 01844/2022	DC	05654/2022		25910800	10/05/2022 26/04/2022	104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 10 (R\$):								104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								104,13	104,13	0,00	104,13
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 01691/2022	DC	04757/2022		6	11/04/2022 11/04/2022	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 01643/2022	DC	04658/2022		38526	05/04/2022 05/04/2022	3.975,10	3.975,10	0,00	3.975,10
Total Fonte 10 (R\$):								3.975,10	3.975,10	0,00	3.975,10
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.975,10	3.975,10	0,00	3.975,10
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01655/2022	DC	05057/2022		102	11/04/2022 18/04/2022	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00287/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01884/2022	DC	03681/2022		512177	08/04/2022 27/04/2022	1.344,60	1.344,60	0,00	1.344,60
OD01751/2021	300.03 - MATERIAIS	10 01884/2022	DC	03833/2022		509466	06/04/2022 27/04/2022	800,00	800,00	0,00	800,00
OD01497/2021	300.03 - MATERIAIS	10 01884/2022	DC	03827/2022		509465	06/04/2022 27/04/2022	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.184,60	3.184,60	0,00	3.184,60
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\$):								3.184,60	3.184,60	0,00	3.184,60
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01915/2022	DC	05927/2022		32	29/04/2022 29/04/2022	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 10 (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01380/2022	DC	04790/2022		3	06/04/2022 06/04/2022	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											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01885/2022	DC	04524/2022		526	15/04/2022 27/04/2022	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												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01578/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01950/2022	DC	03842/2022	40933	13/04/2022 29/04/2022	1.735,60	1.735,60	0,00	1.735,60	
OD01258/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01950/2022	DC	03879/2022	40932	13/04/2022 29/04/2022	685,80	685,80	0,00	685,80	
OD00327/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01950/2022	DC	03901/2022	40930	13/04/2022 29/04/2022	12.740,29	12.740,29	0,00	12.740,29	
OD00977/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01950/2022	DC	03775/2022	40937	14/04/2022 29/04/2022	650,34	650,34	0,00	650,34	
OD01528/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01950/2022	DC	03773/2022	40938	14/04/2022 29/04/2022	653,00	653,00	0,00	653,00	
OD01026/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01950/2022	DC	03881/2022	40931	13/04/2022 29/04/2022	792,90	792,90	0,00	792,90	
Total Fonte 10 (R\$):								17.257,93	17.257,93	0,00	17.257,93	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								17.257,93	17.257,93	0,00	17.257,93	
30.850.964/0001-90 EMANUEL PRADO DE OLIVEIRA 05023074552												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01306/2022	DC	04717/2022	3	11/04/2022 11/04/2022	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
Total Fonte 10 (R\$):								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
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\$):								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01646/2022	DC	04174/2022	4	11/04/2022 06/04/2022	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	
13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE												
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	01937/2022	DC	03771/2022	8897	14/04/2022 29/04/2022	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
Total Fonte 10 (R\$):								3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01737/2022	DC	05275/2022	7848907	02/05/2022 29/04/2022	3.807.346,57	3.807.346,57	0,00	3.807.346,57	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01761/2022	DC	05272/2022	7858448	26/04/2022 26/04/2022	1.048.676,72	1.048.676,72	0,00	1.048.676,72	
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01720/2022	DC	04990/2022	7841785	18/04/2022 18/04/2022	1.388.781,76	1.388.781,76	0,00	1.388.781,76	
Total Fonte 10 (R\$):								6.244.805,05	6.244.805,05	0,00	6.244.805,05	
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\$):								6.244.805,05	6.244.805,05	0,00	6.244.805,05	
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01725/2022	DC	02787/2022	2706	05/04/2022 11/04/2022	311.200,00	292.061,20	0,00	292.061,20	
Total Fonte 10 (R\$):								311.200,00	292.061,20	0,00	292.061,20	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								311.200,00	292.061,20	0,00	292.061,20	
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	01605/2022	DC	03255/2022	4967	11/04/2022 01/04/2022	47.443,70	39.544,32	0,00	39.544,32	
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01604/2022	DC	02854/2022	4834	18/03/2022 01/04/2022	17.500,00	14.586,25	0,00	14.586,25	
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01605/2022	DC	03260/2022 (R)	4968	11/04/2022 01/04/2022	10.575,20	8.814,42	0,00	8.814,42	
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01601/2022	DC	04004/2022	5140	11/04/2022 01/04/2022	11.550,00	9.626,92	0,00	9.626,92	
Total Fonte 10 (R\$):								87.068,90	72.571,91	0,00	72.571,91	
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\$):								87.068,90	72.571,91	0,00	72.571,91	
126.929.055-04 ERISVALDO NUNES DA SILVA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01457/2022	DC	03982/2022	17814	23/03/2022 22/04/2022	268.429,79	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								268.429,79	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								268.429,79	100.000,00	0,00	100.000,00
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01663/2022	DC	04223/2022	5669	29/03/2022 06/04/2022	12.573,60	11.800,32	0,00	11.800,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01665/2022	DC	04274/2022	90	31/03/2022 06/04/2022	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								20.973,60	20.200,32	0,00	20.200,32
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\$):								20.973,60	20.200,32	0,00	20.200,32
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01802/2022	DC	04357/2022	9	18/04/2022 20/04/2022	26.385,08	24.089,58	0,00	24.089,58
Total Fonte 10 (R\$):								26.385,08	24.089,58	0,00	24.089,58
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\$):								26.385,08	24.089,58	0,00	24.089,58
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00164/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01282/2022	DC	04493/2022	3	04/04/2022 04/04/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01382/2022	DC	04758/2022	6	11/04/2022 11/04/2022	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	01719/2022	DC	04868/2022	97	12/04/2022 12/04/2022	2.879,70	2.879,70	0,00	2.879,70
Total Fonte 10 (R\$):								2.879,70	2.879,70	0,00	2.879,70
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\$):								2.879,70	2.879,70	0,00	2.879,70
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01919/2022	DC	05931/2022	35	29/04/2022 29/04/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):								1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
14.438.108/0001-75 FLOWMETRICS INSTRUMENTOS E SISTEMAS DO BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00286/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01948/2022	DC	03532/2022	2711	11/04/2022 29/04/2022	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	01618/2022	DC	03911/2022	462	08/04/2022 05/04/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	02353/2022	332	11/03/2022 05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03145/2022	319	18/03/2022 05/04/2022	10.682,45	8.360,90	0,00	8.360,90

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	04026/2022	475	08/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	04028/2022	468	08/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03475/2022	479	08/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03630/2022	480	08/04/2022	05/04/2022	172.782,38	135.375,00	0,00	135.375,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	02561/2022	318	11/03/2022	05/04/2022	18.688,02	14.637,32	0,00	14.637,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03638/2022	461	08/04/2022	05/04/2022	262.707,52	205.831,32	0,00	205.831,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	02655/2022	338	11/03/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	02645/2022	337	11/03/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03844/2022	466	08/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03643/2022	474	08/04/2022	05/04/2022	226.801,32	177.698,83	0,00	177.698,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03654/2022	463	08/04/2022	05/04/2022	29.690,86	23.262,79	0,00	23.262,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03667/2022	484	08/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.366,21	0,00	8.366,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03674/2022	464	08/04/2022	05/04/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03697/2022	472	08/04/2022	05/04/2022	21.364,90	17.166,69	0,00	17.166,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03850/2022	469	08/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03855/2022	473	08/04/2022	05/04/2022	21.364,90	16.729,39	0,00	16.729,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03867/2022	470	08/04/2022	05/04/2022	26.693,59	20.910,46	0,00	20.910,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03880/2022	482	08/04/2022	05/04/2022	8.005,57	6.268,53	0,00	6.268,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03896/2022	481	08/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03430/2022	477	08/04/2022	05/04/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03153/2022	336	07/04/2022	05/04/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03418/2022	471	08/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03959/2022	465	08/04/2022	05/04/2022	18.688,02	14.637,32	0,00	14.637,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03902/2022	485	08/04/2022	05/04/2022	18.688,02	14.642,17	0,00	14.642,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	04156/2022	486	08/04/2022	05/04/2022	29.370,47	23.011,78	0,00	23.011,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03465/2022	483	08/04/2022	05/04/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03441/2022	476	08/04/2022	05/04/2022	48.058,49	37.653,85	0,00	37.653,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01618/2022	DC	03453/2022	478	20/04/2022	05/04/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
Total Fonte 10 (R\$):									1.140.569,77	894.024,36	0,00	894.024,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.140.569,77	894.024,36	0,00	894.024,36

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00028/2022	DC	03226/2022	59	01/04/2022	01/04/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00

05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01886/2022	DC	04945/2022	20014	25/04/2022	27/04/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01886/2022	DC	04949/2022 (R)	20016	25/04/2022	27/04/2022	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

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	01674/2022	DC	04659/2022	680	08/04/2022	08/04/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01674/2022	DC	04660/2022	679	08/04/2022	08/04/2022	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01674/2022	DC	04661/2022	684	08/04/2022	08/04/2022	868,20	868,20	0,00	868,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01675/2022	DC	04662/2022	674	08/04/2022	08/04/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01674/2022	DC	04663/2022	681	08/04/2022	08/04/2022	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01674/2022	DC	04666/2022	678	08/04/2022	08/04/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
Total Fonte 10 (R\$):									4.746,93	4.746,93	0,00	4.746,93

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.746,93	4.746,93	0,00	4.746,93
11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01949/2022	DC	04441/2022	13491	13/04/2022 29/04/2022		957,00	957,00	0,00	957,00
00109/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01949/2022	DC	05141/2022	13197	26/04/2022 29/04/2022		8.320,20	8.320,20	0,00	8.320,20
							Total Fonte 10 (R\$):		9.277,20	9.277,20	0,00	9.277,20
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		9.277,20	9.277,20	0,00	9.277,20
00.602.985/0001-25 GE INFORMATICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01887/2022	DC	04698/2022	112	25/04/2022 27/04/2022		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
588.092.955-87 GENIVALDO PEREIRA DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01611/2022	CH	04618/2022	28177	01/04/2022 01/04/2022		72.680,90	70.218,65	0,00	70.218,65
							Total Fonte 10 (R\$):		72.680,90	70.218,65	0,00	70.218,65
							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\$):		72.680,90	70.218,65	0,00	70.218,65
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01602/2022	DC	02699/2022	27	22/03/2022 01/04/2022		21.296,55	20.293,70	0,00	20.293,70
							Total Fonte 10 (R\$):		21.296,55	20.293,70	0,00	20.293,70
							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\$):		21.296,55	20.293,70	0,00	20.293,70
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	01581/2022	DC	05224/2022	110	14/04/2022 18/04/2022		900,00	900,00	0,00	900,00
							Total Fonte 10 (R\$):		900,00	900,00	0,00	900,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		900,00	900,00	0,00	900,00
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01918/2022	DC	05930/2022	34	29/04/2022 29/04/2022		1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
							Total Fonte 10 (R\$):		1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01750/2022	DC	05095/2022	3	12/04/2022 13/04/2022		937,37	937,37	0,00	937,37
							Total Fonte 10 (R\$):		937,37	937,37	0,00	937,37
							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\$):		937,37	937,37	0,00	937,37
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01889/2022	DC	05062/2022	6	15/04/2022 27/04/2022		5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
							Total Fonte 10 (R\$):		5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01731/2022	DC	04262/2022	16	22/04/2022	11/04/2022	91.834,19	83.018,10	0,00	83.018,10
Total Fonte 10 (R\$):									91.834,19	83.018,10	0,00	83.018,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									91.834,19	83.018,10	0,00	83.018,10
311.906.345-20 HELIO HENRIQUE DE A. MACHADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01464/2022	DC	04040/2022	17871	23/03/2022	22/04/2022	460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00
27.381.767/0002-45 HENFER SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00158/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01888/2022	DC	03925/2022	362	15/04/2022	27/04/2022	2.146,96	2.146,96	0,00	2.146,96
OD00100/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01888/2022	DC	03945/2022	361	15/04/2022	27/04/2022	3.196,60	3.196,60	0,00	3.196,60
Total Fonte 10 (R\$):									5.343,56	5.343,56	0,00	5.343,56
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\$):									5.343,56	5.343,56	0,00	5.343,56
06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01624/2022	DC	02385/2022	5451	10/03/2022	04/04/2022	169.561,83	169.561,83	0,00	169.561,83
00145/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01624/2022	DC	03061/2022	5524	05/04/2022	04/04/2022	169.561,83	169.561,83	0,00	169.561,83
00146/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01623/2022	DC	00466/2022	5405	03/02/2022	04/04/2022	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									415.623,66	415.623,66	0,00	415.623,66
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\$):									415.623,66	415.623,66	0,00	415.623,66
07.467.091/0001-19 HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01803/2022	DC	05490/2022 (R)	62	12/05/2022	26/04/2022	128.253,65	111.708,93	0,00	111.708,93
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01715/2022	DC	05001/2022	59	06/05/2022	08/04/2022	98.327,95	85.643,64	0,00	85.643,64
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01714/2022	DC	04996/2022	60	29/04/2022	08/04/2022	77.384,85	68.949,89	0,00	68.949,89
Total Fonte 10 (R\$):									303.966,45	266.302,46	0,00	266.302,46
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\$):									303.966,45	266.302,46	0,00	266.302,46
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01809/2022	DC	05270/2022	6	19/05/2022	22/04/2022	305.671,49	296.148,59	0,00	296.148,59
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01711/2022	DC	03019/2022	1	01/04/2022	08/04/2022	136.282,32	132.104,81	0,00	132.104,81
Total Fonte 10 (R\$):									441.953,81	428.253,40	0,00	428.253,40
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\$):									441.953,81	428.253,40	0,00	428.253,40
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	01693/2022	DC	04715/2022	48	08/04/2022	08/04/2022	41.618,09	41.618,09	0,00	41.618,09
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01693/2022	DC	04732/2022 (R)	49	08/04/2022	08/04/2022	6.779,58	6.779,58	0,00	6.779,58
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01456/2022	DC	04518/2022	44	08/04/2022	06/04/2022	41.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01652/2022	DC	04519/2022 (R)	45	08/04/2022	06/04/2022	13.574,70	13.574,70	0,00	13.574,70
Total Fonte 10 (R\$):									103.472,37	103.472,37	0,00	103.472,37
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\$):									103.472,37	103.472,37	0,00	103.472,37
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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01912/2022	DC	05923/2022	294104126000612080	05/05/2022	28/04/2022	207,34	207,34	0,00	207,34

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01850/2022	DC	05689/2022	116	28/04/2022	26/04/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	
Total Fonte 10 (R\$):								1.947,10	1.947,10	0,00	1.947,10	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.947,10	1.947,10	0,00	1.947,10	
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04557/2022		444	20/04/2022	20/04/2022	313,13	313,13	0,00	313,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04505/2022		285	20/04/2022	20/04/2022	2.833,13	2.833,13	0,00	2.833,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04542/2022		441	20/04/2022	20/04/2022	431,37	431,37	0,00	431,37
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03211/2022		40	20/04/2022	20/04/2022	1.908,86	1.908,86	0,00	1.908,86
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01444/2022	DC	03568/2022		39	20/04/2022	20/04/2022	2.390,99	2.390,99	0,00	2.390,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03961/2022		465	20/04/2022	20/04/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03439/2022 (R)		294	20/04/2022	20/04/2022	7.377,68	7.377,68	0,00	7.377,68
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03413/2022 (R)		292	20/04/2022	20/04/2022	10.816,37	10.816,37	0,00	10.816,37
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03422/2022 (R)		293	20/04/2022	20/04/2022	12.200,75	12.200,75	0,00	12.200,75
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03280/2022 (R)		291	20/04/2022	20/04/2022	10.483,38	10.483,38	0,00	10.483,38
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03340/2022 (R)		295	20/04/2022	20/04/2022	9.727,19	9.727,19	0,00	9.727,19
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03406/2022 (R)		290	20/04/2022	20/04/2022	12.476,40	12.476,40	0,00	12.476,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03425/2022		471	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03432/2022		477	20/04/2022	20/04/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04289/2022		304	20/04/2022	20/04/2022	1.738,95	1.738,95	0,00	1.738,95
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04182/2022		439	20/04/2022	20/04/2022	3.547,85	3.547,85	0,00	3.547,85
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03917/2022		30	20/04/2022	20/04/2022	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03920/2022		29	20/04/2022	20/04/2022	742,50	742,50	0,00	742,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03923/2022		26	20/04/2022	20/04/2022	770,00	770,00	0,00	770,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04278/2022		302	20/04/2022	20/04/2022	1.739,47	1.739,47	0,00	1.739,47
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04269/2022		303	20/04/2022	20/04/2022	739,67	739,67	0,00	739,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04217/2022		305	20/04/2022	20/04/2022	556,02	556,02	0,00	556,02
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03998/2022		313	20/04/2022	20/04/2022	3.276,69	3.276,69	0,00	3.276,69
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04187/2022		315	20/04/2022	20/04/2022	1.828,32	1.828,32	0,00	1.828,32
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04227/2022		440	20/04/2022	20/04/2022	4.214,27	4.214,27	0,00	4.214,27
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03595/2022		306	20/04/2022	20/04/2022	178.352,10	178.352,10	0,00	178.352,10
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	04549/2022 (R)		314	20/04/2022	20/04/2022	29.751,26	29.751,26	0,00	29.751,26
00084/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01444/2022	DC	04516/2022		33	20/04/2022	20/04/2022	3.568,59	3.568,59	0,00	3.568,59
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03953/2022		311	20/04/2022	20/04/2022	3.590,10	3.590,10	0,00	3.590,10
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03257/2022		4967	20/04/2022	20/04/2022	2.609,40	2.609,40	0,00	2.609,40
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	04735/2022		103	20/04/2022	20/04/2022	124,50	124,50	0,00	124,50
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE	20 01702/2022	DC	04737/2022		102	20/04/2022	20/04/2022	18.065,08	18.065,08	0,00	18.065,08

00149/2018	OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	04739/2022	104	20/04/2022	20/04/2022	7.842,97	7.842,97	0,00	7.842,97
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03817/2022 (R)	77	20/04/2022	20/04/2022	268,06	268,06	0,00	268,06
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03804/2022 (R)	76	20/04/2022	20/04/2022	515,60	515,60	0,00	515,60
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03813/2022 (R)	78	20/04/2022	20/04/2022	2.715,50	2.715,50	0,00	2.715,50
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03348/2022	303	20/04/2022	20/04/2022	2.978,08	2.978,08	0,00	2.978,08
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03485/2022	2416	20/04/2022	20/04/2022	812,36	812,36	0,00	812,36
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03540/2022	2415	20/04/2022	20/04/2022	53.396,99	53.396,99	0,00	53.396,99
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04933/2022	32	20/04/2022	20/04/2022	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03928/2022	28	20/04/2022	20/04/2022	1.457,50	1.457,50	0,00	1.457,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03932/2022	27	20/04/2022	20/04/2022	893,75	893,75	0,00	893,75
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03073/2022	41	20/04/2022	20/04/2022	6.801,01	6.801,01	0,00	6.801,01
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03271/2022	34	18/04/2022	20/04/2022	52.938,16	52.938,16	0,00	52.938,16
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04707/2022	279	20/04/2022	20/04/2022	476,00	476,00	0,00	476,00
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04702/2022	278	20/04/2022	20/04/2022	1.909,34	1.909,34	0,00	1.909,34
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04591/2022	8	20/04/2022	20/04/2022	3.627,94	3.627,94	0,00	3.627,94
00153/2015	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01702/2022	DC	03336/2022 (R)	2408	20/04/2022	20/04/2022	20.841,42	20.841,42	0,00	20.841,42
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03760/2022 (R)	328	20/04/2022	20/04/2022	13.141,49	13.141,49	0,00	13.141,49
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04047/2022	304	20/04/2022	20/04/2022	1.568,80	1.568,80	0,00	1.568,80
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03560/2022	308	20/04/2022	20/04/2022	15.261,51	15.261,51	0,00	15.261,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04157/2022	486	20/04/2022	20/04/2022	3.230,75	3.230,75	0,00	3.230,75
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03262/2022 (R)	4968	20/04/2022	20/04/2022	581,64	581,64	0,00	581,64
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04770/2022	466	20/04/2022	20/04/2022	6.916,05	6.916,05	0,00	6.916,05
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04452/2022	9	20/04/2022	20/04/2022	11.626,77	11.626,77	0,00	11.626,77
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01444/2022	DC	04529/2022	298	20/04/2022	20/04/2022	6.267,96	6.267,96	0,00	6.267,96
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01444/2022	DC	03221/2022	299	20/04/2022	20/04/2022	3.656,70	3.656,70	0,00	3.656,70
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03290/2022	249	20/04/2022	20/04/2022	30.767,00	30.767,00	0,00	30.767,00
00048/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04358/2022	9	20/04/2022	20/04/2022	1.451,18	1.451,18	0,00	1.451,18
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03889/2022	31	20/04/2022	20/04/2022	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04392/2022	278	20/04/2022	20/04/2022	738,09	738,09	0,00	738,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04387/2022	277	20/04/2022	20/04/2022	1.386,72	1.386,72	0,00	1.386,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04378/2022	276	20/04/2022	20/04/2022	2.748,70	2.748,70	0,00	2.748,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04372/2022	279	20/04/2022	20/04/2022	670,99	670,99	0,00	670,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04466/2022	282	20/04/2022	20/04/2022	796,29	796,29	0,00	796,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04461/2022	280	20/04/2022	20/04/2022	2.324,73	2.324,73	0,00	2.324,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04456/2022	281	20/04/2022	20/04/2022	1.198,30	1.198,30	0,00	1.198,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04446/2022	283	20/04/2022	20/04/2022	849,85	849,85	0,00	849,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04432/2022	275	20/04/2022	20/04/2022	2.673,17	2.673,17	0,00	2.673,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04416/2022	274	20/04/2022	20/04/2022	533,80	533,80	0,00	533,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04402/2022	272	20/04/2022	20/04/2022	839,26	839,26	0,00	839,26

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04397/2022	273	20/04/2022	20/04/2022	636,06	636,06	0,00	636,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04473/2022	284	20/04/2022	20/04/2022	808,42	808,42	0,00	808,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04480/2022	286	20/04/2022	20/04/2022	1.341,98	1.341,98	0,00	1.341,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04488/2022	287	20/04/2022	20/04/2022	1.901,14	1.901,14	0,00	1.901,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04495/2022	289	20/04/2022	20/04/2022	1.431,45	1.431,45	0,00	1.431,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04500/2022	288	20/04/2022	20/04/2022	2.437,94	2.437,94	0,00	2.437,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04858/2022	447	20/04/2022	20/04/2022	301,06	301,06	0,00	301,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04900/2022	390	20/04/2022	20/04/2022	1.051,22	1.051,22	0,00	1.051,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04849/2022	446	20/04/2022	20/04/2022	683,67	683,67	0,00	683,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04886/2022	391	20/04/2022	20/04/2022	1.183,92	1.183,92	0,00	1.183,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04891/2022	393	20/04/2022	20/04/2022	603,89	603,89	0,00	603,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04615/2022	445	20/04/2022	20/04/2022	1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04864/2022	448	20/04/2022	20/04/2022	455,34	455,34	0,00	455,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04870/2022	449	20/04/2022	20/04/2022	563,55	563,55	0,00	563,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04875/2022	392	20/04/2022	20/04/2022	1.476,18	1.476,18	0,00	1.476,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04880/2022	389	20/04/2022	20/04/2022	1.460,23	1.460,23	0,00	1.460,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04266/2022	16	20/04/2022	20/04/2022	6.061,06	6.061,06	0,00	6.061,06
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04294/2022	301	20/04/2022	20/04/2022	11.411,15	11.411,15	0,00	11.411,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04510/2022	306	20/04/2022	20/04/2022	1.973,89	1.973,89	0,00	1.973,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03458/2022	478	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03443/2022	476	20/04/2022	20/04/2022	5.286,43	5.286,43	0,00	5.286,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03467/2022	483	20/04/2022	20/04/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04722/2022	467	20/04/2022	20/04/2022	7.636,57	7.636,57	0,00	7.636,57
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	04688/2022	100	20/04/2022	20/04/2022	8.196,49	8.196,49	0,00	8.196,49
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03821/2022 (R)	75	20/04/2022	20/04/2022	127,83	127,83	0,00	127,83
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03826/2022 (R)	74	20/04/2022	20/04/2022	5.506,67	5.506,67	0,00	5.506,67
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	04685/2022	99	20/04/2022	20/04/2022	5.757,97	5.757,97	0,00	5.757,97
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03746/2022	22	20/04/2022	20/04/2022	796,69	796,69	0,00	796,69
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03469/2022	17	20/04/2022	20/04/2022	10.433,76	10.433,76	0,00	10.433,76
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03482/2022 (R)	18	20/04/2022	20/04/2022	2.040,84	2.040,84	0,00	2.040,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04579/2022	386	20/04/2022	20/04/2022	588,67	588,67	0,00	588,67
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03576/2022	25	20/04/2022	20/04/2022	16.246,91	16.246,91	0,00	16.246,91
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03197/2022	6	20/04/2022	20/04/2022	6.633,95	6.633,95	0,00	6.633,95
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01444/2022	DC	04212/2022	27	20/04/2022	20/04/2022	11.065,07	11.065,07	0,00	11.065,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04569/2022	442	20/04/2022	20/04/2022	357,86	357,86	0,00	357,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04564/2022	443	20/04/2022	20/04/2022	335,50	335,50	0,00	335,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	04054/2022	0	20/04/2022	20/04/2022	903.215,86	903.215,86	259,56	903.475,42
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04918/2022	383	20/04/2022	20/04/2022	6.363,20	6.363,20	0,00	6.363,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	02997/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	02987/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	05097/2022	5	20/04/2022	20/04/2022	3.088.766,92	3.088.766,92	0,00	3.088.766,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	02976/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	02983/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03897/2022	481	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03886/2022	482	20/04/2022	20/04/2022	880,61	880,61	0,00	880,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03868/2022	470	20/04/2022	20/04/2022	2.936,29	2.936,29	0,00	2.936,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03856/2022	473	20/04/2022	20/04/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14

	DE TERCEIROS										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03851/2022	469	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03699/2022	472	20/04/2022	20/04/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03675/2022	464	20/04/2022	20/04/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03668/2022	484	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03656/2022	463	20/04/2022	20/04/2022	3.265,99	3.265,99	0,00	3.265,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03644/2022	474	20/04/2022	20/04/2022	24.948,15	24.948,15	0,00	24.948,15
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03253/2022	2307	20/04/2022	20/04/2022	739,20	739,20	0,00	739,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03639/2022	461	20/04/2022	20/04/2022	28.897,83	28.897,83	0,00	28.897,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03845/2022	466	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03245/2022	2305	20/04/2022	20/04/2022	4.743,20	4.743,20	0,00	4.743,20
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03249/2022	2306	20/04/2022	20/04/2022	739,20	739,20	0,00	739,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03455/2022	302	20/04/2022	20/04/2022	2.789,76	2.789,76	0,00	2.789,76
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03384/2022	301	20/04/2022	20/04/2022	3.254,28	3.254,28	0,00	3.254,28
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	04595/2022 (R)	2417	20/04/2022	20/04/2022	36.593,97	36.593,97	0,00	36.593,97
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	04597/2022 (R)	2418	20/04/2022	20/04/2022	213,00	213,00	0,00	213,00
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04006/2022	5140	20/04/2022	20/04/2022	635,25	635,25	0,00	635,25
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03547/2022	307	20/04/2022	20/04/2022	2.944,50	2.944,50	0,00	2.944,50
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04553/2022	473	20/04/2022	20/04/2022	812,60	812,60	0,00	812,60
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04149/2022	7	20/04/2022	20/04/2022	3.919,59	3.919,59	0,00	3.919,59
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04538/2022	461	20/04/2022	20/04/2022	2.587,74	2.587,74	0,00	2.587,74
00016/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04525/2022	11	20/04/2022	20/04/2022	3.044,77	3.044,77	0,00	3.044,77
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03912/2022	462	20/04/2022	20/04/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	03122/2022	20	20/04/2022	20/04/2022	229,13	229,13	0,00	229,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03907/2022	485	20/04/2022	20/04/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	03629/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04144/2022	1987	20/04/2022	20/04/2022	360,10	360,10	0,00	360,10
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04139/2022	1988	20/04/2022	20/04/2022	225,15	225,15	0,00	225,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04132/2022	1981	20/04/2022	20/04/2022	4.020,99	4.020,99	0,00	4.020,99
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04179/2022	8	20/04/2022	20/04/2022	7.271,90	7.271,90	0,00	7.271,90
00057/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03793/2022	57	20/04/2022	20/04/2022	582,51	582,51	0,00	582,51
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 01776/2022	DC	03138/2022	17	13/04/2022	20/04/2022	229,13	229,13	0,00	229,13
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04127/2022	1975	20/04/2022	20/04/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03992/2022	1973	20/08/2022	20/04/2022	722,92	722,92	0,00	722,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04599/2022	385	20/04/2022	20/04/2022	277,26	277,26	0,00	277,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04604/2022	387	20/04/2022	20/04/2022	465,70	465,70	0,00	465,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04610/2022	388	20/04/2022	20/04/2022	1.184,73	1.184,73	0,00	1.184,73
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03135/2022	9	20/04/2022	20/04/2022	12.112,95	12.112,95	0,00	12.112,95
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	03584/2022 (R)	10	20/04/2022	20/04/2022	2.134,29	2.134,29	0,00	2.134,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03632/2022	480	20/04/2022	20/04/2022	19.006,06	19.006,06	0,00	19.006,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03476/2022	479	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03590/2022	26	20/04/2022	20/04/2022	14.507,17	14.507,17	0,00	14.507,17
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01702/2022	DC	04383/2022	474	20/04/2022	20/04/2022	1.622,50	1.622,50	0,00	1.622,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04032/2022	468	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04027/2022	475	20/04/2022	20/04/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07

00132/2017	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03310/2022	300	20/04/2022	20/04/2022	1.414,05	1.414,05	0,00	1.414,05
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04235/2022	465	20/04/2022	20/04/2022	1.652,21	1.652,21	0,00	1.652,21
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03333/2022	5	20/04/2022	20/04/2022	38.155,35	38.155,35	0,00	38.155,35
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	03355/2022	6	20/04/2022	20/04/2022	8.516,82	8.516,82	0,00	8.516,82
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04428/2022	463	20/04/2022	20/04/2022	791,05	791,05	0,00	791,05
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01444/2022	DC	04411/2022	464	20/04/2022	20/04/2022	2.608,82	2.608,82	0,00	2.608,82
Total Fonte 10 (R\$):								4.541.919,08	4.541.919,08	259,56	4.542.178,64
Total Fonte 20 (R\$):								448.033,28	448.033,28	0,00	448.033,28
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.989.952,36	4.989.952,36	259,56	4.990.211,92
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 01615/2022	DC	04627/2022	3	04/04/2022	04/04/2022	91.078,35	91.078,35	0,00	91.078,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01227/2022	DC	04056/2022	0	04/04/2022	04/04/2022	72.869,08	72.869,08	0,00	72.869,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01227/2022	DC	04057/2022	0	04/04/2022	04/04/2022	16.332,04	16.332,04	0,00	16.332,04
Total Fonte 10 (R\$):								180.279,47	180.279,47	0,00	180.279,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								180.279,47	180.279,47	0,00	180.279,47
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 01607/2022	DC	04094/2022	259	30/03/2022	01/04/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 10 (R\$):								23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE											
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 01227/2022	DC	04065/2022	0	04/04/2022	04/04/2022	128,19	128,19	0,00	128,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01227/2022	DC	04066/2022	0	04/04/2022	04/04/2022	53,74	53,74	0,00	53,74
Total Fonte 10 (R\$):								181,93	181,93	0,00	181,93
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\$):								181,93	181,93	0,00	181,93
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01929/2022	DC	03806/2022	105	14/04/2022	29/04/2022	8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
Total Fonte 10 (R\$):								8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
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\$):								8.210,67	7.800,14	0,00	7.800,14
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLÓGIA 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 01814/2022	DC	05096/2022	90255	22/04/2022	22/04/2022	328,40	328,40	0,00	328,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01784/2022	DC	04725/2022	89966	19/04/2022	19/04/2022	328,40	328,40	0,00	328,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01517/2022	DC	04185/2022	89621	02/05/2022	13/04/2022	98,52	98,52	0,00	98,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01517/2022	DC	04650/2022	89907	15/04/2022	13/04/2022	344,82	344,82	0,00	344,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01517/2022	DC	04653/2022	89915	18/04/2022	13/04/2022	328,40	328,40	0,00	328,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01670/2022	DC	04655/2022	89893	14/04/2022	07/04/2022	377,66	377,66	0,00	377,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01609/2022	DC	04215/2022	89648	05/04/2022	04/04/2022	459,34	459,34	0,00	459,34
Total Fonte 10 (R\$):								2.265,54	2.265,54	0,00	2.265,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.265,54	2.265,54	0,00	2.265,54
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLI 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 01868/2022	DC	03979/2022	6	01/04/2022	27/04/2022	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
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01813/2022	DC	05545/2022	0	28/04/2022	22/04/2022	860,00	860,00	0,00	860,00
								Total Fonte 10 (R\$):	860,00	860,00	0,00	860,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	860,00	860,00	0,00	860,00
944.335.854-91 JAIRO HENRIQUE CORDEIRO DE MENEZES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01687/2022	DC	04765/2022	3	06/04/2022	06/04/2022	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
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01913/2022	DC	04988/2022	2	29/04/2022	28/04/2022	314,00	314,00	0,00	314,00
								Total Fonte 10 (R\$):	314,00	314,00	0,00	314,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	314,00	314,00	0,00	314,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01932/2022	DC	04323/2022	396	15/04/2022	29/04/2022	1.575,90	1.575,90	0,00	1.575,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01932/2022	DC	05399/2022	467	29/04/2022	29/04/2022	1.946,70	1.946,70	0,00	1.946,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01932/2022	DC	03650/2022	196	11/04/2022	29/04/2022	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01932/2022	DC	03651/2022	229	11/04/2022	29/04/2022	648,90	648,90	0,00	648,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01932/2022	DC	03652/2022	230	11/04/2022	29/04/2022	741,60	741,60	0,00	741,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01932/2022	DC	03653/2022	262	11/04/2022	29/04/2022	1.714,95	1.714,95	0,00	1.714,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01932/2022	DC	03655/2022	303	11/04/2022	29/04/2022	741,60	741,60	0,00	741,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01932/2022	DC	03657/2022	304	11/04/2022	29/04/2022	556,20	556,20	0,00	556,20
								Total Fonte 10 (R\$):	11.669,85	11.669,85	0,00	11.669,85
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	11.669,85	11.669,85	0,00	11.669,85
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	01555/2022	DC	05184/2022	108	13/04/2022	18/04/2022	484,80	484,80	0,00	484,80
								Total Fonte 10 (R\$):	484,80	484,80	0,00	484,80
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	484,80	484,80	0,00	484,80
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01917/2022	DC	05928/2022	33	29/04/2022	29/04/2022	883,17	883,17	0,00	883,17
								Total Fonte 10 (R\$):	883,17	883,17	0,00	883,17
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	883,17	883,17	0,00	883,17
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01914/2022	DC	05926/2022	31	29/04/2022	29/04/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
								Total Fonte 10 (R\$):	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
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	01320/2022	DC	04778/2022	3	06/04/2022	06/04/2022	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
311.926.295-15 JOSE OLIVEIRA PASSOS												
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	01753/2022	CH	05125/2022	29066	13/04/2022	13/04/2022	106.282,12	106.172,56	0,00	106.172,56
							Total Fonte 10 (R\$):		106.282,12	106.172,56	0,00	106.172,56
							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\$):		106.282,12	106.172,56	0,00	106.172,56
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	01733/2022	DC	05072/2022	47	02/05/2022	11/04/2022	174.987,15	149.351,54	0,00	149.351,54
							Total Fonte 10 (R\$):		174.987,15	149.351,54	0,00	149.351,54
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		174.987,15	149.351,54	0,00	149.351,54
11.203.642/0001-04 JPS SEGURANÇA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01853/2022	DC	03781/2022	5466	08/04/2022	28/04/2022	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
00169/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01853/2022	DC	03784/2022	5468	08/04/2022	28/04/2022	975,00	975,00	0,00	975,00
							Total Fonte 10 (R\$):		102.975,00	102.975,00	0,00	102.975,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		102.975,00	102.975,00	0,00	102.975,00
05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01905/2022	DC	05869/2022	110	29/04/2022	28/04/2022	478,85	478,85	0,00	478,85
							Total Fonte 10 (R\$):		478,85	478,85	0,00	478,85
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		478,85	478,85	0,00	478,85
15.822.033/0001-94 KARIN TORRES RODRIGUES POLOGEL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00258/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	01845/2022	DC	03980/2022	4987	18/04/2022	25/04/2022	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01673/2022	DC	03105/2022	5	22/03/2022	06/04/2022	20.529,26	19.500,80	0,00	19.500,80
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01673/2022	DC	03613/2022	6	01/04/2022	06/04/2022	151.436,28	143.860,65	0,00	143.860,65
							Total Fonte 10 (R\$):		171.965,54	163.361,45	0,00	163.361,45
							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\$):		171.965,54	163.361,45	0,00	163.361,45
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
OD00138/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01871/2022	DC	04019/2022	605	20/04/2022	27/04/2022	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
OD00377/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01871/2022	DC	04024/2022	606	20/04/2022	27/04/2022	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00
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
OD01754/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01928/2022	DC	03442/2022	8149	06/04/2022	29/04/2022	5.556,19	5.556,19	0,00	5.556,19
OD00259/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01928/2022	DC	03318/2022	8148	07/04/2022	29/04/2022	14.946,28	14.946,28	0,00	14.946,28
							Total Fonte 10 (R\$):		20.502,47	20.502,47	0,00	20.502,47
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	20.502,47	20.502,47	0,00	20.502,47
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	01671/2022	DC	03286/2022	249	04/04/2022	05/04/2022	559.400,00	447.799,70	0,00	447.799,70
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01626/2022	DC	02358/2022	114	10/03/2022	01/04/2022	559.400,00	447.799,70	0,00	447.799,70
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01626/2022	DC	02461/2022	117	10/03/2022	01/04/2022	26.600,46	21.293,68	0,00	21.293,68
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01626/2022	DC	02465/2022	118	10/03/2022	01/04/2022	6.736,68	5.392,71	0,00	5.392,71
								Total Fonte 10 (R\$):	1.152.137,14	922.285,79	0,00	922.285,79
								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\$):	1.152.137,14	922.285,79	0,00	922.285,79
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	01661/2022	DC	04193/2022	3	07/04/2022	06/04/2022	138.977,64	138.977,64	0,00	138.977,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01660/2022	DC	03818/2022	1	31/03/2022	06/04/2022	1.537,57	1.537,57	0,00	1.537,57
								Total Fonte 10 (R\$):	140.515,21	140.515,21	0,00	140.515,21
								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\$):	140.515,21	140.515,21	0,00	140.515,21
266.831.565-49 LUIZ HENRIQUE DA COSTA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01755/2022	CH	05157/2022	30988	13/04/2022	13/04/2022	59.745,68	59.739,97	0,00	59.739,97
								Total Fonte 10 (R\$):	59.745,68	59.739,97	0,00	59.739,97
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	59.745,68	59.739,97	0,00	59.739,97
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	01606/2022	DC	03161/2022	7	04/04/2022	01/04/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01606/2022	DC	03175/2022 (R)	8	04/04/2022	01/04/2022	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
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	01894/2022	DC	05673/2022	3	29/04/2022	29/04/2022	4.396,55	4.396,55	0,00	4.396,55
								Total Fonte 10 (R\$):	4.396,55	4.396,55	0,00	4.396,55
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	4.396,55	4.396,55	0,00	4.396,55
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	01379/2022	DC	04781/2022	3	06/04/2022	06/04/2022	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
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01920/2022	DC	05932/2022	36	29/04/2022	29/04/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
								Total Fonte 10 (R\$):	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
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	01767/2022	DC	05060/2022	104	12/04/2022	18/04/2022	808,00	808,00	0,00	808,00
								Total Fonte 10 (R\$):	808,00	808,00	0,00	808,00

								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	808,00	808,00	0,00	808,00
06.084.302/0001-71 MASF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01469/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01676/2022	DC	02923/2022	86	11/04/2022	11/04/2022	388,50	388,50	0,00	388,50
								Total Fonte 10 (R\$):	388,50	388,50	0,00	388,50
								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\$):	388,50	388,50	0,00	388,50
06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01544/2021	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	01678/2022	DC	00784/2022	3100	18/04/2022	18/04/2022	524,00	524,00	0,00	524,00
								Total Fonte 10 (R\$):	524,00	524,00	0,00	524,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	524,00	524,00	0,00	524,00
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01682/2022	DC	04718/2022	72	02/05/2022	05/04/2022	481.916,97	377.581,94	0,00	377.581,94
								Total Fonte 10 (R\$):	481.916,97	377.581,94	0,00	377.581,94
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	481.916,97	377.581,94	0,00	377.581,94
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	01732/2022	DC	03328/2022	84	05/04/2022	11/04/2022	49.733,94	47.247,24	0,00	47.247,24
								Total Fonte 10 (R\$):	49.733,94	47.247,24	0,00	47.247,24
								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\$):	49.733,94	47.247,24	0,00	47.247,24
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01721/2022	DC	05047/2022	34	29/04/2022	29/04/2022	539,50	539,50	0,00	539,50
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01721/2022	DC	05049/2022	342	29/04/2022	29/04/2022	1.425,52	1.425,52	0,00	1.425,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01722/2022	DC	05037/2022	26	29/04/2022	29/04/2022	30.271,01	30.271,01	0,00	30.271,01
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01721/2022	DC	05046/2022	221	29/04/2022	29/04/2022	12.032,77	12.032,77	0,00	12.032,77
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01721/2022	DC	05043/2022	22	29/04/2022	29/04/2022	55.766,36	55.766,36	0,00	55.766,36
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01722/2022	DC	05018/2022	116	29/04/2022	29/04/2022	22.742,41	22.742,41	0,00	22.742,41
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01722/2022	DC	05021/2022	97	29/04/2022	29/04/2022	36.473,61	36.473,61	0,00	36.473,61
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01722/2022	DC	05022/2022	125	29/04/2022	29/04/2022	27.377,48	27.377,48	0,00	27.377,48
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01722/2022	DC	05025/2022	77	29/04/2022	29/04/2022	97.437,46	97.437,46	0,00	97.437,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01722/2022	DC	05040/2022	52	29/04/2022	29/04/2022	71.943,39	71.943,39	0,00	71.943,39
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01721/2022	DC	05036/2022	57	29/04/2022	29/04/2022	83.360,52	83.360,52	0,00	83.360,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01970/2022	DC	06055/2022	515220086479	29/04/2022	29/04/2022	2.395,80	2.395,80	0,00	2.395,80
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01944/2022	DC	05759/2022	29042022	29/04/2022	29/04/2022	498.225,48	498.225,48	0,00	498.225,48
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01944/2022	DC	05760/2022	290420222	29/04/2022	29/04/2022	189.202,06	189.202,06	0,00	189.202,06
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01841/2022	DC	03594/2022	306	20/04/2022	27/04/2022	150.788,59	150.788,59	0,00	150.788,59
00023/2019	60300.00 - SERVICOS DE	20	01841/2022	DC	02115/2022	56	18/03/2022	27/04/2022	1.420,32	1.420,32	0,00	1.420,32

	EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS										
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01841/2022	DC	00458/2022	2	18/02/2022	27/04/2022	1.464,86	1.464,86	0,00	1.464,86
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01839/2022	DC	05456/2022	32022	25/04/2022	25/04/2022	618.126,68	618.126,68	0,00	618.126,68
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01839/2022	DC	05457/2022	320222	25/04/2022	25/04/2022	2.866.894,82	2.866.894,82	0,00	2.866.894,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01427/2022	DC	02800/2022	1754	10/03/2022	20/04/2022	99,57	99,57	0,00	99,57
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01423/2022	DC	03567/2022	39	20/04/2022	20/04/2022	1.086,81	1.086,81	0,00	1.086,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04544/2022	441	20/04/2022	20/04/2022	117,65	117,65	0,00	117,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04507/2022	285	20/04/2022	20/04/2022	772,67	772,67	0,00	772,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04559/2022	444	20/04/2022	20/04/2022	85,40	85,40	0,00	85,40
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01639/2022	145	18/02/2022	20/04/2022	1.292,78	1.292,78	0,00	1.292,78
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02405/2022	1953	18/03/2022	20/04/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02410/2022	1954	18/03/2022	20/04/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02419/2022	1952	18/03/2022	20/04/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01891/2022	7590	18/03/2022	20/04/2022	1.006,83	1.006,83	0,00	1.006,83
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02155/2022	7352	18/02/2022	20/04/2022	991,97	991,97	0,00	991,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02040/2022	316	18/03/2022	20/04/2022	1.380,63	1.380,63	0,00	1.380,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02053/2022	328	18/03/2022	20/04/2022	1.117,36	1.117,36	0,00	1.117,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03913/2022	462	20/04/2022	20/04/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03212/2022	40	20/04/2022	20/04/2022	5.072,13	5.072,13	0,00	5.072,13
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03213/2022	40	20/04/2022	20/04/2022	1.636,17	1.636,17	0,00	1.636,17
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04224/2022	5669	20/04/2022	20/04/2022	188,60	188,60	0,00	188,60
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02246/2022	5616	21/02/2022	20/04/2022	577,75	577,75	0,00	577,75
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01729/2022	DC	03423/2022 (R)	293	20/04/2022	20/04/2022	3.327,48	3.327,48	0,00	3.327,48
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01729/2022	DC	03414/2022 (R)	292	20/04/2022	20/04/2022	2.949,92	2.949,92	0,00	2.949,92
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01729/2022	DC	03407/2022 (R)	290	20/04/2022	20/04/2022	3.402,65	3.402,65	0,00	3.402,65
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01729/2022	DC	03338/2022 (R)	295	20/03/2022	20/04/2022	2.652,87	2.652,87	0,00	2.652,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03963/2022	465	20/04/2022	20/04/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04238/2022 (R)	1663	20/04/2022	20/04/2022	643,40	643,40	0,00	643,40
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04245/2022 (R)	1660	20/04/2022	20/04/2022	688,00	688,00	0,00	688,00
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04330/2022	1646	20/04/2022	20/04/2022	691,39	691,39	0,00	691,39
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01729/2022	DC	03278/2022 (R)	291	20/03/2022	20/04/2022	2.859,10	2.859,10	0,00	2.859,10
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04355/2022 (R)	1651	20/04/2022	20/04/2022	190,62	190,62	0,00	190,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04335/2022	1647	20/04/2022	20/04/2022	504,86	504,86	0,00	504,86
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04351/2022 (R)	1650	20/04/2022	20/04/2022	261,04	261,04	0,00	261,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04124/2022 (R)	1653	20/04/2022	20/04/2022	173,72	173,72	0,00	173,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03434/2022	477	20/04/2022	20/04/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02089/2022	322	18/03/2022	20/04/2022	1.241,26	1.241,26	0,00	1.241,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02094/2022	333	18/03/2022	20/04/2022	372,27	372,27	0,00	372,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03426/2022	471	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03506/2022	7702	20/04/2022	20/04/2022	216,26	216,26	0,00	216,26
00084/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01423/2022	DC	04515/2022	33	20/04/2022	20/04/2022	973,25	973,25	0,00	973,25

00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01465/2022	122	20/02/2022	20/04/2022	3.539,41	3.539,41	0,00	3.539,41
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01474/2022	121	20/02/2022	20/04/2022	2.616,31	2.616,31	0,00	2.616,31
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02230/2022	199	20/03/2022	20/04/2022	3.471,50	3.471,50	0,00	3.471,50
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02239/2022	195	20/03/2022	20/04/2022	1.647,03	1.647,03	0,00	1.647,03
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01734/2022	DC	03596/2022	306	20/04/2022	20/04/2022	48.641,48	48.641,48	0,00	48.641,48
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01729/2022	DC	03437/2022 (R)	294	20/03/2022	20/04/2022	2.012,10	2.012,10	0,00	2.012,10
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01729/2022	DC	04547/2022 (R)	314	20/04/2022	20/04/2022	8.113,98	8.113,98	0,00	8.113,98
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04226/2022	440	20/04/2022	20/04/2022	1.149,35	1.149,35	0,00	1.149,35
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04137/2022	315	20/04/2022	20/04/2022	498,63	498,63	0,00	498,63
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04181/2022	439	20/04/2022	20/04/2022	967,60	967,60	0,00	967,60
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01067/2022	124	20/02/2022	20/04/2022	3.519,07	3.519,07	0,00	3.519,07
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03997/2022	313	20/04/2022	20/04/2022	893,64	893,64	0,00	893,64
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01362/2022	123	20/02/2022	20/04/2022	4.389,14	4.389,14	0,00	4.389,14
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02270/2022	200	20/03/2022	20/04/2022	2.440,66	2.440,66	0,00	2.440,66
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02278/2022	196	20/03/2022	20/04/2022	3.012,47	3.012,47	0,00	3.012,47
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04220/2022	305	20/04/2022	20/04/2022	75,82	75,82	0,00	75,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01249/2022	1299	31/01/2022	20/04/2022	235,05	235,05	0,00	235,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01377/2022	1302	04/02/2022	20/04/2022	5.007,77	5.007,77	0,00	5.007,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01551/2022	144	18/02/2022	20/04/2022	322,37	322,37	0,00	322,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01556/2022	146	18/02/2022	20/04/2022	774,41	774,41	0,00	774,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01546/2022	142	18/02/2022	20/04/2022	261,46	261,46	0,00	261,46
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01562/2022	143	18/02/2022	20/04/2022	1.057,04	1.057,04	0,00	1.057,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01634/2022	141	18/02/2022	20/04/2022	4.955,63	4.955,63	0,00	4.955,63
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04271/2022	303	20/04/2022	20/04/2022	100,86	100,86	0,00	100,86
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04280/2022	302	20/04/2022	20/04/2022	237,20	237,20	0,00	237,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03347/2022	303	20/04/2022	20/04/2022	812,20	812,20	0,00	812,20
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03952/2022	311	20/04/2022	20/04/2022	979,12	979,12	0,00	979,12
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03382/2022	301	20/04/2022	20/04/2022	887,53	887,53	0,00	887,53
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03052/2022	6	18/03/2022	20/04/2022	6.642,21	6.642,21	0,00	6.642,21
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03256/2022	4967	20/04/2022	20/04/2022	711,66	711,66	0,00	711,66
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01427/2022	DC	02548/2022 (R)	1587	22/02/2022	20/04/2022	131,91	131,91	0,00	131,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01427/2022	DC	02553/2022 (R)	1580	22/02/2022	20/04/2022	164,62	164,62	0,00	164,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01427/2022	DC	03216/2022	1638	21/03/2022	20/04/2022	1.865,73	1.865,73	0,00	1.865,73
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01610/2022	4736	20/03/2022	20/04/2022	2.469,55	2.469,55	0,00	2.469,55
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01624/2022 (R)	4737	20/03/2022	20/04/2022	550,46	550,46	0,00	550,46
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04769/2022	466	20/04/2022	20/04/2022	1.886,20	1.886,20	0,00	1.886,20
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04449/2022	9	20/04/2022	20/04/2022	3.170,94	3.170,94	0,00	3.170,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03898/2022	481	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03261/2022 (R)	4968	20/04/2022	20/04/2022	158,63	158,63	0,00	158,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04158/2022	486	20/04/2022	20/04/2022	293,70	293,70	0,00	293,70
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01740/2022	DC	03687/2022	102	20/04/2022	20/04/2022	251,58	251,58	0,00	251,58
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03287/2022	249	20/04/2022	20/04/2022	26.851,20	26.851,20	0,00	26.851,20
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01423/2022	DC	03222/2022	299	20/04/2022	20/04/2022	997,28	997,28	0,00	997,28
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02101/2022	876	20/03/2022	20/04/2022	2.863,86	2.863,86	0,00	2.863,86
00097/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02111/2022 (R)	877	20/03/2022	20/04/2022	248,58	248,58	0,00	248,58

S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01427/2022	DC	01604/2022	133	20/03/2022	20/04/2022	3.091,57	3.091,57	0,00	3.091,57
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01423/2022	DC	04530/2022	298	20/04/2022	20/04/2022	1.709,44	1.709,44	0,00	1.709,44
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01427/2022	DC	01597/2022	132	20/03/2022	20/04/2022	5.299,28	5.299,28	0,00	5.299,28
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01427/2022	DC	02456/2022	512	28/02/2022	20/04/2022	1.672,24	1.672,24	0,00	1.672,24
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03559/2022	308	20/04/2022	20/04/2022	4.162,23	4.162,23	0,00	4.162,23
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03701/2022	260	18/03/2022	20/04/2022	235,05	235,05	0,00	235,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03710/2022	262	18/03/2022	20/04/2022	303,28	303,28	0,00	303,28
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02431/2022	1959	18/03/2022	20/04/2022	84,83	84,83	0,00	84,83
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02436/2022	1960	18/03/2022	20/04/2022	7,16	7,16	0,00	7,16
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04046/2022	304	20/04/2022	20/04/2022	427,86	427,86	0,00	427,86
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02148/2022	197	20/03/2022	20/04/2022	1.952,80	1.952,80	0,00	1.952,80
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03589/2022	26	20/04/2022	20/04/2022	3.956,50	3.956,50	0,00	3.956,50
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01734/2022	DC	03564/2022	91	20/04/2022	20/04/2022	508,04	508,04	0,00	508,04
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01423/2022	DC	03759/2022	328	20/04/2022	20/04/2022	3.584,04	3.584,04	0,00	3.584,04
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03323/2022	190	18/03/2022	20/04/2022	1.216,10	1.216,10	0,00	1.216,10
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04701/2022	278	20/04/2022	20/04/2022	1.666,33	1.666,33	0,00	1.666,33
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04705/2022	279	20/04/2022	20/04/2022	415,42	415,42	0,00	415,42
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03076/2022	41	20/04/2022	20/04/2022	18.071,25	18.071,25	0,00	18.071,25
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03274/2022	34	18/04/2022	20/04/2022	22.378,40	22.378,40	0,00	22.378,40
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03270/2022	34	18/04/2022	20/04/2022	4.812,56	4.812,56	0,00	4.812,56
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03072/2022	41	20/04/2022	20/04/2022	5.829,44	5.829,44	0,00	5.829,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04882/2022	389	20/04/2022	20/04/2022	398,24	398,24	0,00	398,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04877/2022	392	20/04/2022	20/04/2022	402,60	402,60	0,00	402,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04872/2022	449	20/04/2022	20/04/2022	153,70	153,70	0,00	153,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04860/2022	447	20/04/2022	20/04/2022	82,11	82,11	0,00	82,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04866/2022	448	20/04/2022	20/04/2022	124,18	124,18	0,00	124,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04617/2022	445	20/04/2022	20/04/2022	362,78	362,78	0,00	362,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04612/2022	388	20/04/2022	20/04/2022	323,11	323,11	0,00	323,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04893/2022	393	20/04/2022	20/04/2022	164,70	164,70	0,00	164,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04888/2022	391	20/04/2022	20/04/2022	322,89	322,89	0,00	322,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04851/2022	446	20/04/2022	20/04/2022	186,46	186,46	0,00	186,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04902/2022	390	20/04/2022	20/04/2022	286,70	286,70	0,00	286,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04502/2022	288	20/04/2022	20/04/2022	664,89	664,89	0,00	664,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04497/2022	289	20/04/2022	20/04/2022	390,40	390,40	0,00	390,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04490/2022	287	20/04/2022	20/04/2022	518,49	518,49	0,00	518,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04482/2022	286	20/04/2022	20/04/2022	366,00	366,00	0,00	366,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04475/2022	284	20/04/2022	20/04/2022	220,48	220,48	0,00	220,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04399/2022	273	20/04/2022	20/04/2022	173,47	173,47	0,00	173,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04404/2022	272	20/04/2022	20/04/2022	228,89	228,89	0,00	228,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04418/2022	274	20/04/2022	20/04/2022	145,58	145,58	0,00	145,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04434/2022	275	20/04/2022	20/04/2022	729,05	729,05	0,00	729,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04448/2022	283	20/04/2022	20/04/2022	231,78	231,78	0,00	231,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04458/2022	281	20/04/2022	20/04/2022	326,81	326,81	0,00	326,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04463/2022	280	20/04/2022	20/04/2022	634,02	634,02	0,00	634,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04469/2022	282	20/04/2022	20/04/2022	217,17	217,17	0,00	217,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04374/2022	279	20/04/2022	20/04/2022	183,00	183,00	0,00	183,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04380/2022	276	20/04/2022	20/04/2022	749,65	749,65	0,00	749,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04389/2022	277	20/04/2022	20/04/2022	378,20	378,20	0,00	378,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04394/2022	278	20/04/2022	20/04/2022	201,30	201,30	0,00	201,30

00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01431/2022	16	18/03/2022	20/04/2022	752,79	752,79	0,00	752,79
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03324/2022	32	20/04/2022	20/04/2022	242,30	242,30	0,00	242,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04723/2022	467	20/04/2022	20/04/2022	694,23	694,23	0,00	694,23
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01979/2022	189	18/03/2022	20/04/2022	1.836,46	1.836,46	0,00	1.836,46
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03466/2022	17	20/04/2022	20/04/2022	2.845,57	2.845,57	0,00	2.845,57
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02261/2022	209	20/03/2022	20/04/2022	1.106,64	1.106,64	0,00	1.106,64
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02545/2022	214	20/03/2022	20/04/2022	414,02	414,02	0,00	414,02
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02863/2022	267	20/03/2022	20/04/2022	546,15	546,15	0,00	546,15
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01483/2022	130	20/02/2022	20/04/2022	701,32	701,32	0,00	701,32
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01396/2022	86	20/02/2022	20/04/2022	1.701,19	1.701,19	0,00	1.701,19
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01357/2022	125	20/02/2022	20/04/2022	3.274,38	3.274,38	0,00	3.274,38
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01860/2022	12	18/03/2022	20/04/2022	9.409,31	9.409,31	0,00	9.409,31
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01869/2022 (R)	13	18/03/2022	20/04/2022	1.840,46	1.840,46	0,00	1.840,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03444/2022	476	20/04/2022	20/04/2022	480,58	480,58	0,00	480,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03459/2022	478	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04512/2022	306	20/04/2022	20/04/2022	269,17	269,17	0,00	269,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03729/2022	258	18/03/2022	20/04/2022	5.037,89	5.037,89	0,00	5.037,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04296/2022	301	20/04/2022	20/04/2022	1.556,07	1.556,07	0,00	1.556,07
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04291/2022	304	20/04/2022	20/04/2022	237,13	237,13	0,00	237,13
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03481/2022 (R)	18	20/04/2022	20/04/2022	556,59	556,59	0,00	556,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01427/2022	DC	03241/2022	1641	21/03/2022	20/04/2022	2.154,85	2.154,85	0,00	2.154,85
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02160/2022	201	20/03/2022	20/04/2022	2.039,87	2.039,87	0,00	2.039,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01427/2022	DC	03229/2022	1639	21/03/2022	20/04/2022	1.453,27	1.453,27	0,00	1.453,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01427/2022	DC	03237/2022	1640	21/03/2022	20/04/2022	1.854,18	1.854,18	0,00	1.854,18
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03059/2022	7	18/03/2022	20/04/2022	11.036,14	11.036,14	0,00	11.036,14
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02293/2022	192	20/03/2022	20/04/2022	2.501,45	2.501,45	0,00	2.501,45
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02324/2022	191	18/03/2022	20/04/2022	1.936,57	1.936,57	0,00	1.936,57
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02266/2022	202	20/03/2022	20/04/2022	5.205,66	5.205,66	0,00	5.205,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01443/2022	DC	04055/2022	0	20/04/2022	20/04/2022	1.553.375,11	1.553.375,11	0,00	1.553.375,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01493/2022	DC	04041/2022	17871	20/04/2022	20/04/2022	1.496,49	1.496,49	0,00	1.496,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	03984/2022	17814	20/04/2022	20/04/2022	557,28	557,28	0,00	557,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	02982/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	02979/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	02975/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	03626/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01493/2022	DC	02969/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	02996/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01493/2022	DC	02994/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	02986/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01493/2022	DC	04207/2022	4531	20/04/2022	20/04/2022	1.080,01	1.080,01	0,00	1.080,01
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03198/2022	6	20/04/2022	20/04/2022	5.608,70	5.608,70	0,00	5.608,70
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03878/2022	2465	20/04/2022	20/04/2022	16,74	16,74	0,00	16,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04566/2022	443	20/04/2022	20/04/2022	91,50	91,50	0,00	91,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04571/2022	442	20/04/2022	20/04/2022	97,60	97,60	0,00	97,60
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01427/2022	DC	04214/2022	27	20/04/2022	20/04/2022	9.355,01	9.355,01	0,00	9.355,01
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03196/2022	6	20/04/2022	20/04/2022	1.809,26	1.809,26	0,00	1.809,26
00133/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01423/2022	DC	04211/2022	27	20/04/2022	20/04/2022	3.017,75	3.017,75	0,00	3.017,75
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	00821/2022	49744	18/02/2022	20/04/2022	3.458,81	3.458,81	0,00	3.458,81
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02508/2022	50447	18/03/2022	20/04/2022	2.521,88	2.521,88	0,00	2.521,88
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04076/2022	51145	20/04/2022	20/04/2022	1.297,04	1.297,04	0,00	1.297,04
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02487/2022	1445	18/03/2022	20/04/2022	48,56	48,56	0,00	48,56
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03267/2022	160131	20/04/2022	20/04/2022	1.916,30	1.916,30	0,00	1.916,30
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01731/2022	210474	20/03/2022	20/04/2022	2.374,12	2.374,12	0,00	2.374,12
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01734/2022	210500	20/03/2022	20/04/2022	1.438,86	1.438,86	0,00	1.438,86

00132/2021	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03304/2022	224573	20/04/2022	20/04/2022	429,19	429,19	0,00	429,19
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03315/2022	222916	20/04/2022	20/04/2022	260,12	260,12	0,00	260,12
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02870/2022	325	21/03/2022	20/04/2022	189,48	189,48	0,00	189,48
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04562/2022	526	20/04/2022	20/04/2022	69,13	69,13	0,00	69,13
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01423/2022	DC	03832/2022	530	20/04/2022	20/04/2022	530,34	530,34	0,00	530,34
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01423/2022	DC	03768/2022	528	20/04/2022	20/04/2022	529,34	529,34	0,00	529,34
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01423/2022	DC	03791/2022	529	20/04/2022	20/04/2022	529,48	529,48	0,00	529,48
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03575/2022	25	20/04/2022	20/04/2022	4.430,98	4.430,98	0,00	4.430,98
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04112/2022	1649	20/04/2022	20/04/2022	460,10	460,10	0,00	460,10
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04119/2022 (R)	1652	20/04/2022	20/04/2022	187,80	187,80	0,00	187,80
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	00638/2022	36	18/02/2022	20/04/2022	26.012,10	26.012,10	0,00	26.012,10
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01420/2022	42	18/02/2022	20/04/2022	2.022,99	2.022,99	0,00	2.022,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04107/2022	1648	20/04/2022	20/04/2022	497,40	497,40	0,00	497,40
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03578/2022	25	20/04/2022	20/04/2022	13.736,02	13.736,02	0,00	13.736,02
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02826/2022	19	18/03/2022	20/04/2022	4.113,22	4.113,22	0,00	4.113,22
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01383/2022	69	20/02/2022	20/04/2022	6.009,95	6.009,95	0,00	6.009,95
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03715/2022	259	18/03/2022	20/04/2022	741,04	741,04	0,00	741,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03720/2022	261	18/03/2022	20/04/2022	1.029,45	1.029,45	0,00	1.029,45
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02441/2022	1958	18/03/2022	20/04/2022	169,38	169,38	0,00	169,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04369/2022 (R)	1659	20/04/2022	20/04/2022	538,09	538,09	0,00	538,09
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04008/2022	5140	20/04/2022	20/04/2022	173,25	173,25	0,00	173,25
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04440/2022 (R)	1662	20/04/2022	20/04/2022	510,56	510,56	0,00	510,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04451/2022 (R)	1661	20/04/2022	20/04/2022	528,02	528,02	0,00	528,02
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04486/2022 (R)	1664	20/04/2022	20/04/2022	611,95	611,95	0,00	611,95
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03546/2022	307	20/04/2022	20/04/2022	803,04	803,04	0,00	803,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04635/2022 (R)	1657	20/04/2022	20/04/2022	638,82	638,82	0,00	638,82
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01810/2022	3	18/03/2022	20/04/2022	32.187,94	32.187,94	0,00	32.187,94
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01818/2022 (R)	4	18/03/2022	20/04/2022	7.184,81	7.184,81	0,00	7.184,81
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03454/2022	302	20/04/2022	20/04/2022	760,84	760,84	0,00	760,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03846/2022	466	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03640/2022	461	20/04/2022	20/04/2022	2.627,08	2.627,08	0,00	2.627,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03645/2022	474	20/04/2022	20/04/2022	2.268,01	2.268,01	0,00	2.268,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03658/2022	463	20/04/2022	20/04/2022	296,91	296,91	0,00	296,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03672/2022	484	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03676/2022	464	20/04/2022	20/04/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03704/2022	472	20/04/2022	20/04/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03852/2022	469	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03857/2022	473	20/04/2022	20/04/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03869/2022	470	20/04/2022	20/04/2022	266,94	266,94	0,00	266,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03888/2022	482	20/04/2022	20/04/2022	80,06	80,06	0,00	80,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02164/2022	323	18/03/2022	20/04/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02170/2022	329	18/03/2022	20/04/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02175/2022	321	18/03/2022	20/04/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02180/2022	330	18/03/2022	20/04/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02185/2022	335	18/03/2022	20/04/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02196/2022	326	18/03/2022	20/04/2022	9.667,41	9.667,41	0,00	9.667,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02207/2022	334	18/03/2022	20/04/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01470/2022	DC	03282/2022	9	20/04/2022	20/04/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03300/2022	7304	20/04/2022	20/04/2022	142,50	142,50	0,00	142,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03908/2022	485	20/04/2022	20/04/2022	186,88	186,88	0,00	186,88

00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04920/2022	383	20/04/2022	20/04/2022	1.735,42	1.735,42	0,00	1.735,42
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02049/2022	198	20/03/2022	20/04/2022	14.232,06	14.232,06	0,00	14.232,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02019/2022	314	18/03/2022	20/04/2022	12.404,44	12.404,44	0,00	12.404,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02026/2022	327	18/03/2022	20/04/2022	2.234,71	2.234,71	0,00	2.234,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02035/2022	324	18/03/2022	20/04/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01968/2022	7240	18/03/2022	20/04/2022	441,76	441,76	0,00	441,76
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	03120/2022	20	20/04/2022	20/04/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01428/2022	43	18/02/2022	20/04/2022	458,12	458,12	0,00	458,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	03624/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	03628/2022	2	20/04/2022	20/04/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
00172/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02478/2022	22	20/03/2022	20/04/2022	2.298,00	2.298,00	0,00	2.298,00
OD00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03361/2022	28	20/04/2022	20/04/2022	255,00	255,00	0,00	255,00
OD00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03363/2022	28	20/04/2022	20/04/2022	790,50	790,50	0,00	790,50
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04148/2022	7	20/04/2022	20/04/2022	1.068,98	1.068,98	0,00	1.068,98
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	04150/2022	7	20/04/2022	20/04/2022	3.313,83	3.313,83	0,00	3.313,83
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04537/2022	461	20/04/2022	20/04/2022	705,75	705,75	0,00	705,75
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04551/2022	473	20/04/2022	20/04/2022	221,62	221,62	0,00	221,62
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03905/2022	880	20/04/2022	20/04/2022	440,06	440,06	0,00	440,06
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04178/2022	8	20/04/2022	20/04/2022	1.983,24	1.983,24	0,00	1.983,24
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03863/2022 (R)	879	20/04/2022	20/04/2022	113,75	113,75	0,00	113,75
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03661/2022	878	20/04/2022	20/04/2022	1.310,44	1.310,44	0,00	1.310,44
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01941/2022	874	20/03/2022	20/04/2022	2.449,59	2.449,59	0,00	2.449,59
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01948/2022 (R)	875	20/03/2022	20/04/2022	212,63	212,63	0,00	212,63
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04134/2022	1981	20/04/2022	20/04/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04141/2022	1988	20/04/2022	20/04/2022	20,47	20,47	0,00	20,47
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04146/2022	1987	20/04/2022	20/04/2022	32,74	32,74	0,00	32,74
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02618/2022	3	20/03/2022	20/04/2022	775,34	775,34	0,00	775,34
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02635/2022	4	20/03/2022	20/04/2022	761,86	761,86	0,00	761,86
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	01770/2022	325372	18/03/2022	20/04/2022	185,66	185,66	0,00	185,66
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04676/2022	331330	20/04/2022	20/04/2022	59,89	59,89	0,00	59,89
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02217/2022	1	18/03/2022	20/04/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02220/2022	3	18/03/2022	20/04/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03938/2022	5	20/04/2022	20/04/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02879/2022	35	20/03/2022	20/04/2022	5.885,31	5.885,31	0,00	5.885,31
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 01470/2022	DC	03137/2022	17	20/04/2022	20/04/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02059/2022	317	18/03/2022	20/04/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02063/2022	325	18/03/2022	20/04/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02068/2022	331	18/03/2022	20/04/2022	8.222,92	8.222,92	0,00	8.222,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02348/2022	315	18/03/2022	20/04/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04582/2022	386	20/04/2022	20/04/2022	160,55	160,55	0,00	160,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04606/2022	387	20/04/2022	20/04/2022	127,01	127,01	0,00	127,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04601/2022	385	20/04/2022	20/04/2022	75,62	75,62	0,00	75,62
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03994/2022	1973	20/04/2022	20/04/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04129/2022	1975	20/04/2022	20/04/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04410/2022	464	20/04/2022	20/04/2022	711,50	711,50	0,00	711,50
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04427/2022	463	20/04/2022	20/04/2022	215,74	215,74	0,00	215,74
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03332/2022	5	31/03/2022	20/04/2022	10.406,00	10.406,00	0,00	10.406,00
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03353/2022 (R)	6	31/03/2022	20/04/2022	2.322,77	2.322,77	0,00	2.322,77
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	02132/2022	320	18/03/2022	20/04/2022	3.228,18	3.228,18	0,00	3.228,18
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04234/2022	465	20/04/2022	20/04/2022	450,60	450,60	0,00	450,60
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03309/2022	300	20/04/2022	20/04/2022	385,65	385,65	0,00	385,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04033/2022	468	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82

00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	04029/2022	475	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04823/2022 (R)	1671	20/04/2022	20/04/2022	560,17	560,17	0,00	560,17
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04835/2022 (R)	1655	20/04/2022	20/04/2022	682,74	682,74	0,00	682,74
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04797/2022 (R)	1654	20/04/2022	20/04/2022	724,79	724,79	0,00	724,79
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04803/2022 (R)	1656	20/04/2022	20/04/2022	720,44	720,44	0,00	720,44
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04810/2022 (R)	1668	20/04/2022	20/04/2022	435,22	435,22	0,00	435,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04815/2022 (R)	1669	20/04/2022	20/04/2022	408,46	408,46	0,00	408,46
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01735/2022	DC	04382/2022	474	20/04/2022	20/04/2022	442,50	442,50	0,00	442,50
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04819/2022 (R)	1670	20/04/2022	20/04/2022	711,25	711,25	0,00	711,25
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01470/2022	DC	02971/2022	3	21/03/2022	20/04/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2022	DC	03592/2022	26	20/04/2022	20/04/2022	12.265,15	12.265,15	0,00	12.265,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03477/2022	479	20/04/2022	20/04/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03633/2022	480	20/04/2022	20/04/2022	1.727,82	1.727,82	0,00	1.727,82
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01423/2022	DC	04647/2022 (R)	1658	20/04/2022	20/04/2022	695,49	695,49	0,00	695,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01423/2022	DC	03468/2022	483	20/04/2022	20/04/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01614/2022	DC	04620/2022	28177	20/04/2022	01/04/2022	12,95	12,95	0,00	12,95
Total Fonte 10 (R\$):								6.710.767,66	6.710.767,66	0,00	6.710.767,66
Total Fonte 20 (R\$):								228.835,47	228.835,47	0,00	228.835,47
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.939.603,13	6.939.603,13	0,00	6.939.603,13
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	00897/2022	DC	04059/2022	0	04/04/2022 04/04/2022	6.725,55	6.725,55	-336,28	6.389,27
Total Fonte 10 (R\$):								6.725,55	6.725,55	-336,28	6.389,27
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.725,55	6.725,55	-336,28	6.389,27
049.055.335-46 MORGANA TORRES 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	01830/2022	DC	05288/2022	1	22/04/2022 25/04/2022	5.859,61	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.859,61	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.859,61	0,00	0,00	0,00
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	01857/2022	DC	05009/2022	2420	09/05/2022 27/04/2022	12.151,23	10.984,71	0,00	10.984,71
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01857/2022	DC	04944/2022	2419	09/05/2022 27/04/2022	825.294,31	750.206,43	0,00	750.206,43
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01617/2022	DC	03463/2022	2416	08/04/2022 01/04/2022	12.308,46	11.126,85	0,00	11.126,85
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01617/2022	DC	03471/2022	2415	08/04/2022 01/04/2022	970.854,43	898.040,35	0,00	898.040,35
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								1.820.608,43	1.670.358,34	0,00	1.670.358,34
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.820.608,43	1.670.358,34	0,00	1.670.358,34
267.225.505-91 NANCY SANTANA BARRETTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01817/2022	DC	05636/2022	1	26/04/2022 25/04/2022	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
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	01408/2022	DC	02985/2022	371640	05/04/2022 05/04/2022	507.912,52	507.912,52	0,00	507.912,52
Total Fonte 10 (R\$):								507.912,52	507.912,52	0,00	507.912,52
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\$):								507.912,52	507.912,52	0,00	507.912,52
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01690/2022	DC	04675/2022	34	29/04/2022 06/04/2022	116.235,08	104.030,40	0,00	104.030,40
00084/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01629/2022	DC	04376/2022	33	29/04/2022 01/04/2022	64.883,37	54.076,47	0,00	54.076,47
Total Fonte 10 (R\$):								181.118,45	158.106,87	0,00	158.106,87
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\$):								181.118,45	158.106,87	0,00	158.106,87
03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.- ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00436/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01870/2022	DC	04204/2022	24850	12/04/2022 27/04/2022	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
OD00436/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01870/2022	DC	04252/2022	24877	11/04/2022 27/04/2022	1.337,00	1.337,00	0,00	1.337,00
OD00436/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01870/2022	DC	04282/2022	24857	08/04/2022 27/04/2022	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.393,00	4.393,00	0,00	4.393,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.393,00	4.393,00	0,00	4.393,00
28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00243/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	00337/2022	DC	03251/2022	1127	07/04/2022 07/04/2022	2.047,00	2.047,00	0,00	2.047,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.047,00	2.047,00	0,00	2.047,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.047,00	2.047,00	0,00	2.047,00
76.535.764/0001-43 OI S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01397/2022	DC	03808/2022	25278774	01/04/2022 01/04/2022	1.684,03	1.684,03	0,00	1.684,03
Total Fonte 10 (R\$):								1.684,03	1.684,03	0,00	1.684,03
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.684,03	1.684,03	0,00	1.684,03
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	01658/2022	DC	04038/2022	42	28/03/2022 06/04/2022	42.066,00	39.962,70	0,00	39.962,70
Total Fonte 10 (R\$):								42.066,00	39.962,70	0,00	39.962,70
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\$):								42.066,00	39.962,70	0,00	39.962,70
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	01620/2022	DC	01831/2022 (R)	10	01/03/2022 05/04/2022	179.537,49	168.585,71	0,00	168.585,71
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01620/2022	DC	01510/2022	5	01/03/2022 05/04/2022	152.952,61	143.622,50	0,00	143.622,50
Total Fonte 10 (R\$):								332.490,10	312.208,21	0,00	312.208,21
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\$):								332.490,10	312.208,21	0,00	312.208,21
32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01872/2022	DC	03693/2022	28	11/04/2022 27/04/2022	1.380,00	1.325,61	0,00	1.325,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.380,00	1.325,61	0,00	1.325,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	1.380,00	1.325,61	0,00	1.325,61
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	01746/2022	DC	01658/2022	45226	07/03/2022 13/04/2022	145.838,00	145.838,00	0,00	145.838,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01746/2022	DC	02080/2022	45347	14/03/2022 13/04/2022	143.944,00	143.944,00	0,00	143.944,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01746/2022	DC	02526/2022	45510	21/03/2022 13/04/2022	152.467,00	152.467,00	0,00	152.467,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01746/2022	DC	02555/2022	45529	21/03/2022 13/04/2022	127.845,00	127.845,00	0,00	127.845,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01746/2022	DC	01455/2022	45169	02/03/2022 13/04/2022	152.940,50	152.940,50	0,00	152.940,50
Total Fonte 10 (R\$):								723.034,50	723.034,50	0,00	723.034,50
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\$):								723.034,50	723.034,50	0,00	723.034,50
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	01404/2022	DC	04759/2022	12	11/04/2022 11/04/2022	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
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	01727/2022	DC	04943/2022	24	19/04/2022 11/04/2022	190.422,00	177.758,94	0,00	177.758,94
Total Fonte 10 (R\$):								190.422,00	177.758,94	0,00	177.758,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								190.422,00	177.758,94	0,00	177.758,94
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
OD01733/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01873/2022	DC	04952/2022	611	18/04/2022 27/04/2022	5.948,67	5.948,67	0,00	5.948,67
Total Fonte 10 (R\$):								5.948,67	5.948,67	0,00	5.948,67
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\$):								5.948,67	5.948,67	0,00	5.948,67
154.358.905-78 PRANCRACIO OLIVEIRA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01398/2022	DC	03609/2022	21592	16/03/2022 13/04/2022	151.157,70	75.378,07	0,00	75.378,07
Total Fonte 10 (R\$):								151.157,70	75.378,07	0,00	75.378,07
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\$):								151.157,70	75.378,07	0,00	75.378,07
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04459/2022	281	11/04/2022 11/04/2022	1.093,66	1.093,66	0,00	1.093,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2022	DC	04852/2022	446	11/04/2022 11/04/2022	625,82	625,82	0,00	625,82
Total Fonte 10 (R\$):								1.719,48	1.719,48	0,00	1.719,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.719,48	1.719,48	0,00	1.719,48
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
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01680/2022	DC	04670/2022	16	10/05/2022 11/04/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01154/2022	DC	03325/2022	32	11/04/2022 11/04/2022	807,67	807,67	0,00	807,67
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2022	DC	04915/2022	45	10/05/2022 11/04/2022	595,49	595,49	0,00	595,49
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01488/2022	DC	04175/2022	4	11/04/2022 11/04/2022	263,89	263,89	0,00	263,89
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01680/2022	DC	04673/2022 (R)	15	10/05/2022 11/04/2022	196,23	196,23	0,00	196,23
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01488/2022	DC	04039/2022	42	11/04/2022 11/04/2022	2.103,30	2.103,30	0,00	2.103,30
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01412/2022	DC	03785/2022	4	10/04/2022 11/04/2022	322,50	322,50	0,00	322,50
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01680/2022	DC	04453/2022	9	11/04/2022 11/04/2022	6.341,88	6.341,88	0,00	6.341,88
S/C	400.02 - SISTEMAS	10	01271/2022	DC	03223/2022	299	11/04/2022 11/04/2022	1.994,56	1.994,56	0,00	1.994,56

	DE ESGOTO										
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01680/2022	DC	04751/2022	477	10/05/2022	11/04/2022	1.994,56	1.994,56	0,00	1.994,56
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01211/2022	DC	03049/2022	8	11/04/2022	11/04/2022	19.570,29	19.570,29	0,00	19.570,29
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01689/2022	DC	04746/2022	12	11/04/2022	11/04/2022	18.369,48	18.369,48	0,00	18.369,48
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03263/2022 (R)	4968	11/04/2022	11/04/2022	528,76	528,76	0,00	528,76
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01707/2022	DC	04771/2022	466	11/04/2022	11/04/2022	3.772,39	3.772,39	0,00	3.772,39
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01294/2022	DC	03346/2022	21	11/04/2022	11/04/2022	6.269,03	6.269,03	0,00	6.269,03
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03401/2022	72	11/04/2022	11/04/2022	298,89	298,89	0,00	298,89
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01680/2022	DC	04744/2022	72	10/05/2022	11/04/2022	24.095,85	24.095,85	0,00	24.095,85
OD01165/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01271/2022	DC	03084/2022	75	11/04/2022	11/04/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01412/2022	DC	03823/2022	1671	11/04/2022	11/04/2022	80,36	80,36	0,00	80,36
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03561/2022	308	11/04/2022	11/04/2022	8.324,46	8.324,46	0,00	8.324,46
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03761/2022 (R)	328	11/04/2022	11/04/2022	7.168,08	7.168,08	0,00	7.168,08
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 01653/2022	DC	03565/2022	91	11/04/2022	11/04/2022	1.693,49	1.693,49	0,00	1.693,49
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01211/2022	DC	03074/2022	41	11/04/2022	11/04/2022	11.658,87	11.658,87	0,00	11.658,87
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01271/2022	DC	03272/2022	34	11/04/2022	11/04/2022	24.062,80	24.062,80	0,00	24.062,80
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01689/2022	DC	04704/2022	278	11/04/2022	11/04/2022	1.735,76	1.735,76	0,00	1.735,76
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01271/2022	DC	03176/2022 (R)	8	11/04/2022	11/04/2022	2.017,65	2.017,65	0,00	2.017,65
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01271/2022	DC	03162/2022	7	11/04/2022	11/04/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01412/2022	DC	03747/2022	22	11/04/2022	11/04/2022	3.621,31	3.621,31	0,00	3.621,31
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03483/2022 (R)	18	11/04/2022	11/04/2022	1.855,31	1.855,31	0,00	1.855,31
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03473/2022	17	11/04/2022	11/04/2022	9.485,24	9.485,24	0,00	9.485,24
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04267/2022	16	11/04/2022	11/04/2022	2.755,03	2.755,03	0,00	2.755,03
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04297/2022	301	11/04/2022	11/04/2022	5.186,89	5.186,89	0,00	5.186,89
00057/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01469/2022	DC	03794/2022	57	11/04/2022	11/04/2022	453,30	453,30	0,00	453,30
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03664/2022	179	08/04/2022	11/04/2022	49,50	49,50	0,00	49,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03603/2022	89	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03605/2022	90	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03607/2022	91	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	04102/2022	577	11/04/2022	11/04/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01680/2022	DC	04153/2022	642	11/04/2022	11/04/2022	50,37	50,37	0,00	50,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04155/2022	645	11/04/2022	11/04/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04160/2022	576	11/04/2022	11/04/2022	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01616/2022	DC	04166/2022	641	11/04/2022	11/04/2022	101,76	101,76	0,00	101,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04169/2022	575	11/04/2022	11/04/2022	50,75	50,75	0,00	50,75
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	04007/2022	41	11/04/2022	11/04/2022	1.013,08	1.013,08	0,00	1.013,08
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01154/2022	DC	03569/2022	39	08/04/2022	11/04/2022	1.449,09	1.449,09	0,00	1.449,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01689/2022	DC	04825/2022	3237	10/05/2022	11/04/2022	397,25	397,25	0,00	397,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01703/2022	DC	04731/2022	478	10/05/2022	11/04/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04255/2022	651	11/04/2022	11/04/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03378/2022	60	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04259/2022	649	11/04/2022	11/04/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01680/2022	DC	04263/2022	640	11/04/2022	11/04/2022	51,04	51,04	0,00	51,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04265/2022	647	11/04/2022	11/04/2022	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	04426/2022	665	11/04/2022	11/04/2022	150,00	150,00	0,00	150,00
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01653/2022	DC	03597/2022	306	11/04/2022	11/04/2022	97.282,96	97.282,96	0,00	97.282,96
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC	04552/2022 (R)	314	11/04/2022	11/04/2022	16.227,96	16.227,96	0,00	16.227,96

00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01469/2022	DC	04000/2022	313	11/04/2022	11/04/2022	1.787,29	1.787,29	0,00	1.787,29
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01412/2022	DC	03801/2022	9	11/04/2022	11/04/2022	7.230,98	7.230,98	0,00	7.230,98
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	04184/2022	439	11/04/2022	11/04/2022	1.935,19	1.935,19	0,00	1.935,19
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03508/2022	7702	08/04/2022	11/04/2022	1.081,29	1.081,29	0,00	1.081,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01469/2022	DC	03392/2022	62	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03385/2022	61	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01680/2022	DC	03410/2022	63	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03419/2022	64	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03488/2022	65	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03490/2022	66	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03492/2022	67	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03503/2022	68	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03507/2022	69	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03511/2022	70	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03513/2022	71	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03515/2022	72	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03517/2022	73	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	03519/2022	74	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC	03281/2022 (R)	291	11/04/2022	11/04/2022	5.718,21	5.718,21	0,00	5.718,21
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC	03408/2022 (R)	290	11/04/2022	11/04/2022	6.805,31	6.805,31	0,00	6.805,31
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC	03373/2022 (R)	295	11/04/2022	11/04/2022	5.305,74	5.305,74	0,00	5.305,74
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC	03415/2022 (R)	292	11/04/2022	11/04/2022	5.899,84	5.899,84	0,00	5.899,84
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01709/2022	DC	03424/2022 (R)	293	11/04/2022	11/04/2022	6.654,96	6.654,96	0,00	6.654,96
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC	03440/2022 (R)	294	11/04/2022	11/04/2022	4.024,19	4.024,19	0,00	4.024,19
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03548/2022	307	11/04/2022	11/04/2022	1.606,09	1.606,09	0,00	1.606,09
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03258/2022	4967	11/04/2022	11/04/2022	2.372,19	2.372,19	0,00	2.372,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03522/2022	75	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03524/2022	76	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03528/2022	77	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01469/2022	DC	03530/2022	78	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03533/2022	79	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03536/2022	80	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03543/2022	81	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03577/2022	25	11/04/2022	11/04/2022	8.861,95	8.861,95	0,00	8.861,95
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03744/2022	178	08/04/2022	11/04/2022	497,00	497,00	0,00	497,00
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01294/2022	DC	03329/2022	84	11/04/2022	11/04/2022	2.486,70	2.486,70	0,00	2.486,70
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01469/2022	DC	03877/2022	2465	11/04/2022	11/04/2022	7,20	7,20	0,00	7,20
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01271/2022	DC	03200/2022	6	11/04/2022	11/04/2022	3.618,52	3.618,52	0,00	3.618,52
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01703/2022	DC	04898/2022	9	10/05/2022	11/04/2022	3.536,15	3.536,15	0,00	3.536,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01469/2022	DC	04037/2022	3	11/04/2022	11/04/2022	71.484,76	71.484,76	0,00	71.484,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03642/2022	461	11/04/2022	11/04/2022	13.135,38	13.135,38	0,00	13.135,38
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01271/2022	DC	03246/2022	2305	11/04/2022	11/04/2022	10.780,00	10.780,00	0,00	10.780,00

00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01506/2022	DC	04005/2022	5140	11/04/2022	11/04/2022	577,50	577,50	0,00	577,50
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01412/2022	DC	03738/2022 (R)	183	11/04/2022	11/04/2022	78,86	78,86	0,00	78,86
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01412/2022	DC	03726/2022	182	10/04/2022	11/04/2022	1.516,62	1.516,62	0,00	1.516,62
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	04164/2022	6	11/04/2022	11/04/2022	2.485,51	2.485,51	0,00	2.485,51
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	04173/2022 (R)	8	11/04/2022	11/04/2022	143,17	143,17	0,00	143,17
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC	03586/2022 (R)	10	11/04/2022	11/04/2022	1.164,16	1.164,16	0,00	1.164,16
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01653/2022	DC	03136/2022	9	11/04/2022	11/04/2022	6.607,07	6.607,07	0,00	6.607,07
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03831/2022	105	11/04/2022	11/04/2022	410,53	410,53	0,00	410,53
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01412/2022	DC	03665/2022	878	11/04/2022	11/04/2022	4.368,15	4.368,15	0,00	4.368,15
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01469/2022	DC	03866/2022 (R)	879	11/04/2022	11/04/2022	379,16	379,16	0,00	379,16
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	04147/2022	1987	11/04/2022	11/04/2022	163,68	163,68	0,00	163,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	04135/2022	1981	11/04/2022	11/04/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01703/2022	DC	04921/2022	383	11/04/2022	11/04/2022	3.470,84	3.470,84	0,00	3.470,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03549/2022	82	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03553/2022	84	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03557/2022	83	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03571/2022	85	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01469/2022	DC	03573/2022	86	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03599/2022	87	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03601/2022	88	11/04/2022	11/04/2022	70,85	70,85	0,00	70,85
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01680/2022	DC	04679/2022	34	10/05/2022	11/04/2022	5.811,75	5.811,75	0,00	5.811,75
OD00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01551/2022	DC	03362/2022	28	08/04/2022	11/04/2022	850,00	850,00	0,00	850,00
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01270/2022	DC	03906/2022	880	11/04/2022	11/04/2022	1.466,87	1.466,87	0,00	1.466,87
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01680/2022	DC	04699/2022	112	11/04/2022	11/04/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
00016/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01616/2022	DC	04526/2022	11	11/04/2022	11/04/2022	1.771,50	1.771,50	0,00	1.771,50
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01488/2022	DC	04151/2022	7	11/04/2022	11/04/2022	2.137,96	2.137,96	0,00	2.137,96
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01689/2022	DC	04907/2022	10	10/05/2022	11/04/2022	8.962,70	8.962,70	0,00	8.962,70
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03390/2022	63	11/04/2022	11/04/2022	585,00	585,00	0,00	585,00
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01370/2022	DC	03334/2022	5	11/04/2022	11/04/2022	34.686,68	34.686,68	0,00	34.686,68
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01154/2022	DC	03356/2022 (R)	6	11/04/2022	11/04/2022	7.742,56	7.742,56	0,00	7.742,56
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01657/2022	DC	04708/2022	279	08/04/2022	08/04/2022	432,73	432,73	0,00	432,73
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01182/2022	DC	03291/2022	249	08/04/2022	08/04/2022	27.970,00	27.970,00	0,00	27.970,00
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01679/2022	DC	04681/2022	119	08/04/2022	08/04/2022	3.886,68	3.886,68	371,96	4.258,64
Total Fonte 10 (R\$):								439.514,49	439.514,49	371,96	439.886,45
Total Fonte 20 (R\$):								157.383,89	157.383,89	0,00	157.383,89
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								596.898,38	596.898,38	371,96	597.270,34

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01771/2022	DC	05007/2022		2419	04/05/2022	28/04/2022	16.505,89	16.505,89	0,00	16.505,89
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01762/2022	DC	04594/2022 (R)		2417	25/04/2022	25/04/2022	13.306,90	13.306,90	0,00	13.306,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01491/2022	DC	04795/2022 (R)		1654	11/04/2022	11/04/2022	2.415,97	2.415,97	0,00	2.415,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01503/2022	DC	04808/2022 (R)		1668	11/04/2022	11/04/2022	1.450,75	1.450,75	0,00	1.450,75
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01491/2022	DC	04801/2022 (R)		1656	11/04/2022	11/04/2022	2.401,48	2.401,48	0,00	2.401,48
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01503/2022	DC	04833/2022 (R)		1655	11/04/2022	11/04/2022	2.275,80	2.275,80	0,00	2.275,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01284/2022	DC	04607/2022		387	10/04/2022	11/04/2022	254,02	254,02	0,00	254,02

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01284/2022	DC	04419/2022	274	10/04/2022	11/04/2022	291,16	291,16	0,00	291,16
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01113/2022	DC	04349/2022 (R)	1650	11/04/2022	11/04/2022	870,14	870,14	0,00	870,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01113/2022	DC	04328/2022	1646	11/04/2022	11/04/2022	2.304,62	2.304,62	0,00	2.304,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00648/2022	DC	03915/2022	462	08/04/2022	04/04/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01576/2022	DC	03541/2022	2415	07/04/2022	01/04/2022	19.417,09	19.417,09	0,00	19.417,09

Total Fonte 10 (R\$):								13.332,19	13.332,19	0,00	13.332,19
Total Fonte 20 (R\$):								49.229,88	49.229,88	0,00	49.229,88
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								62.562,07	62.562,07	0,00	62.562,07

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
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01497/2022	DC	04189/2022		315	05/04/2022	05/04/2022	1.662,11	1.662,11	0,00	1.662,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01051/2022	DC	03662/2022		463	05/04/2022	05/04/2022	1.484,54	1.484,54	0,00	1.484,54
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01627/2022	DC	04555/2022		473	05/04/2022	04/04/2022	738,73	738,73	0,00	738,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.885,38	3.885,38	0,00	3.885,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.885,38	3.885,38	0,00	3.885,38

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 01616/2022	DC	04602/2022	385	11/04/2022	11/04/2022		258,42	258,42	0,00	258,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01616/2022	DC	04405/2022	272	11/04/2022	11/04/2022		769,34	769,34	0,00	769,34
Total Fonte 10 (R\$):									1.027,76	1.027,76	0,00	1.027,76
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\$):									1.027,76	1.027,76	0,00	1.027,76

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01689/2022	DC	04343/2022		8	11/04/2022	11/04/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01546/2022	DC	04340/2022		6	11/04/2022	11/04/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01152/2022	DC	03678/2022		464	11/04/2022	11/04/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
Total Fonte 10 (R\$):									2.354,89	2.354,89	0,00	2.354,89
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\$):									2.354,89	2.354,89	0,00	2.354,89

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 01717/2022	DC	03965/2022	465	20/04/2022	11/04/2022		939,15	939,15	0,00	939,15
Total Fonte 10 (R\$):									939,15	939,15	0,00	939,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									939,15	939,15	0,00	939,15

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
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC		03820/2022 (R)	75	11/04/2022	11/04/2022	46,48	46,48	0,00	46,48
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01704/2022	DC		04686/2022	99	11/04/2022	11/04/2022	3.140,71	3.140,71	0,00	3.140,71
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01704/2022	DC		04740/2022	104	11/04/2022	11/04/2022	4.277,98	4.277,98	0,00	4.277,98
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01644/2022	DC		03812/2022 (R)	78	11/04/2022	11/04/2022	1.481,18	1.481,18	0,00	1.481,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01391/2022	DC		03849/2022	466	11/04/2022	11/04/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12

Total Fonte 20 (R\$):	8.946,35	8.946,35	0,00	8.946,35
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	9.480,47	9.480,47	0,00	9.480,47

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	01703/2022	DC	04894/2022	393	15/04/2022	11/04/2022	552,94	552,94	0,00	552,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04498/2022	289	15/04/2022	11/04/2022	1.305,27	1.305,27	0,00	1.305,27
Total Fonte 10 (R\$):									1.858,21	1.858,21	0,00	1.858,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.858,21	1.858,21	0,00	1.858,21
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	01474/2022	DC	04035/2022	468	11/04/2022	11/04/2022	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
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2022	DC	03854/2022	469	11/04/2022	11/04/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2022	DC	04934/2022	32	11/04/2022	11/04/2022	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.434,12	4.434,12	0,00	4.434,12
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\$):									4.434,12	4.434,12	0,00	4.434,12
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
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01709/2022	DC	04422/2022	258	10/04/2022	11/04/2022	742,51	742,51	0,00	742,51
00045/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01685/2022	DC	04477/2022	260	10/04/2022	11/04/2022	329,33	329,33	0,00	329,33
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	01546/2022	DC	04117/2022	1652	10/04/2022	11/04/2022	629,96	629,96	0,00	629,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01574/2022	DC	04105/2022	1648	10/04/2022	11/04/2022	1.661,96	1.661,96	0,00	1.661,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2022	DC	03871/2022	470	08/04/2022	11/04/2022	1.338,64	1.338,64	0,00	1.338,64
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	01616/2022	DC	04443/2022	1661	10/04/2022	11/04/2022	1.764,01	1.764,01	0,00	1.764,01
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	01616/2022	DC	04438/2022	1662	10/04/2022	11/04/2022	1.705,84	1.705,84	0,00	1.705,84
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01271/2022	DC	03250/2022	2306	10/04/2022	11/04/2022	1.683,96	1.683,96	0,00	1.683,96
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01574/2022	DC	04429/2022	463	10/04/2022	11/04/2022	723,09	723,09	0,00	723,09
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10	01706/2022	DC	04817/2022	1670	10/04/2022	11/04/2022	2.374,80	2.374,80	0,00	2.374,80
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01496/2022	DC	04130/2022	1975	10/04/2022	11/04/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01474/2022	DC	03939/2022	5	10/04/2022	11/04/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01546/2022	DC	04337/2022	7	10/04/2022	11/04/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01152/2022	DC	03620/2022	180	10/04/2022	11/04/2022	965,13	965,13	0,00	965,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	01152/2022	DC	03622/2022	181	10/04/2022	11/04/2022	53,94	53,94	0,00	53,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2022	DC	04883/2022	389	10/04/2022	11/04/2022	1.331,44	1.331,44	0,00	1.331,44
00153/2015	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01644/2022	DC	03335/2022 (R)	2408	10/04/2022	11/04/2022	9.477,33	9.477,33	0,00	9.477,33
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	01685/2022	DC	03689/2022	102	10/04/2022	11/04/2022	842,59	842,59	0,00	842,59
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01644/2022	DC	03825/2022 (R)	74	10/04/2022	11/04/2022	3.007,60	3.007,60	0,00	3.007,60
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01685/2022	DC	04689/2022	100	10/04/2022	11/04/2022	4.474,77	4.474,77	0,00	4.474,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01546/2022	DC	04292/2022	304	10/04/2022	11/04/2022	794,39	794,39	0,00	794,39
00149/2018	60500.00 -	20	01644/2022	DC	03816/2022	77	10/04/2022	11/04/2022	150,17	150,17	0,00	150,17

	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				(R)							
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01709/2022	DC	04736/2022	103	10/04/2022	11/04/2022	71,87	71,87	0,00	71,87
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2022	DC	03954/2022	311	10/04/2022	11/04/2022	3.267,69	3.267,69	0,00	3.267,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04508/2022	285	10/04/2022	11/04/2022	2.579,53	2.579,53	0,00	2.579,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01574/2022	DC	04243/2022 (R)	1660	10/04/2022	11/04/2022	2.297,28	2.297,28	0,00	2.297,28
Total Fonte 10 (R\$):									33.781,96	33.781,96	0,00	33.781,96
Total Fonte 20 (R\$):									19.096,17	19.096,17	0,00	19.096,17
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									52.878,13	52.878,13	0,00	52.878,13
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	00438/2022	DC	03429/2022	471	08/04/2022	08/04/2022	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
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04395/2022	278	11/04/2022	11/04/2022	670,99	670,99	0,00	670,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04567/2022	443	11/04/2022	11/04/2022	305,00	305,00	0,00	305,00
Total Fonte 10 (R\$):									975,99	975,99	0,00	975,99
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\$):									975,99	975,99	0,00	975,99
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01738/2022	DC	04619/2022	445	10/04/2022	12/04/2022	1.219,27	1.219,27	8,79	1.228,06
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00889/2022	DC	03372/2022 (R)	177	10/04/2022	11/04/2022	47,98	47,98	0,00	47,98
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00889/2022	DC	03370/2022	176	10/04/2022	11/04/2022	740,45	740,45	0,00	740,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01613/2022	DC	04464/2022	280	10/04/2022	11/04/2022	2.123,39	2.123,39	0,00	2.123,39
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01547/2022	DC	04281/2022	302	10/04/2022	11/04/2022	800,67	800,67	0,00	800,67
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01448/2022	DC	03924/2022	26	10/04/2022	11/04/2022	710,00	710,00	0,00	710,00
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00889/2022	DC	03386/2022	301	10/04/2022	11/04/2022	2.968,44	2.968,44	0,00	2.968,44
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01473/2022	DC	03859/2022	473	09/04/2022	11/04/2022	1.078,25	1.078,25	0,00	1.078,25
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01186/2022	DC	03312/2022	300	10/04/2022	11/04/2022	1.295,50	1.295,50	0,00	1.295,50
Total Fonte 10 (R\$):									10.983,95	10.983,95	8,79	10.992,74
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\$):									10.983,95	10.983,95	8,79	10.992,74
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
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01574/2022	DC	04412/2022	464	10/04/2022	11/04/2022	2.371,65	2.371,65	0,00	2.371,65
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01496/2022	DC	04096/2022	259	10/04/2022	11/04/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01152/2022	DC	03706/2022	472	08/04/2022	11/04/2022	640,95	640,95	0,00	640,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04572/2022	442	10/04/2022	11/04/2022	325,33	325,33	0,00	325,33
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01152/2022	DC	03349/2022	303	10/04/2022	11/04/2022	2.707,35	2.707,35	0,00	2.707,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04390/2022	277	10/04/2022	11/04/2022	1.260,65	1.260,65	0,00	1.260,65
Total Fonte 10 (R\$):									7.767,42	7.767,42	0,00	7.767,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.767,42	7.767,42	0,00	7.767,42
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	01474/2022	DC	03921/2022	29	15/04/2022	11/04/2022	675,00	675,00	0,00	675,00

							Total Fonte 10 (R\$):		675,00	675,00	0,00	675,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		675,00	675,00	0,00	675,00
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01546/2022	DC	04230/2022	440	11/04/2022	11/04/2022	3.831,15	3.831,15	0,00	3.831,15
00048/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01574/2022	DC	04359/2022	9	11/04/2022	11/04/2022	844,32	844,32	0,00	844,32
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01680/2022	DC	04592/2022	8	11/04/2022	11/04/2022	2.110,80	2.110,80	0,00	2.110,80
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04513/2022	306	11/04/2022	11/04/2022	897,22	897,22	0,00	897,22
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2022	DC	03962/2022	291	08/04/2022	11/04/2022	219,96	219,96	0,00	219,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2022	DC	03970/2022	292	08/04/2022	11/04/2022	8,46	8,46	0,00	8,46
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2022	DC	03883/2022	294	08/04/2022	11/04/2022	205,37	205,37	0,00	205,37
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2022	DC	03949/2022	293	08/04/2022	11/04/2022	272,75	272,75	0,00	272,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01152/2022	DC	03648/2022	474	11/04/2022	11/04/2022	11.340,07	11.340,07	0,00	11.340,07
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04540/2022	461	11/04/2022	11/04/2022	2.352,49	2.352,49	0,00	2.352,49
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	01664/2022	DC	04384/2022	474	11/04/2022	11/04/2022	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
							Total Fonte 10 (R\$):		22.082,59	22.082,59	0,00	22.082,59
							Total Fonte 20 (R\$):		1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		23.557,59	23.557,59	0,00	23.557,59
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04476/2022	284	10/04/2022	11/04/2022	734,93	734,93	0,00	734,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2022	DC	04873/2022	449	10/04/2022	11/04/2022	512,32	512,32	0,00	512,32
							Total Fonte 10 (R\$):		1.247,25	1.247,25	0,00	1.247,25
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.247,25	1.247,25	0,00	1.247,25
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01288/2022	DC	04375/2022	279	10/04/2022	11/04/2022	609,99	609,99	0,00	609,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01288/2022	DC	04560/2022	444	10/04/2022	11/04/2022	284,66	284,66	0,00	284,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00959/2022	DC	04031/2022	475	08/04/2022	08/04/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
							Total Fonte 10 (R\$):		1.428,77	1.428,77	0,00	1.428,77
							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\$):		1.428,77	1.428,77	0,00	1.428,77
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04470/2022	282	11/04/2022	11/04/2022	724,90	724,90	0,00	724,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2022	DC	04861/2022	447	11/04/2022	11/04/2022	274,69	274,69	0,00	274,69
							Total Fonte 10 (R\$):		999,59	999,59	0,00	999,59
							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\$):		999,59	999,59	0,00	999,59
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2022	DC	04878/2022	392	10/04/2022	11/04/2022	1.341,99	1.341,99	0,00	1.341,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04503/2022	288	10/04/2022	11/04/2022	2.216,31	2.216,31	0,00	2.216,31
							Total Fonte 10 (R\$):		3.558,30	3.558,30	0,00	3.558,30
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.558,30	3.558,30	0,00	3.558,30
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS	10	01705/2022	DC	04867/2022	448	10/04/2022	11/04/2022	413,95	413,95	0,00	413,95

00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01616/2022	DC	04450/2022	283	11/04/2022	11/04/2022	772,59	772,59	0,00	772,59
00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01474/2022	DC	03929/2022	28	10/04/2022	11/04/2022	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.511,54	2.511,54	0,00	2.511,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.511,54	2.511,54	0,00	2.511,54
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01448/2022	DC	03890/2022		31	16/04/2022 11/04/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01547/2022	DC	04221/2022		305	16/04/2022 11/04/2022	252,74	252,74	0,00	252,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01613/2022	DC	04545/2022		441	16/04/2022 11/04/2022	392,16	392,16	0,00	392,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01613/2022	DC	04381/2022		276	16/04/2022 11/04/2022	2.498,82	2.498,82	0,00	2.498,82
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01186/2022	DC	03580/2022		174	11/04/2022 11/04/2022	294,37	294,37	0,00	294,37
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01186/2022	DC	03587/2022		175	11/04/2022 11/04/2022	15,31	15,31	0,00	15,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01186/2022	DC	03448/2022		476	15/04/2022 11/04/2022	2.402,92	2.402,92	0,00	2.402,92
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01186/2022	DC	03591/2022		26	16/04/2022 11/04/2022	7.913,00	7.913,00	0,00	7.913,00
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01628/2022	DC	04190/2022		8	16/04/2022 11/04/2022	3.966,49	3.966,49	0,00	3.966,49
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01413/2022	DC	03254/2022		2307	10/04/2022 11/04/2022	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
Total Fonte 10 (R\$):								21.515,81	21.515,81	0,00	21.515,81
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.515,81	21.515,81	0,00	21.515,81
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01616/2022	DC	04583/2022		386	10/04/2022 11/04/2022	535,16	535,16	0,00	535,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01415/2022	DC	03436/2022		477	16/04/2022 11/04/2022	934,40	934,40	0,00	934,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01616/2022	DC	04400/2022		273	10/04/2022 11/04/2022	578,23	578,23	0,00	578,23
Total Fonte 10 (R\$):								2.047,79	2.047,79	0,00	2.047,79
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.047,79	2.047,79	0,00	2.047,79
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 01391/2022	DC	03837/2022		530	11/04/2022 11/04/2022	1.768,88	1.768,88	0,00	1.768,88
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01391/2022	DC	03795/2022		529	11/04/2022 11/04/2022	1.766,02	1.766,02	0,00	1.766,02
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01415/2022	DC	03770/2022		528	11/04/2022 11/04/2022	1.765,54	1.765,54	0,00	1.765,54
Total Fonte 10 (R\$):								5.300,44	5.300,44	0,00	5.300,44
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\$):								5.300,44	5.300,44	0,00	5.300,44
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 01862/2022	DC	04738/2022		102	28/04/2022 28/04/2022	9.853,68	9.853,68	0,00	9.853,68
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01685/2022	DC	03803/2022 (R)		76	09/04/2022 11/04/2022	281,24	281,24	0,00	281,24
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								10.134,92	10.134,92	0,00	10.134,92
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.134,92	10.134,92	0,00	10.134,92
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00438/2022	DC	03479/2022		479	08/04/2022 08/04/2022	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
13.110.218/0001-40 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
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01815/2022	DC	05514/2022	6	26/04/2022	26/04/2022	9.522,90	9.522,90	0,00	9.522,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01197/2022	DC	03461/2022	478	08/04/2022	08/04/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									10.057,02	10.057,02	0,00	10.057,02
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\$):									10.057,02	10.057,02	0,00	10.057,02
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
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01616/2022	DC	04528/2022	298	11/04/2022	11/04/2022	3.418,89	3.418,89	0,00	3.418,89
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01703/2022	DC	04756/2022	476	10/05/2022	11/04/2022	3.418,89	3.418,89	0,00	3.418,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01152/2022	DC	03635/2022	480	11/04/2022	11/04/2022	8.639,12	8.639,12	0,00	8.639,12
Total Fonte 10 (R\$):									15.476,90	15.476,90	0,00	15.476,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.476,90	15.476,90	0,00	15.476,90
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01391/2022	DC	03900/2022	481	08/04/2022	11/04/2022	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	01475/2022	DC	03933/2022	27	08/04/2022	08/04/2022	812,50	812,50	0,00	812,50
Total Fonte 10 (R\$):									812,50	812,50	0,00	812,50
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\$):									812,50	812,50	0,00	812,50
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
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01972/2022	DC	05985/2022 (R)	23	29/04/2022	29/04/2022	877,25	877,25	0,00	877,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01616/2022	DC	04491/2022	287	10/04/2022	11/04/2022	1.732,13	1.732,13	0,00	1.732,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2022	DC	04889/2022	391	10/04/2022	11/04/2022	1.080,11	1.080,11	0,00	1.080,11
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01703/2022	DC	04911/2022	483	10/05/2022	11/04/2022	56.005,60	56.005,60	0,00	56.005,60
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01415/2022	DC	03614/2022	6	10/04/2022	11/04/2022	7.575,63	7.575,63	0,00	7.575,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01506/2022	DC	03893/2022	482	08/04/2022	11/04/2022	404,10	404,10	0,00	404,10
00084/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01627/2022	DC	04517/2022	33	03/04/2022	04/04/2022	3.247,99	3.247,99	0,00	3.247,99
Total Fonte 10 (R\$):									70.922,81	70.922,81	0,00	70.922,81
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									70.922,81	70.922,81	0,00	70.922,81
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	00438/2022	DC	03472/2022	483	08/04/2022	08/04/2022	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
13.119.300/0001-36 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
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01706/2022	DC	04821/2022 (R)	1671	11/04/2022	11/04/2022	1.870,74	1.870,74	0,00	1.870,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01152/2022	DC	03671/2022	484	11/04/2022	11/04/2022	537,62	537,62	0,00	537,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01616/2022	DC	04484/2022 (R)	1664	11/04/2022	11/04/2022	2.043,33	2.043,33	0,00	2.043,33
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01546/2022	DC	04122/2022 (R)	1653	11/04/2022	11/04/2022	582,55	582,55	0,00	582,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL	10	01546/2022	DC	04110/2022	1649	11/04/2022	11/04/2022	1.537,15	1.537,15	0,00	1.537,15

00099/2018	DE TRATAMENTO 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01574/2022	DC	04231/2022 (R)	1663	11/04/2022	11/04/2022	2.148,15	2.148,15	0,00	2.148,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01703/2022	DC	04903/2022	390	11/04/2022	11/04/2022	959,16	959,16	0,00	959,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01616/2022	DC	04483/2022	286	11/04/2022	11/04/2022	1.223,49	1.223,49	0,00	1.223,49
Total Fonte 10 (R\$):								10.902,19	10.902,19	0,00	10.902,19
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.902,19	10.902,19	0,00	10.902,19
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01391/2022	DC	03910/2022	485	11/04/2022	11/04/2022	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
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 01878/2022	DC	04710/2022 (R)	5569	11/04/2022	27/04/2022	2.897,33	2.897,33	0,00	2.897,33
Total Fonte 10 (R\$):								2.897,33	2.897,33	0,00	2.897,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.897,33	2.897,33	0,00	2.897,33
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01518/2022	DC	03394/2022	63	04/04/2022	04/04/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01518/2022	DC	03518/2022	74	04/04/2022	04/04/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01518/2022	DC	03391/2022	62	04/04/2022	04/04/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01518/2022	DC	03529/2022	78	04/04/2022	04/04/2022	1.941,04	1.870,19	0,00	1.870,19
Total Fonte 10 (R\$):								7.764,16	7.480,76	0,00	7.480,76
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\$):								7.764,16	7.480,76	0,00	7.480,76
29.251.819/0001-03 PULSE INVESTIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01951/2022	DC	06019/2022	33	29/04/2022	28/04/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01645/2022	DC	04669/2022	16	04/04/2022	04/04/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01645/2022	DC	04671/2022 (R)	15	04/04/2022	04/04/2022	9.811,44	9.615,21	0,00	9.615,21
Total Fonte 10 (R\$):								41.339,20	40.512,41	0,00	40.512,41
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\$):								41.339,20	40.512,41	0,00	40.512,41
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01669/2022	DC	04163/2022	6	08/04/2022	06/04/2022	61.069,14	58.583,63	0,00	58.583,63
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01669/2022	DC	04172/2022 (R)	8	08/04/2022	06/04/2022	3.517,58	3.374,41	0,00	3.374,41
Total Fonte 10 (R\$):								64.586,72	61.958,04	0,00	61.958,04
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\$):								64.586,72	61.958,04	0,00	61.958,04
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
OD00261/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01879/2022	DC	03554/2022	4222	08/04/2022	27/04/2022	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
13.026.547/0001-08 RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01957/2022	DC	03753/2022	8027	14/04/2022	29/04/2022	720,00	720,00	0,00	720,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01957/2022	DC	03754/2022	8028	14/04/2022	29/04/2022	720,00	720,00	0,00	720,00

S/C	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01957/2022	DC	04912/2022	8112	25/04/2022	29/04/2022	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16.459.034/0001-89 RADIO EDUCADORA DE FREI PAULO											
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 01933/2022	DC	04634/2022	71	15/04/2022	29/04/2022	738,00	738,00	0,00	738,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01933/2022	DC	01182/2022	295	22/02/2022	29/04/2022	984,00	984,00	0,00	984,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01933/2022	DC	02729/2022	9	22/03/2022	29/04/2022	984,00	984,00	0,00	984,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01933/2022	DC	02730/2022	10	22/03/2022	29/04/2022	984,00	984,00	0,00	984,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01933/2022	DC	02731/2022	11	22/03/2022	29/04/2022	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01933/2022	DC	02734/2022	12	22/03/2022	29/04/2022	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01933/2022	DC	02736/2022	13	22/03/2022	29/04/2022	984,00	984,00	0,00	984,00
Total Fonte 10 (R\$):								8.118,00	8.118,00	0,00	8.118,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.118,00	8.118,00	0,00	8.118,00
32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01934/2022	DC	04968/2022	140	26/04/2022	29/04/2022	3.138,24	3.138,24	0,00	3.138,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01934/2022	DC	03696/2022	45	11/04/2022	29/04/2022	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08
Total Fonte 10 (R\$):								4.184,32	4.184,32	0,00	4.184,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.184,32	4.184,32	0,00	4.184,32
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01935/2022	DC	03763/2022	23	14/04/2022	29/04/2022	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01935/2022	DC	04656/2022	65	20/04/2022	29/04/2022	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.472,00	5.472,00	0,00	5.472,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.472,00	5.472,00	0,00	5.472,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01684/2022	DC	04785/2022	3	06/04/2022	06/04/2022	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 01842/2022	DC	03618/2022	465	18/04/2022	25/04/2022	2.739,62	2.739,62	0,00	2.739,62
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10 01842/2022	DC	04468/2022	494	18/04/2022	25/04/2022	2.125,41	2.125,41	0,00	2.125,41
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10 01842/2022	DC	04792/2022	497	18/04/2022	25/04/2022	2.244,69	2.244,69	0,00	2.244,69
Total Fonte 10 (R\$):								7.109,72	7.109,72	0,00	7.109,72
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\$):								7.109,72	7.109,72	0,00	7.109,72
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	02488/2022	293	17/03/2022	29/04/2022	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	02489/2022	292	17/03/2022	29/04/2022	2.328,00	2.328,00	0,00	2.328,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	02490/2022	291	17/03/2022	29/04/2022	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	02491/2022	290	17/03/2022	29/04/2022	1.746,00	1.746,00	0,00	1.746,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	02492/2022	289	17/03/2022	29/04/2022	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	02493/2022	288	17/03/2022	29/04/2022	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	02495/2022	287	17/03/2022	29/04/2022	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	04972/2022	341	26/04/2022	29/04/2022	2.328,00	2.328,00	0,00	2.328,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01936/2022	DC	03776/2022	318	14/04/2022	29/04/2022	2.328,00	2.328,00	0,00	2.328,00
Total Fonte 10 (R\$):								14.550,00	14.550,00	0,00	14.550,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								14.550,00	14.550,00	0,00	14.550,00
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2022	DC	04820/2022 (R)	1671	21/04/2022	13/04/2022	37.344,87	33.177,42	0,00	33.177,42
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2022	DC	04816/2022 (R)	1670	21/04/2022	13/04/2022	47.416,76	42.125,83	0,00	42.125,83
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2022	DC	04109/2022	1649	21/04/2022	13/04/2022	30.673,00	27.249,46	0,00	27.249,46
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2022	DC	04103/2022	1648	21/04/2022	13/04/2022	33.160,00	29.458,70	0,00	29.458,70
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2022	DC	04478/2022 (R)	1664	21/04/2022	13/04/2022	40.796,66	36.244,33	0,00	36.244,33
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2022	DC	04442/2022 (R)	1661	21/04/2022	13/04/2022	35.201,08	31.272,20	0,00	31.272,20
Total Fonte 10 (R\$):								224.592,37	199.527,94	0,00	199.527,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								224.592,37	199.527,94	0,00	199.527,94
10.555.914/0001-72 SANACY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01788/2022	DC	03691/2022	1639	11/04/2022	19/04/2022	56.238,56	56.238,56	0,00	56.238,56
00005/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01788/2022	DC	03695/2022	1640	11/04/2022	19/04/2022	54.446,00	54.446,00	0,00	54.446,00
Total Fonte 10 (R\$):								110.684,56	110.684,56	0,00	110.684,56
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\$):								110.684,56	110.684,56	0,00	110.684,56
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01891/2022	DC	04299/2022	37	11/04/2022	27/04/2022	4.179,84	4.179,84	0,00	4.179,84
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10 01891/2022	DC	04360/2022	34	11/04/2022	27/04/2022	6.269,76	6.269,76	0,00	6.269,76
Total Fonte 10 (R\$):								10.449,60	10.449,60	0,00	10.449,60
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\$):								10.449,60	10.449,60	0,00	10.449,60
01.514.128/0001-36 SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01683/2022	DC	03252/2022	2307	01/04/2022	05/04/2022	33.600,00	31.180,80	0,00	31.180,80
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01683/2022	DC	03247/2022	2306	01/04/2022	05/04/2022	33.600,00	31.176,84	0,00	31.176,84
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01683/2022	DC	03244/2022	2305	01/04/2022	05/04/2022	215.600,00	200.076,80	0,00	200.076,80
Total Fonte 10 (R\$):								282.800,00	262.434,44	0,00	262.434,44
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\$):								282.800,00	262.434,44	0,00	262.434,44
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 01955/2022	DC	03741/2022	53	08/04/2022	29/04/2022	15.358,23	15.358,23	0,00	15.358,23
Total Fonte 10 (R\$):								15.358,23	15.358,23	0,00	15.358,23
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\$):								15.358,23	15.358,23	0,00	15.358,23
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 01921/2022	DC	05659/2022	347225209	26/04/2022	28/04/2022	189,23	189,23	49,68	238,91
Total Fonte 10 (R\$):								189,23	189,23	49,68	238,91
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\$):								189,23	189,23	49,68	238,91
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa											
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01724/2022	DC	01499/2022	6	01/03/2022	11/04/2022	324.340,51	308.123,48	0,00	308.123,48
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01724/2022	DC	02029/2022	7	04/03/2022	11/04/2022	148.546,42	141.119,10	0,00	141.119,10
Total Fonte 10 (R\$):								472.886,93	449.242,58	0,00	449.242,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								472.886,93	449.242,58	0,00	449.242,58
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 01787/2022	DC	05362/2022	4	29/04/2022	29/04/2022	24.168,65	24.168,65	0,00	24.168,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01786/2022	DC	05363/2022	4	20/04/2022	20/04/2022	120.843,29	116.613,77	0,00	116.613,77
Total Fonte 10 (R\$):								145.011,94	140.782,42	0,00	140.782,42
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								145.011,94	140.782,42	0,00	140.782,42
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 01227/2022	DC	04063/2022	0	04/04/2022	04/04/2022	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 01343/2022	DC	04672/2022	331330	18/04/2022	18/04/2022	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
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 01836/2022	DC	03133/2022	9	04/04/2022	27/04/2022	220.235,54	201.515,52	0,00	201.515,52
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01836/2022	DC	13751/2021	104	08/10/2021	27/04/2022	894.047,75	30.457,63	0,00	30.457,63
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01848/2022	DC	03582/2022 (R)	10	07/04/2022	26/04/2022	38.805,19	35.506,74	0,00	35.506,74
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01848/2022	DC	05091/2022 (R)	18	04/05/2022	26/04/2022	109.260,64	99.973,48	0,00	99.973,48
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								1.262.349,12	367.453,37	0,00	367.453,37
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.262.349,12	367.453,37	0,00	367.453,37
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 01812/2022	DC	05546/2022	0	22/04/2022	22/04/2022	912,60	912,60	0,00	912,60
Total Fonte 10 (R\$):								912,60	912,60	0,00	912,60
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\$):								912,60	912,60	0,00	912,60
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 01952/2022	DC	03967/2022	75696	08/04/2022	29/04/2022	3.475,79	3.475,79	0,00	3.475,79
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01952/2022	DC	03969/2022	292	08/04/2022	29/04/2022	169,20	160,74	0,00	160,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01952/2022	DC	03958/2022	75698	08/04/2022	29/04/2022	5.668,41	5.668,41	0,00	5.668,41
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01952/2022	DC	03960/2022	291	08/04/2022	29/04/2022	4.399,20	4.179,24	0,00	4.179,24
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01952/2022	DC	03972/2022	75697	08/04/2022	29/04/2022	3.834,86	3.834,86	0,00	3.834,86
Total Fonte 10 (R\$):								17.547,46	17.319,04	0,00	17.319,04

								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\$):	17.547,46	17.319,04	0,00	17.319,04
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	01730/2022	DC	01868/2022	9	03/03/2022	11/04/2022	79.979,21	75.980,25	0,00	75.980,25
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01730/2022	DC	03344/2022	21	07/04/2022	11/04/2022	125.380,69	119.111,66	0,00	119.111,66
								Total Fonte 10 (R\$):	205.359,90	195.091,91	0,00	195.091,91
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	205.359,90	195.091,91	0,00	195.091,91
28.905.344/0001-69 SERMAKER TECNOLOGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00168/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01880/2022	DC	03707/2022	975	08/04/2022	27/04/2022	6.137,50	6.137,50	0,00	6.137,50
								Total Fonte 10 (R\$):	6.137,50	6.137,50	0,00	6.137,50
								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\$):	6.137,50	6.137,50	0,00	6.137,50
02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01962/2022	DC	05078/2022	1785	22/04/2022	29/04/2022	41.895,00	41.895,00	0,00	41.895,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01962/2022	DC	05336/2022	1796	28/04/2022	29/04/2022	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	225.895,00	225.895,00	0,00	225.895,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	225.895,00	225.895,00	0,00	225.895,00
03.795.415/0003-59 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00370/2021	300.01 - PESSOAL	30	01897/2022	DC	05829/2022	319	06/05/2022	28/04/2022	15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00
								Total (R\$):	15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	01831/2022	DC	05521/2022	17153	02/05/2022	25/04/2022	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01786/2022	DC	05360/2022	5	20/04/2022	20/04/2022	181.264,93	174.920,66	0,00	174.920,66
								Total Fonte 10 (R\$):	181.264,93	174.920,66	0,00	174.920,66
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	123,50	123,50	0,00	123,50
								Total (R\$):	181.388,43	175.044,16	0,00	175.044,16
13.085.519/0001-61 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - SEGRASE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04302/2022	63	29/04/2022	29/04/2022	61,56	61,56	0,00	61,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04303/2022	100	29/04/2022	29/04/2022	61,56	61,56	0,00	61,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04304/2022	110	29/04/2022	29/04/2022	455,76	455,76	0,00	455,76
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04305/2022	133	29/04/2022	29/04/2022	574,56	574,56	0,00	574,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04306/2022	142	29/04/2022	29/04/2022	81,54	81,54	0,00	81,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04307/2022	167	29/04/2022	29/04/2022	537,30	537,30	0,00	537,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04308/2022	180	29/04/2022	29/04/2022	675,54	675,54	0,00	675,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04309/2022	198	29/04/2022	29/04/2022	495,72	495,72	0,00	495,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04310/2022	213	29/04/2022	29/04/2022	634,50	634,50	0,00	634,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04311/2022	230	29/04/2022	29/04/2022	300,24	300,24	0,00	300,24
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04312/2022	239	29/04/2022	29/04/2022	179,82	179,82	0,00	179,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04313/2022	264	29/04/2022	29/04/2022	81,54	81,54	0,00	81,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04314/2022	294	29/04/2022	29/04/2022	61,56	61,56	0,00	61,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04315/2022	309	29/04/2022	29/04/2022	41,58	41,58	0,00	41,58
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01612/2022	DC	04316/2022	337	29/04/2022	29/04/2022	1.450,44	1.450,44	0,00	1.450,44
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS	10	01612/2022	DC	04298/2022	7	29/04/2022	29/04/2022	638,82	638,82	0,00	638,82

00134/2021	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	04300/2022	33	29/04/2022	29/04/2022	377,46	377,46	0,00	377,46
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	02907/2022	3481	11/04/2022	29/04/2022	539,04	539,04	0,00	539,04
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	02908/2022	3499	11/04/2022	29/04/2022	949,05	949,05	0,00	949,05
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	02910/2022	3567	11/04/2022	29/04/2022	1.111,86	1.111,86	0,00	1.111,86
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	02911/2022	3586	11/04/2022	29/04/2022	159,84	159,84	0,00	159,84
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	02912/2022	3614	11/04/2022	29/04/2022	537,30	537,30	0,00	537,30
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	02913/2022	3669	11/04/2022	29/04/2022	61,56	61,56	0,00	61,56
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	02914/2022	3631	11/04/2022	29/04/2022	397,44	397,44	0,00	397,44
00147/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01612/2022	DC	02919/2022	3750	11/04/2022	29/04/2022	238,68	238,68	0,00	238,68
Total Fonte 10 (R\$):								10.704,27	10.704,27	0,00	10.704,27
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.704,27	10.704,27	0,00	10.704,27

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01728/2022	DC	00289/2022		90	21/01/2022	11/04/2022	21.500,00	19.242,50	0,00	19.242,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01728/2022	DC	00298/2022		89	21/01/2022	11/04/2022	15.000,00	13.415,00	0,00	13.415,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01728/2022	DC	00073/2022 (R)		87	10/01/2022	11/04/2022	283.228,50	253.489,51	0,00	253.489,51
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01728/2022	DC	00125/2022		97	21/01/2022	11/04/2022	70.000,00	62.650,00	0,00	62.650,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01728/2022	DC	00274/2022		94	21/01/2022	11/04/2022	45.000,00	40.275,00	0,00	40.275,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01728/2022	DC	00280/2022		95	21/01/2022	11/04/2022	500,00	447,50	0,00	447,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01728/2022	DC	00283/2022		92	21/01/2022	11/04/2022	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
Total Fonte 10 (R\$):									450.228,50	402.944,51	0,00	402.944,51
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\$):									450.228,50	402.944,51	0,00	402.944,51

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 01517/2022	DC	04664/2022		16703	15/04/2022	13/04/2022	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 01818/2022	DC	05530/2022		0	26/04/2022	26/04/2022	60.419,16	60.419,16	0,00	60.419,16
Total Fonte 10 (R\$):									60.419,16	60.419,16	0,00	60.419,16
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\$):									60.419,16	60.419,16	0,00	60.419,16

20.936.627/0001-66 SINERGIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00099/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01881/2022	DC	02928/2022		71	01/04/2022	27/04/2022	1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00

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 00833/2022	DC	04062/2022		0	04/04/2022	04/04/2022	242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 10 (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40

69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 01672/2022	DC	04691/2022		184863001	18/04/2022	18/04/2022	2.264.884,54	2.264.884,54	0,00	2.264.884,54
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 01672/2022	DC	04692/2022		196537001	18/04/2022	18/04/2022	180.467,00	180.467,00	0,00	180.467,00

							Total Fonte 10 (R\$):	2.445.351,54	2.445.351,54	0,00	2.445.351,54	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.445.351,54	2.445.351,54	0,00	2.445.351,54	
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	01764/2022	DC	05337/2022	114	19/04/2022	18/04/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01716/2022	DC	04976/2022	100	11/04/2022	08/04/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
							Total Fonte 10 (R\$):		446,60	446,60	0,00	446,60
							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\$):		446,60	446,60	0,00	446,60
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	01765/2022	DC	05029/2022	1000	26/04/2022	26/04/2022	469.261,20	469.261,20	0,00	469.261,20
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01736/2022	DC	05026/2022	930	18/04/2022	18/04/2022	202.485,56	202.485,56	0,00	202.485,56
							Total Fonte 10 (R\$):		671.746,76	671.746,76	0,00	671.746,76
							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\$):		671.746,76	671.746,76	0,00	671.746,76
24.025.417/0001-77 TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS 01917141513												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01882/2022	DC	04991/2022	905	22/04/2022	27/04/2022	426,00	426,00	0,00	426,00
00165/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01882/2022	DC	04995/2022	906	22/04/2022	27/04/2022	1.532,50	1.532,50	0,00	1.532,50
							Total Fonte 10 (R\$):		1.958,50	1.958,50	0,00	1.958,50
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.958,50	1.958,50	0,00	1.958,50
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00262/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01866/2022	DC	03782/2022	2321	08/04/2022	27/04/2022	7.585,10	7.585,10	0,00	7.585,10
OD01752/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01866/2022	DC	04624/2022	2282	06/04/2022	27/04/2022	76,16	76,16	0,00	76,16
							Total Fonte 10 (R\$):		7.661,26	7.661,26	0,00	7.661,26
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		7.661,26	7.661,26	0,00	7.661,26
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	01726/2022	DC	04667/2022	21	13/04/2022	18/04/2022	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	01710/2022	DC	04841/2022	32272204184	18/04/2022	18/04/2022	3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80
							Total Fonte 10 (R\$):		3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80
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	01636/2022	DC	03480/2022 (R)	18	07/04/2022	05/04/2022	37.106,25	30.928,07	0,00	30.928,07
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01636/2022	DC	03462/2022	17	07/04/2022	05/04/2022	189.704,75	158.118,91	0,00	158.118,91
							Total Fonte 10 (R\$):		226.811,00	189.046,98	0,00	189.046,98
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		226.811,00	189.046,98	0,00	189.046,98
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	01810/2022	DC	05547/2022	0	22/04/2022	22/04/2022	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00

								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.165,00	1.165,00	0,00	1.165,00
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01956/2022	DC	06009/2022	112	29/04/2022	29/04/2022	2.288,15	2.288,15	0,00	2.288,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01960/2022	DC	06014/2022	114	29/04/2022	29/04/2022	171,25	171,25	0,00	171,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01912/2022	DC	05861/2022	119	28/04/2022	28/04/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01890/2022	DC	05724/2022	117	27/04/2022	27/04/2022	6.598,32	6.598,32	0,00	6.598,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01850/2022	DC	05787/2022	118	28/04/2022	26/04/2022	1.289,38	1.289,38	0,00	1.289,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01850/2022	DC	05349/2022	115	28/04/2022	26/04/2022	47.411,21	47.411,21	0,00	47.411,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01819/2022	DC	05557/2022	0	08/05/2022	25/04/2022	794,24	794,24	0,00	794,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01819/2022	DC	05558/2022	0	08/05/2022	25/04/2022	1.353,14	1.353,14	0,00	1.353,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01808/2022	DC	05468/2022	100	22/04/2022	20/04/2022	1.200,25	1.200,25	0,00	1.200,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01791/2022	DC	05401/2022	202220000988002	29/04/2022	20/04/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01764/2022	DC	05318/2022	113	18/04/2022	18/04/2022	493,60	493,60	0,00	493,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01736/2022	DC	05059/2022	209220001658002	18/04/2022	18/04/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01739/2022	DC	05094/2022	105	13/04/2022	12/04/2022	3.210,03	3.210,03	0,00	3.210,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01718/2022	DC	05051/2022	101	12/04/2022	11/04/2022	184,61	184,61	0,00	184,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01635/2022	DC	04697/2022	157220021187002	11/04/2022	11/04/2022	313,06	313,06	0,00	313,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01716/2022	DC	04962/2022	98	11/04/2022	08/04/2022	1.755,03	1.755,03	0,00	1.755,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01716/2022	DC	04970/2022	99	11/04/2022	08/04/2022	157,68	157,68	0,00	157,68
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01668/2022	DC	04696/2022	4	21/04/2022	08/04/2022	776,71	776,71	0,00	776,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01393/2022	DC	04075/2022	0	07/04/2022	07/04/2022	797,74	797,74	0,00	797,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01666/2022	DC	04574/2022	94	19/04/2022	06/04/2022	46.330,88	46.330,88	0,00	46.330,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01634/2022	DC	04693/2022	50	05/04/2022	06/04/2022	3.456,69	3.456,69	0,00	3.456,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01692/2022	DC	04727/2022	96	06/04/2022	06/04/2022	1.768,22	1.768,22	0,00	1.768,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01625/2022	DC	04285/2022	162220004564002	04/04/2022	01/04/2022	63,10	63,10	0,00	63,10
								Total Fonte 10 (R\$):	120.556,89	120.556,89	0,00	120.556,89
								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\$):	120.556,89	120.556,89	0,00	120.556,89
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01819/2022	DC	05556/2022	0	17/06/2022	25/04/2022	180,08	180,08	0,00	180,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01814/2022	DC	05442/2022	62204180	22/04/2022	22/04/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01763/2022	DC	05348/2022	2	18/04/2022	18/04/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01763/2022	DC	05346/2022	1	18/04/2022	18/04/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01393/2022	DC	04074/2022	0	17/05/2022	07/04/2022	180,58	180,58	0,00	180,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01694/2022	DC	04839/2022	52204048	07/04/2022	07/04/2022	21.973,60	21.973,60	0,00	21.973,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01695/2022	DC	04840/2022	18171000190	07/04/2022	07/04/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
								Total Fonte 10 (R\$):	33.992,43	33.992,43	0,00	33.992,43
								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\$):	33.992,43	33.992,43	0,00	33.992,43
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01883/2022	DC	03284/2022	7304	05/04/2022	27/04/2022	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
								Total Fonte 10 (R\$):	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
235.018.125-15 VALMOR BARBOSA BEZERRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01684/2022	DC	04787/2022	3	06/04/2022	06/04/2022	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
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01651/2022	DC	03608/2022	58	08/04/2022 06/04/2022	30.623,25	30.623,25	0,00	30.623,25	
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01651/2022	DC	03611/2022	57	08/04/2022 06/04/2022	30.623,25	30.623,25	0,00	30.623,25	
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	01651/2022	DC	03566/2022	39	08/04/2022 06/04/2022	72.454,25	67.527,36	0,00	67.527,36	
Total Fonte 10 (R\$):								133.700,75	128.773,86	0,00	128.773,86	
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\$):								133.700,75	128.773,86	0,00	128.773,86	
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01621/2022	DC	04177/2022	8	22/04/2022 05/04/2022	132.216,28	112.846,59	0,00	112.846,59	
Total Fonte 10 (R\$):								132.216,28	112.846,59	0,00	112.846,59	
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\$):								132.216,28	112.846,59	0,00	112.846,59	
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01759/2022	DC	05068/2022	29	12/04/2022 18/04/2022	666,24	666,24	0,00	666,24	
Total Fonte 10 (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								666,24	666,24	0,00	666,24	
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	
OD00110/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01953/2022	DC	03526/2022	16503	04/04/2022 29/04/2022	6.389,00	6.389,00	0,00	6.389,00	
Total Fonte 10 (R\$):								6.389,00	6.389,00	0,00	6.389,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								6.389,00	6.389,00	0,00	6.389,00	
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	01930/2022	DC	03319/2022	32	08/04/2022 29/04/2022	16.153,42	14.352,32	0,00	14.352,32	
Total Fonte 10 (R\$):								16.153,42	14.352,32	0,00	14.352,32	
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\$):								16.153,42	14.352,32	0,00	14.352,32	
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	
OD00428/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01954/2022	DC	04196/2022	24559	01/04/2022 29/04/2022	12.575,00	12.575,00	0,00	12.575,00	
Total Fonte 10 (R\$):								12.575,00	12.575,00	0,00	12.575,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								12.575,00	12.575,00	0,00	12.575,00	
Total Geral Fonte 10 (R\$):								60.452.757,73	133.412,85	60.319.344,88		
Total Geral Fonte 20 (R\$):								7.197.354,47	0,00	7.197.354,47		
Total Geral Outras Fontes (R\$):								16.013,50	0,00	16.013,50		
Total Geral (R\$):								67.666.125,70	133.412,85	67.532.712,85		