

CONTAS PAGAS [Período : de 01/07/2022 até 31/07/2022]

FILTROS : Início - 01/07/2022 | Fim - 31/07/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

 N° de Registros: **1437**
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
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03387/2022	DC	10362/2022	19	12/08/2022	26/07/2022	200.181,53	170.854,93	0,00	170.854,93
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03126/2022	DC	09426/2022	18	01/08/2022	11/07/2022	337.239,45	287.833,88	0,00	287.833,88
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03126/2022	DC	09345/2022	17	01/08/2022	11/07/2022	126.849,80	108.266,31	0,00	108.266,31
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03126/2022	DC	09398/2022	16	01/08/2022	11/07/2022	118.475,07	101.118,47	0,00	101.118,47
Total Fonte 10 (R\$):									782.745,85	668.073,59	0,00	668.073,59
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\$):									782.745,85	668.073,59	0,00	668.073,59

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00949/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03139/2022	DC	09515/2022	10209	11/07/2022	11/07/2022	42.769,00	42.769,00	0,00	42.769,00
Total Fonte 10 (R\$):									42.769,00	42.769,00	0,00	42.769,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									42.769,00	42.769,00	0,00	42.769,00

10.575.828/0001-21 AC MOTOS E MOTORES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03225/2022	DC	08692/2022	188	01/07/2022	18/07/2022	4.347,00	4.129,65	0,00	4.129,65
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03225/2022	DC	08721/2022	7076	01/07/2022	18/07/2022	14.539,01	14.539,01	0,00	14.539,01
Total Fonte 10 (R\$):									18.886,01	18.668,66	0,00	18.668,66
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\$):									18.886,01	18.668,66	0,00	18.668,66

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	02906/2022	DC	08845/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	88.840,57	88.840,57	-708,93	88.131,64
Total Fonte 10 (R\$):									88.840,57	88.840,57	-708,93	88.131,64
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\$):									88.840,57	88.840,57	-708,93	88.131,64

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03379/2022	DC	10486/2022	159077	29/07/2022	26/07/2022	1.706,10	1.706,10	0,00	1.706,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03379/2022	DC	10489/2022	159085	29/07/2022	26/07/2022	1.499,30	1.499,30	0,00	1.499,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02933/2022	DC	08941/2022	155918	04/07/2022	19/07/2022	4.758,81	4.758,81	0,00	4.758,81
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02933/2022	DC	08942/2022	155900	04/07/2022	19/07/2022	151,32	151,32	0,00	151,32
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02933/2022	DC	08943/2022	155934	04/07/2022	19/07/2022	77,10	77,10	0,00	77,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02933/2022	DC	08944/2022	155926	04/07/2022	19/07/2022	41,06	41,06	0,00	41,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03001/2022	DC	09158/2022	156035	08/07/2022	07/07/2022	5.117,00	5.117,00	0,00	5.117,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03001/2022	DC	09159/2022	156043	08/07/2022	07/07/2022	665,21	665,21	0,00	665,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03001/2022	DC	09160/2022	156060	08/07/2022	07/07/2022	511,70	511,70	0,00	511,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03001/2022	DC	09161/2022	156051	08/07/2022	07/07/2022	511,70	511,70	0,00	511,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03093/2022	DC	09457/2022	157309	07/07/2022	06/07/2022	51,70	51,70	0,00	51,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02684/2022	DC	08036/2022	154121	20/07/2022	01/07/2022	2.149,14	2.149,14	0,00	2.149,14
Total Fonte 10 (R\$):									17.240,14	17.240,14	0,00	17.240,14

							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\$):	17.240,14	17.240,14	0,00	17.240,14
16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03303/2022	DC	09938/2022	83	10/08/2022 19/07/2022	80.292,82	48.529,93	0,00	48.529,93
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03185/2022	DC	09774/2022	81	10/08/2022 14/07/2022	181.170,20	154.628,76	0,00	154.628,76
							Total Fonte 10 (R\$):	261.463,02	203.158,69	0,00	203.158,69
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	261.463,02	203.158,69	0,00	203.158,69
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03114/2022	DC	09593/2022	2651	20/07/2022 20/07/2022	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02932/2022	DC	08926/2022	2622	15/07/2022 15/07/2022	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00
							Total Fonte 10 (R\$):	12.182,95	12.182,95	0,00	12.182,95
							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\$):	12.182,95	12.182,95	0,00	12.182,95
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03049/2022	DC	09397/2022	62022	15/07/2022 15/07/2022	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	03068/2022	DC	08005/2022	212	05/07/2022 15/07/2022	16.405,52	15.575,24	0,00	15.575,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08007/2022 (R)	213	05/07/2022 15/07/2022	2.624,88	2.483,64	0,00	2.483,64
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08025/2022	208	05/07/2022 15/07/2022	56.175,39	53.366,62	0,00	53.366,62
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08027/2022 (R)	209	05/07/2022 15/07/2022	8.988,06	8.538,66	0,00	8.538,66
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08280/2022	214	04/07/2022 15/07/2022	4.188,20	3.978,79	0,00	3.978,79
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08283/2022 (R)	215	04/07/2022 15/07/2022	670,11	636,60	0,00	636,60
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08402/2022	210	08/07/2022 15/07/2022	15.820,79	15.025,79	0,00	15.025,79
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08404/2022 (R)	211	08/07/2022 15/07/2022	2.531,33	2.414,81	0,00	2.414,81
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08713/2022	216	06/07/2022 15/07/2022	21.773,48	20.684,81	0,00	20.684,81
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03068/2022	DC	08728/2022 (R)	217	06/07/2022 15/07/2022	3.483,76	3.309,57	0,00	3.309,57
							Total Fonte 10 (R\$):	132.661,52	126.014,53	0,00	126.014,53
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	132.661,52	126.014,53	0,00	126.014,53
24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00588/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03227/2022	DC	08544/2022	790	04/07/2022 18/07/2022	672,50	672,50	0,00	672,50
							Total Fonte 10 (R\$):	672,50	672,50	0,00	672,50
							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\$):	672,50	672,50	0,00	672,50
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03134/2022	DC	09319/2022	224	13/07/2022 13/07/2022	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
							Total Fonte 10 (R\$):	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.180,39	1.180,39	0,00	1.180,39
777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

07.438.908/0001-20 ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA.

04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS

455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS

058.321.165-85 ANA TAYNARA DO ROSARIO SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10	03088/2022	DC	09332/2022	21	11/07/2022	07/07/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03166/2022	DC	09847/2022	2	15/07/2022	15/07/2022	1.471,73	1.471,73	0,00	1.471,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03058/2022	DC	09395/2022	1	06/07/2022	06/07/2022	797,07	797,07	0,00	797,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.268,80	2.268,80	0,00	2.268,80
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\$):									2.268,80	2.268,80	0,00	2.268,80
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	03108/2022	DC	09399/2022	10	11/07/2022	11/07/2022	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	03436/2022	DC	07467/2022 (R)	2448	30/06/2022	29/07/2022	1.021.146,08	300.000,00	0,00	300.000,00
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03228/2022	DC	07467/2022 (R)	2448	30/06/2022	15/07/2022	1.021.146,08	300.000,00	0,00	300.000,00
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03106/2022	DC	07467/2022 (R)	2448	30/06/2022	07/07/2022	1.021.146,08	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									1.021.146,08	900.000,00	0,00	900.000,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.021.146,08	900.000,00	0,00	900.000,00
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	03204/2022	DC	09638/2022	7	15/07/2022	15/07/2022	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	03291/2022	DC	09304/2022	222	25/07/2022	22/07/2022	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	03316/2022	DC	10231/2022	1	21/07/2022	21/07/2022	733,50	733,50	0,00	733,50
Total Fonte 10 (R\$):									733,50	733,50	0,00	733,50
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\$):									733,50	733,50	0,00	733,50
35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00379/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03229/2022	DC	07703/2022	489	01/07/2022	18/07/2022	1.524,80	1.524,80	0,00	1.524,80
OD00379/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03229/2022	DC	08654/2022	503	14/07/2022	18/07/2022	8.436,00	8.436,00	0,00	8.436,00
OD00379/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03035/2022	DC	07099/2022	472	20/06/2022	05/07/2022	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00

OD00379/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03035/2022	DC	07360/2022	474	23/06/2022	05/07/2022	6.327,00	6.327,00	0,00	6.327,00
OD00379/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03035/2022	DC	07361/2022	475	23/06/2022	05/07/2022	20.313,00	20.313,00	0,00	20.313,00
Total Fonte 10 (R\$):									47.700,80	47.700,80	0,00	47.700,80
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\$):									47.700,80	47.700,80	0,00	47.700,80
15.158.575/0001-04 ASR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO & SEVIÇOS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00817/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	03230/2022	DC	08100/2022	892	06/07/2022	18/07/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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\$):									6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03147/2022	DC	09676/2022	4	18/07/2022	18/07/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02906/2022	DC	08851/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	284,00	284,00	0,00	284,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.284,00	15.284,00	0,00	15.284,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.284,00	15.284,00	0,00	15.284,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02966/2022	DC	08981/2022	6	11/07/2022	11/07/2022	1.427.416,78	1.356.045,94	0,00	1.356.045,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03037/2022	DC	09302/2022	8540	31/08/2022	07/07/2022	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03037/2022	DC	09328/2022	8540	31/08/2022	07/07/2022	1.182,58	1.182,58	0,00	1.182,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02906/2022	DC	08852/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	576.511,84	576.511,84	0,00	576.511,84
Total Fonte 10 (R\$):									2.005.136,20	1.933.765,36	0,00	1.933.765,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.005.136,20	1.933.765,36	0,00	1.933.765,36
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	03233/2022	DC	09538/2022	1448	29/07/2022	21/07/2022	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03233/2022	DC	09194/2022	1432	15/07/2022	21/07/2022	3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.993,00	6.993,00	0,00	6.993,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.993,00	6.993,00	0,00	6.993,00
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	03071/2022	DC	08901/2022	653	06/07/2022	06/07/2022	6.569,60	5.114,43	0,00	5.114,43
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03071/2022	DC	08907/2022	651	05/07/2022	06/07/2022	6.427,58	5.003,87	0,00	5.003,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03071/2022	DC	08912/2022	649	05/07/2022	06/07/2022	125.045,74	97.348,10	0,00	97.348,10
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03071/2022	DC	08917/2022	654	05/07/2022	06/07/2022	18.019,33	14.028,04	0,00	14.028,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03071/2022	DC	08976/2022	652	05/07/2022	06/07/2022	16.548,66	12.879,17	0,00	12.879,17
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03071/2022	DC	09030/2022	650	05/07/2022	06/07/2022	17.138,85	13.332,60	0,00	13.332,60
Total Fonte 10 (R\$):									189.749,76	147.706,21	0,00	147.706,21
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\$):									189.749,76	147.706,21	0,00	147.706,21
311.535.855-53 AURELINO DE SOUZA LIMA 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	03287/2022	DC	09998/2022	72	22/07/2022	18/07/2022	398,48	398,48	0,00	398,48
Total Fonte 10 (R\$):									398,48	398,48	0,00	398,48
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\$):									398,48	398,48	0,00	398,48
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	10	03105/2022	DC	09485/2022	28466	11/07/2022	11/07/2022	106.779,66	106.779,66	0,00	106.779,66

00087/2020	ELÉTRICA 300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03105/2022	DC	09486/2022	28458	11/07/2022	11/07/2022	1.200.360,42	1.200.360,42	0,00	1.200.360,42	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03105/2022	DC	09487/2022	28461	11/07/2022	11/07/2022	129.986,94	129.986,94	0,00	129.986,94	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03105/2022	DC	09488/2022	28465	11/07/2022	11/07/2022	122.313,86	122.313,86	0,00	122.313,86	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03105/2022	DC	09489/2022	28459	11/07/2022	11/07/2022	109.019,25	109.019,25	0,00	109.019,25	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03105/2022	DC	09490/2022	28464	11/07/2022	11/07/2022	142.441,97	142.441,97	0,00	142.441,97	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03105/2022	DC	09491/2022	28460	11/07/2022	11/07/2022	190.166,76	190.166,76	0,00	190.166,76	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03105/2022	DC	09492/2022	28463	11/07/2022	11/07/2022	92.347,05	92.347,05	0,00	92.347,05	
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03105/2022	DC	09493/2022	28462	11/07/2022	11/07/2022	60.955,05	60.955,05	0,00	60.955,05	
Total Fonte 10 (R\$):									2.154.370,96	2.154.370,96	0,00	2.154.370,96	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									2.154.370,96	2.154.370,96	0,00	2.154.370,96	
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	02910/2022	DC	08857/2022		0	05/07/2022	05/07/2022	68.094,56	68.094,56	0,00	68.094,56
00109/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03140/2022	DC	09665/2022		154	04/07/2022	04/07/2022	1.467,57	1.467,57	0,00	1.467,57
Total Fonte 10 (R\$):									69.562,13	69.562,13	0,00	69.562,13	
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\$):									69.562,13	69.562,13	0,00	69.562,13	
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
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03396/2022	DC	09949/2022		39112022	05/08/2022	27/07/2022	31.127,44	31.127,44	-31.127,44	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03214/2022	DC	10082/2022		102	15/07/2022	15/07/2022	3.262,51	3.262,51	0,00	3.262,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03214/2022	DC	10083/2022		90	15/07/2022	15/07/2022	14.798,26	14.798,26	0,00	14.798,26
Total Fonte 10 (R\$):									49.188,21	49.188,21	-31.127,44		18.060,77
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\$):									49.188,21	49.188,21	-31.127,44		18.060,77
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	02906/2022	DC	08859/2022		0	04/07/2022	04/07/2022	139.967,98	139.967,98	0,00	139.967,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02968/2022	DC	08999/2022		6	04/07/2022	04/07/2022	7.484,80	7.484,80	0,00	7.484,80
Total Fonte 10 (R\$):									147.452,78	147.452,78	0,00		147.452,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00		0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00		0,00
Total (R\$):									147.452,78	147.452,78	0,00		147.452,78
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	03336/2022	DC	10916/2022		511	28/07/2022	28/07/2022	737.880,17	737.880,17	0,00	737.880,17
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03223/2022	DC	10135/2022		6	15/07/2022	15/07/2022	980.875,96	980.875,96	0,00	980.875,96
Total Fonte 10 (R\$):									1.718.756,13	1.718.756,13	0,00		1.718.756,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00		0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00		0,00
Total (R\$):									1.718.756,13	1.718.756,13	0,00		1.718.756,13
01.789.757/0001-79 BARATEX DEDETIZAÇÃO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02969/2022	DC	08900/2022		299	01/07/2022	04/07/2022	440,00	429,66	0,00	429,66
Total Fonte 10 (R\$):									440,00	429,66	0,00		429,66
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\$):									440,00	429,66	0,00		429,66
023.225.665-94 BÁRBARA RAMOS CARVALHO DE SÁ													
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	03113/2022	DC	09587/2022		71	11/07/2022	11/07/2022	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):									872,45	872,45	0,00		872,45

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		872,45	872,45	0,00	872,45
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03426/2022	DC	06556/2022	43460	26/05/2022	29/07/2022	79.948,00	79.948,00	0,00	79.948,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03426/2022	DC	07068/2022	43506	06/06/2022	29/07/2022	74.520,00	74.520,00	0,00	74.520,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03426/2022	DC	05793/2022	43318	18/05/2022	29/07/2022	74.175,00	74.175,00	0,00	74.175,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03426/2022	DC	06022/2022	43268	27/05/2022	29/07/2022	73.991,00	73.991,00	0,00	73.991,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03426/2022	DC	06024/2022	43382	27/05/2022	29/07/2022	73.278,00	73.278,00	0,00	73.278,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03426/2022	DC	06063/2022	43435	25/05/2022	29/07/2022	72.082,00	72.082,00	0,00	72.082,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03426/2022	DC	06065/2022	43449	25/05/2022	29/07/2022	37.467,00	37.467,00	0,00	37.467,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	06373/2022	43450	25/05/2022	13/07/2022	36.961,00	36.961,00	0,00	36.961,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05856/2022	43251	13/05/2022	13/07/2022	37.030,00	37.030,00	0,00	37.030,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05858/2022	43250	13/05/2022	13/07/2022	40.940,00	40.940,00	0,00	40.940,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05860/2022	43230	11/05/2022	13/07/2022	51.796,00	51.796,00	0,00	51.796,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05874/2022	43246	16/05/2022	13/07/2022	37.444,00	37.444,00	0,00	37.444,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	04950/2022	43121	05/05/2022	13/07/2022	72.703,00	72.703,00	0,00	72.703,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05069/2022	43166	06/05/2022	13/07/2022	74.060,00	74.060,00	0,00	74.060,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05139/2022	43215	11/05/2022	13/07/2022	73.025,00	73.025,00	0,00	73.025,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05562/2022	43219	10/05/2022	13/07/2022	36.685,00	36.685,00	0,00	36.685,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05602/2022 (R)	43039	11/05/2022	13/07/2022	2.717,90	2.717,90	0,00	2.717,90
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05604/2022 (R)	43044	11/05/2022	13/07/2022	5.252,49	5.252,49	0,00	5.252,49
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05605/2022 (R)	43045	11/05/2022	13/07/2022	2.664,57	2.664,57	0,00	2.664,57
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05606/2022 (R)	43073	11/05/2022	13/07/2022	2.676,24	2.676,24	0,00	2.676,24
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05608/2022 (R)	43074	11/05/2022	13/07/2022	2.686,24	2.686,24	0,00	2.686,24
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05609/2022 (R)	43071	11/05/2022	13/07/2022	6.044,03	6.044,03	0,00	6.044,03
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05610/2022 (R)	43072	11/05/2022	13/07/2022	6.059,03	6.059,03	0,00	6.059,03
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05611/2022 (R)	43069	11/05/2022	13/07/2022	5.349,14	5.349,14	0,00	5.349,14
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05612/2022 (R)	43070	11/05/2022	13/07/2022	5.995,71	5.995,71	0,00	5.995,71
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05613/2022 (R)	43067	11/05/2022	13/07/2022	2.752,89	2.752,89	0,00	2.752,89
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05614/2022 (R)	43068	11/05/2022	13/07/2022	2.786,22	2.786,22	0,00	2.786,22
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05615/2022 (R)	43065	11/05/2022	13/07/2022	5.304,81	5.304,81	0,00	5.304,81
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05616/2022 (R)	43066	11/05/2022	13/07/2022	3.004,52	3.004,52	0,00	3.004,52
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05619/2022 (R)	43041	11/05/2022	13/07/2022	2.677,90	2.677,90	0,00	2.677,90
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05825/2022	41425	06/05/2022	13/07/2022	45.887,25	45.887,25	0,00	45.887,25
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05828/2022	41637	06/05/2022	13/07/2022	41.539,50	41.539,50	0,00	41.539,50
00119/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	00643/2022	41399	09/05/2022	13/07/2022	25.938,00	25.938,00	0,00	25.938,00
00119/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	00646/2022	41191	09/05/2022	13/07/2022	26.004,00	26.004,00	0,00	26.004,00
00119/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05841/2022	41506	06/05/2022	13/07/2022	22.951,50	22.951,50	0,00	22.951,50
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05197/2022 (R)	43079	12/05/2022	13/07/2022	5.949,05	5.949,05	0,00	5.949,05
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05198/2022 (R)	43077	12/05/2022	13/07/2022	5.230,83	5.230,83	0,00	5.230,83
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03117/2022	DC	05202/2022 (R)	43076	12/05/2022	13/07/2022	5.379,14	5.379,14	0,00	5.379,14
							Total Fonte 10 (R\$):		1.180.955,96	1.180.955,96	0,00	1.180.955,96
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.180.955,96	1.180.955,96	0,00	1.180.955,96
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	03195/2022	DC	08351/2022	230	11/07/2022	18/07/2022	29.479,30	26.192,39	0,00	26.192,39
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		29.479,30	26.192,39	0,00	26.192,39

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		29.479,30	26.192,39	0,00	26.192,39
14.514.567/0001-90 BF TECNOLOGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00833/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	03237/2022	DC	09095/2022	227	28/07/2022	28/07/2022	3.072,50	3.072,50	0,00	3.072,50
							Total Fonte 10 (R\$):		3.072,50	3.072,50	0,00	3.072,50
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.072,50	3.072,50	0,00	3.072,50
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03162/2022	DC	06880/2022	3043	13/06/2022	13/07/2022	23.359,56	23.359,56	0,00	23.359,56
							Total Fonte 10 (R\$):		23.359,56	23.359,56	0,00	23.359,56
							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\$):		23.359,56	23.359,56	0,00	23.359,56
30.249.603/0001-92 BLUVAL COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00612/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03194/2022	DC	07451/2022	391	27/06/2022	14/07/2022	30.075,00	30.075,00	0,00	30.075,00
OD00612/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03194/2022	DC	07454/2022	392	27/06/2022	14/07/2022	8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00
							Total Fonte 10 (R\$):		38.855,00	38.855,00	0,00	38.855,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		38.855,00	38.855,00	0,00	38.855,00
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03077/2022	DC	08154/2022	272604	11/07/2022	15/07/2022	18.090,56	16.977,98	0,00	16.977,98
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03077/2022	DC	08274/2022	256164	11/07/2022	15/07/2022	93.667,86	87.907,28	0,00	87.907,28
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03077/2022	DC	08169/2022	272617	11/07/2022	15/07/2022	10.966,80	10.292,35	0,00	10.292,35
							Total Fonte 10 (R\$):		122.725,22	115.177,61	0,00	115.177,61
							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\$):		122.725,22	115.177,61	0,00	115.177,61
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	02914/2022	DC	08847/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	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	03231/2022	DC	08960/2022	367	01/07/2022	26/07/2022	3.740,00	3.553,00	0,00	3.553,00
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03342/2022	DC	08757/2022	8873	01/07/2022	21/07/2022	20.729,14	20.729,14	0,00	20.729,14
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03260/2022	DC	08744/2022	8872	01/07/2022	18/07/2022	42.294,10	42.294,10	0,00	42.294,10
							Total Fonte 10 (R\$):		66.763,24	66.576,24	0,00	66.576,24
							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\$):		66.763,24	66.576,24	0,00	66.576,24
778.232.575-72 BRUNO GOMES 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	03089/2022	DC	09165/2022	26	05/07/2022	07/07/2022	2.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.000,00	1.780,00	0,00	1.780,00
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	03022/2022	DC	07408/2022	3523	24/06/2022	05/07/2022	2.002,00	1.920,32	0,00	1.920,32
							Total Fonte 10 (R\$):		2.002,00	1.920,32	0,00	1.920,32

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\$):								2.002,00	1.920,32	0,00	1.920,32	
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03033/2022	DC	09353/2022	7	07/07/2022	07/07/2022	1.394.043,74	1.394.043,74	0,00	1.394.043,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02909/2022	DC	08858/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	336.831,70	336.831,70	0,00	336.831,70
Total Fonte 10 (R\$):								1.730.875,44	1.730.875,44	0,00	1.730.875,44	
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\$):								1.730.875,44	1.730.875,44	0,00	1.730.875,44	
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03218/2022	DC	09948/2022	26	19/07/2022	18/07/2022	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03218/2022	DC	09957/2022	27	19/07/2022	18/07/2022	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03109/2022	DC	09509/2022	25	12/07/2022	11/07/2022	2.422,80	2.422,80	0,00	2.422,80
Total Fonte 10 (R\$):								5.760,80	5.760,80	0,00	5.760,80	
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\$):								5.760,80	5.760,80	0,00	5.760,80	
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	03306/2022	DC	10366/2022	2022006	20/07/2022	19/07/2022	20.121,76	20.121,76	0,00	20.121,76
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03212/2022	DC	10028/2022	202206	18/07/2022	18/07/2022	81.797,70	81.797,70	0,00	81.797,70
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03170/2022	DC	09664/2022	882230722	28/07/2022	13/07/2022	872,03	872,03	0,00	872,03
Total Fonte 10 (R\$):								102.791,49	102.791,49	0,00	102.791,49	
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\$):								102.791,49	102.791,49	0,00	102.791,49	
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
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03412/2022	DC	08513/2022	867	13/07/2022	29/07/2022	100.817,10	84.027,09	0,00	84.027,09
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03412/2022	DC	08387/2022	898	11/07/2022	29/07/2022	287.501,74	245.382,73	0,00	245.382,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03412/2022	DC	09232/2022	989	20/07/2022	29/07/2022	6.283,33	5.237,16	0,00	5.237,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03412/2022	DC	09237/2022	987	20/07/2022	29/07/2022	10.218,33	8.515,98	0,00	8.515,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03433/2022	DC	09242/2022	985	20/07/2022	29/07/2022	20.674,93	17.222,55	0,00	17.222,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03412/2022	DC	09247/2022	986	20/07/2022	29/07/2022	6.740,08	5.613,57	0,00	5.613,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03433/2022	DC	09266/2022	897	20/07/2022	29/07/2022	16.266,48	13.558,12	0,00	13.558,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03309/2022	DC	09226/2022	988	20/07/2022	22/07/2022	9.356,84	7.798,92	0,00	7.798,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03309/2022	DC	09065/2022	872	08/07/2022	22/07/2022	24.962,66	20.806,37	0,00	20.806,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03309/2022	DC	09078/2022	893	08/07/2022	22/07/2022	39.969,49	33.310,63	0,00	33.310,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03309/2022	DC	09083/2022	894	08/07/2022	22/07/2022	72.792,49	60.669,05	0,00	60.669,05
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03374/2022	DC	10204/2022	1056	22/07/2022	22/07/2022	854.260,02	729.107,11	0,00	729.107,11
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03314/2022	DC	08714/2022 (R)	925	11/07/2022	22/07/2022	143.351,00	122.350,08	0,00	122.350,08
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03310/2022	DC	08301/2022	899	11/07/2022	22/07/2022	47.695,23	40.707,87	0,00	40.707,87
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03312/2022	DC	08366/2022	888	11/07/2022	22/07/2022	71.379,70	59.484,97	0,00	59.484,97
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03375/2022	DC	08495/2022	873	12/07/2022	22/07/2022	26.827,53	22.356,78	0,00	22.356,78
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03196/2022	DC	06828/2022	747	13/06/2022	18/07/2022	585.606,46	499.815,12	0,00	499.815,12
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03224/2022	DC	03411/2022 (R)	292	04/04/2022	15/07/2022	196.661,25	167.850,37	0,00	167.850,37
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03224/2022	DC	03420/2022 (R)	293	04/04/2022	15/07/2022	221.831,82	189.333,45	0,00	189.333,45
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03224/2022	DC	04546/2022 (R)	314	11/04/2022	15/07/2022	540.932,01	461.685,47	0,00	461.685,47

00114/2020	OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03224/2022	DC	05130/2022 (R)	486	06/05/2022	15/07/2022	83.981,44	71.678,17	0,00	71.678,17
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03221/2022	DC	09501/2022	1045	29/07/2022	15/07/2022	300.661,55	256.614,62	0,00	256.614,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03221/2022	DC	09370/2022	1043	03/08/2022	15/07/2022	207.913,05	177.453,79	0,00	177.453,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03221/2022	DC	09375/2022	1044	03/08/2022	15/07/2022	207.913,05	177.453,79	0,00	177.453,79
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03224/2022	DC	06835/2022 (R)	752	13/06/2022	15/07/2022	97.686,15	83.375,14	0,00	83.375,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03208/2022	DC	09198/2022	870	08/07/2022	15/07/2022	5.257,43	4.382,08	0,00	4.382,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03208/2022	DC	09073/2022	871	08/07/2022	15/07/2022	7.441,35	6.351,20	0,00	6.351,20
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03148/2022	DC	08420/2022	901	08/07/2022	15/07/2022	119.085,83	101.639,75	0,00	101.639,75
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03148/2022	DC	08643/2022	891	08/07/2022	15/07/2022	67.431,09	56.203,82	0,00	56.203,82
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2022	DC	08695/2022 (R)	917	11/07/2022	15/07/2022	12.147,48	10.367,89	0,00	10.367,89
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03148/2022	DC	08115/2022	859	01/07/2022	15/07/2022	221.283,40	188.865,39	0,00	188.865,39
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2022	DC	08056/2022	858	01/07/2022	07/07/2022	223.965,85	191.154,84	0,00	191.154,84
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2022	DC	08667/2022	868	07/07/2022	07/07/2022	45.821,96	38.192,60	0,00	38.192,60
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2022	DC	08622/2022	890	08/07/2022	07/07/2022	56.936,42	47.456,51	0,00	47.456,51
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2022	DC	08706/2022	865	06/07/2022	07/07/2022	50.695,59	42.254,77	0,00	42.254,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2022	DC	09060/2022	869	08/07/2022	07/07/2022	3.478,25	2.899,13	0,00	2.899,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2022	DC	09049/2022	874	08/07/2022	07/07/2022	18.416,40	15.350,07	0,00	15.350,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2022	DC	09054/2022	876	08/07/2022	07/07/2022	5.286,61	4.406,39	0,00	4.406,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2022	DC	09037/2022	875	08/07/2022	07/07/2022	8.946,56	7.456,95	0,00	7.456,95
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03005/2022	DC	09196/2022	889	11/07/2022	04/07/2022	766.414,50	654.130,94	0,00	654.130,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02978/2022	DC	07201/2022	836	17/06/2022	01/07/2022	13.969,20	11.639,02	0,00	11.639,02
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02978/2022	DC	06929/2022	754	17/06/2022	01/07/2022	56.311,71	46.925,80	0,00	46.925,80
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02978/2022	DC	06979/2022	753	17/06/2022	01/07/2022	78.352,43	65.302,80	0,00	65.302,80
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02978/2022	DC	07595/2022	759	01/07/2022	01/07/2022	128.576,11	109.739,72	0,00	109.739,72
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02978/2022	DC	08372/2022	892	11/07/2022	01/07/2022	36.452,60	30.373,24	0,00	30.373,24
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02978/2022	DC	07522/2022	850	27/06/2022	01/07/2022	23.736,17	19.784,09	0,00	19.784,09
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02978/2022	DC	07421/2022 (R)	849	20/06/2022	01/07/2022	46.317,65	39.532,12	0,00	39.532,12
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02978/2022	DC	08216/2022	864	06/07/2022	01/07/2022	24.429,60	20.362,07	0,00	20.362,07
Total Fonte 10 (R\$):									4.476.338,79	3.802.442,37	0,00	3.802.442,37
Total Fonte 20 (R\$):									1.726.699,13	1.473.737,72	0,00	1.473.737,72
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.203.037,92	5.276.180,09	0,00	5.276.180,09

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	02906/2022	DC	08848/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
Total Fonte 10 (R\$):									7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.121,04	7.121,04	-356,05	6.764,99

661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03099/2022	DC	09463/2022	17	06/07/2022	07/07/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01736/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03429/2022	DC	06178/2022	17336	02/06/2022	29/07/2022	28.258,31	28.258,31	0,00	28.258,31
OD00380/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03239/2022	DC	09231/2022	17883	29/07/2022	18/07/2022	8.058,80	8.058,80	0,00	8.058,80

OD00546/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03239/2022	DC	07664/2022	17681	30/06/2022	18/07/2022	3.220,40	3.220,40	0,00	3.220,40
Total Fonte 10 (R\$):									39.537,51	39.537,51	0,00	39.537,51
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\$):									39.537,51	39.537,51	0,00	39.537,51
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	03018/2022	DC	08948/2022	6	19/07/2022	19/07/2022	100.996,64	100.996,64	0,00	100.996,64
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	03154/2022	DC	09670/2022	130780	14/07/2022	14/07/2022	100.866,07	100.866,07	0,00	100.866,07
Total Fonte 10 (R\$):									201.862,71	201.862,71	0,00	201.862,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									201.862,71	201.862,71	0,00	201.862,71
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	03116/2022	DC	09369/2022	1007348	18/07/2022	18/07/2022	41.334,35	41.334,35	0,00	41.334,35
Total Fonte 10 (R\$):									41.334,35	41.334,35	0,00	41.334,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									41.334,35	41.334,35	0,00	41.334,35
556.190.705-06 CHARLES ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03098/2022	DC	09465/2022	19	06/07/2022	07/07/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
103.583.745-53 CLAIRTON XAVIER DE ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03145/2022	DC	06225/2022	4366	11/05/2022	12/07/2022	238.256,43	74.271,72	0,00	74.271,72
Total Fonte 10 (R\$):									238.256,43	74.271,72	0,00	74.271,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									238.256,43	74.271,72	0,00	74.271,72
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02932/2022	DC	09021/2022	210030554	15/07/2022	15/07/2022	4.346,79	4.346,79	0,00	4.346,79
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02932/2022	DC	09031/2022	361022786	15/07/2022	15/07/2022	5.636,05	5.636,05	0,00	5.636,05
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2022	DC	09162/2022	963036171226	15/07/2022	15/07/2022	1.943,80	1.943,80	0,00	1.943,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03002/2022	DC	09167/2022	401034171227	15/07/2022	15/07/2022	1.621,90	1.621,90	0,00	1.621,90
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02986/2022	DC	09174/2022	803036171226	15/07/2022	15/07/2022	19.237,98	19.237,98	0,00	19.237,98
Total Fonte 10 (R\$):									32.786,52	32.786,52	0,00	32.786,52
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\$):									32.786,52	32.786,52	0,00	32.786,52
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	03052/2022	DC	09382/2022	24	06/07/2022	06/07/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03169/2022	DC	09589/2022	55413169	26/07/2022	26/07/2022	123.698,31	123.698,31	0,00	123.698,31
Total Fonte 10 (R\$):									123.698,31	123.698,31	0,00	123.698,31
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\$):									123.698,31	123.698,31	0,00	123.698,31
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	10	03319/2022	DC	10326/2022	15	05/08/2022	25/07/2022	12.866,30	11.624,70	0,00	11.624,70

00102/2021	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03319/2022	DC	10334/2022	16	05/08/2022	25/07/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52	
Total Fonte 10 (R\$):								116.966,44	105.675,22	0,00	105.675,22	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								116.966,44	105.675,22	0,00	105.675,22	
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 03121/2022	DC	06998/2022		1391	17/06/2022	22/07/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03121/2022	DC	07002/2022 (R)		1392	20/06/2022	22/07/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03121/2022	DC	07514/2022		1393	23/06/2022	22/07/2022	10.071,30	10.071,30	0,00	10.071,30
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03121/2022	DC	09130/2022		1399	22/07/2022	22/07/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03121/2022	DC	09953/2022		1395	22/07/2022	22/07/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
Total Fonte 10 (R\$):								53.713,50	53.713,50	0,00	53.713,50	
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\$):								53.713,50	53.713,50	0,00	53.713,50	
23.623.124/0001-29 COMERCIAL REIS DA BAHIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00834/2022	300.03 - MATERIAIS	10 03322/2022	DC	09514/2022		672	14/07/2022	20/07/2022	17.960,00	17.960,00	0,00	17.960,00
Total Fonte 10 (R\$):								17.960,00	17.960,00	0,00	17.960,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								17.960,00	17.960,00	0,00	17.960,00	
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 03432/2022	DC	10755/2022		0	29/07/2022	29/07/2022	4.375,91	3.520,43	0,00	3.520,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03395/2022	DC	10653/2022		0	28/07/2022	28/07/2022	87.447,25	87.447,25	0,00	87.447,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03403/2022	CH	10504/2022		0	29/07/2022	28/07/2022	143.205,92	586,02	0,00	586,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03404/2022	CH	10504/2022		0	29/07/2022	28/07/2022	143.205,92	1.384,35	0,00	1.384,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03400/2022	DC	10504/2022		0	29/07/2022	28/07/2022	143.205,92	90.540,83	0,00	90.540,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03401/2022	DC	10504/2022		0	29/07/2022	28/07/2022	143.205,92	17.500,18	0,00	17.500,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03402/2022	DC	10504/2022		0	29/07/2022	28/07/2022	143.205,92	32.891,54	0,00	32.891,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03605/2022	DC	10504/2022		0	29/07/2022	28/07/2022	143.205,92	303,00	-303,00	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03389/2022	DC	10623/2022		0	27/07/2022	27/07/2022	1.170.610,72	523.730,25	0,00	523.730,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03390/2022	DC	10623/2022		0	27/07/2022	27/07/2022	1.170.610,72	249.908,90	0,00	249.908,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03391/2022	DC	10623/2022		0	27/07/2022	27/07/2022	1.170.610,72	213.143,86	0,00	213.143,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03397/2022	DC	10627/2022		0	27/07/2022	27/07/2022	15.837,14	4.717,86	0,00	4.717,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03398/2022	DC	10627/2022		0	27/07/2022	27/07/2022	15.837,14	4.444,77	0,00	4.444,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03399/2022	DC	10627/2022		0	27/07/2022	27/07/2022	15.837,14	6.674,51	0,00	6.674,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03352/2022	DC	10501/2022		0	22/07/2022	22/07/2022	14.791.247,30	4.425.600,98	0,00	4.425.600,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03353/2022	DC	10501/2022		0	22/07/2022	22/07/2022	14.791.247,30	1.549.132,21	0,00	1.549.132,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03354/2022	DC	10501/2022		0	22/07/2022	22/07/2022	14.791.247,30	2.476.638,75	0,00	2.476.638,75
Total Fonte 10 (R\$):								16.212.724,24	9.688.165,69	-303,00	9.687.862,69	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								16.212.724,24	9.688.165,69	-303,00	9.687.862,69	
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 03207/2022	DC	09706/2022		1613	22/07/2022	15/07/2022	18.750,00	18.114,00	0,00	18.114,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03107/2022	DC	09570/2022		1565	29/07/2022	11/07/2022	9.404,22	9.310,18	0,00	9.310,18
Total Fonte 10 (R\$):								28.154,22	27.424,18	0,00	27.424,18	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								28.154,22	27.424,18	0,00	27.424,18	
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 03038/2022	DC	08723/2022		888	08/07/2022	06/07/2022	94.662,68	84.107,80	0,00	84.107,80
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03038/2022	DC	08285/2022		889	01/07/2022	06/07/2022	60.811,06	54.030,63	0,00	54.030,63
Total Fonte 10 (R\$):								155.473,74	138.138,43	0,00	138.138,43	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	

							Total (R\$):	155.473,74	138.138,43	0,00	138.138,43
19.216.165/0001-23 CONSENSO - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03040/2022	DC	07624/2022	1615	04/07/2022 06/07/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03040/2022	DC	07657/2022	1616	04/07/2022 06/07/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03040/2022	DC	07683/2022	1617	04/07/2022 06/07/2022	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03040/2022	DC	08279/2022	1626	04/07/2022 06/07/2022	6.851,04	6.851,04	0,00	6.851,04
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03040/2022	DC	08289/2022 (R)	1627	04/07/2022 06/07/2022	14.477,56	14.477,56	0,00	14.477,56
Total Fonte 10 (R\$):								110.994,60	110.994,60	0,00	110.994,60
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\$):								110.994,60	110.994,60	0,00	110.994,60
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03143/2022	DC	07173/2022	52758	15/06/2022 13/07/2022	87.361,00	81.988,29	0,00	81.988,29
Total Fonte 10 (R\$):								87.361,00	81.988,29	0,00	81.988,29
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\$):								87.361,00	81.988,29	0,00	81.988,29
02.725.037/0001-02 COOPERDONT - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02906/2022	DC	08860/2022	0	04/07/2022 04/07/2022	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	03318/2022	DC	10246/2022	8202501521	28/07/2022 20/07/2022	233,94	233,94	0,00	233,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02857/2022	DC	09169/2022	14000082024812323	08/07/2022 07/07/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
Total Fonte 10 (R\$):								322,72	322,72	0,00	322,72
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\$):								322,72	322,72	0,00	322,72
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	03428/2022	DC	08038/2022	39861	04/07/2022 29/07/2022	5.382,00	5.382,00	0,00	5.382,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03428/2022	DC	08091/2022	39860	04/07/2022 29/07/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2022	DC	06990/2022	39332	20/06/2022 18/07/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2022	DC	07354/2022	39406	27/06/2022 18/07/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2022	DC	07434/2022	39451	27/06/2022 18/07/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2022	DC	07440/2022	39554	27/06/2022 18/07/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03265/2022	DC	07441/2022	39635	27/06/2022 18/07/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
Total Fonte 10 (R\$):								32.292,00	32.292,00	0,00	32.292,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								32.292,00	32.292,00	0,00	32.292,00
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	03042/2022	DC	08800/2022	145	05/07/2022 06/07/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03042/2022	DC	08812/2022	144	05/07/2022 06/07/2022	7.536,14	6.014,15	0,00	6.014,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03042/2022	DC	08821/2022	152	05/07/2022 06/07/2022	2.507,16	1.964,36	0,00	1.964,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03042/2022	DC	08830/2022	143	05/07/2022 06/07/2022	37.680,70	29.648,47	0,00	29.648,47
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03042/2022	DC	08839/2022	151	05/07/2022 06/07/2022	3.564,41	2.792,72	0,00	2.792,72
Total Fonte 10 (R\$):								55.056,48	43.368,03	0,00	43.368,03
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\$):								55.056,48	43.368,03	0,00	43.368,03
004.089.345-65 DANIEL RICARDO DOS REIS											
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 03349/2022	DC	10153/2022	74	22/07/2022	21/07/2022	348,98	348,98	0,00	348,98
Total Fonte 10 (R\$):								348,98	348,98	0,00	348,98
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\$):								348,98	348,98	0,00	348,98
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES											
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 03359/2022	DC	10519/2022		0	22/07/2022 22/07/2022	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02618/2022	DC	08032/2022		183	04/07/2022 04/07/2022	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
04.602.789/0001-01 DATEN TECNOLOGIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00649/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10 03266/2022	DC	07479/2022		46647	27/06/2022 21/07/2022	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00
312.407.125-53 DAVI SANTOS SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03299/2022	CH	10219/2022		73	22/07/2022 22/07/2022	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
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 03030/2022	DC	09384/2022		26	06/07/2022 06/07/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02996/2022	DC	09157/2022		4	07/07/2022 07/07/2022	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
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 03203/2022	DC	09726/2022		317133843	29/07/2022 29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03203/2022	DC	09727/2022		317134505	29/07/2022 29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03203/2022	DC	09728/2022		317133690	29/07/2022 29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03203/2022	DC	09729/2022		317133770	29/07/2022 29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03203/2022	DC	09730/2022		317133452	29/07/2022 29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03203/2022	DC	09732/2022		317133517	29/07/2022 29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03203/2022	DC	09733/2022		317133932	29/07/2022 29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03203/2022	DC	09734/2022	317134017	29/07/2022	29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10			
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03203/2022	DC	09736/2022	317134742	29/07/2022	29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10			
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03203/2022	DC	09738/2022	317134173	29/07/2022	29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10			
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03203/2022	DC	09739/2022	317134297	29/07/2022	29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10			
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03203/2022	DC	09740/2022	317134360	29/07/2022	29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10			
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03203/2022	DC	09742/2022	317134440	29/07/2022	29/07/2022	155,10	155,10	0,00	155,10			
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03313/2022	DC	10032/2022	317134599	29/07/2022	29/07/2022	294,95	294,95	0,00	294,95			
Total Fonte 10 (R\$):									2.311,25	2.311,25	0,00	2.311,25			
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\$):									2.311,25	2.311,25	0,00	2.311,25			
41.402.715/0001-58 DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº	LIP	Nº	DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00650/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03345/2022	DC	08407/2022			800		08/07/2022	21/07/2022	37.795,00	37.795,00	0,00	37.795,00
Total Fonte 10 (R\$):									37.795,00	37.795,00	0,00	37.795,00			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (R\$):									37.795,00	37.795,00	0,00	37.795,00			
17.315.273/0001-28 DOCE SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº	LIP	Nº	DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	03405/2022	DC	10557/2022			1126		29/07/2022	29/07/2022	25.990,14	25.990,14	0,00	25.990,14
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	03092/2022	DC	08946/2022			1708		30/06/2022	07/07/2022	29.966,20	29.966,20	0,00	29.966,20
Total Fonte 10 (R\$):									55.956,34	55.956,34	0,00	55.956,34			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (R\$):									55.956,34	55.956,34	0,00	55.956,34			
75.339.051/0001-41 DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº	LIP	Nº	DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00539/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03424/2022	DC	06361/2022			1621982		03/06/2022	28/07/2022	45.228,00	45.228,00	0,00	45.228,00
OD00446/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03267/2022	DC	07091/2022			1629921		20/06/2022	18/07/2022	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
Total Fonte 10 (R\$):									49.278,00	49.278,00	0,00	49.278,00			
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00			
Total (R\$):									49.278,00	49.278,00	0,00	49.278,00			
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº	LIP	Nº	DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03031/2022	DC	09300/2022			9		11/07/2022	11/07/2022	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	03129/2022	DC	09588/2022			39451		11/07/2022	11/07/2022	5.024,54	5.024,54	0,00	5.024,54
Total Fonte 10 (R\$):									5.024,54	5.024,54	0,00	5.024,54			
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\$):									5.024,54	5.024,54	0,00	5.024,54			
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	03055/2022	DC	09360/2022			227		08/07/2022	07/07/2022	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			
276.522.205-30 EDIDELSON SILVA															
Contratação	Natureza de	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº	LIP	Nº	DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa													
OD01038/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03381/2022	DC	10597/2022	1	29/07/2022	26/07/2022	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		
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
OD00587/2022	300.03 - MATERIAIS	10 03268/2022	DC	07654/2022		524205		30/06/2022	18/07/2022	3.994,10	3.994,10	0,00	3.994,10
Total Fonte 10 (R\$):								3.994,10	3.994,10	0,00	3.994,10		
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\$):								3.994,10	3.994,10	0,00	3.994,10		
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 03411/2022	DC	10617/2022		80		28/07/2022	28/07/2022	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 03101/2022	DC	09481/2022		23		06/07/2022	07/07/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84		
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):								3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84		
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03269/2022	DC	09341/2022		1094		29/07/2022	29/07/2022	4.219,83	3.960,31	0,00	3.960,31
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02982/2022	DC	07400/2022		881		24/06/2022	01/07/2022	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 10 (R\$):								8.828,52	8.285,56	0,00	8.285,56		
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\$):								8.828,52	8.285,56	0,00	8.285,56		
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 03270/2022	DC	09600/2022		6		13/07/2022	21/07/2022	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03189/2022	DC	08893/2022		16		18/07/2022	14/07/2022	13.128,78	12.821,17	0,00	12.821,17
Total Fonte 10 (R\$):								13.128,78	12.821,17	0,00	12.821,17		
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\$):								13.128,78	12.821,17	0,00	12.821,17		
07.781.303/0001-38 EMPRESA SIMAODIENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03271/2022	DC	09192/2022		635		15/07/2022	29/07/2022	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00		
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):								1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00		
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 03178/2022	DC	09713/2022		7952975		01/08/2022	29/07/2022	3.035.392,87	3.035.392,87	0,00	3.035.392,87
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03180/2022	DC	09711/2022		7952974		26/07/2022	26/07/2022	1.460.936,08	1.460.936,08	0,00	1.460.936,08
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03171/2022	DC	09615/2022		7952501		15/07/2022	15/07/2022	1.224.452,00	1.224.452,00	0,00	1.224.452,00

							Total Fonte 10 (R\$):	5.720.780,95	5.720.780,95	0,00	5.720.780,95
							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\$):	5.720.780,95	5.720.780,95	0,00	5.720.780,95
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	03053/2022	DC	08739/2022	5756	24/06/2022 06/07/2022	12.623,20	11.846,87	0,00	11.846,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03051/2022	DC	08775/2022	204	23/06/2022 06/07/2022	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
							Total Fonte 10 (R\$):	17.723,20	16.946,87	0,00	16.946,87
							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\$):	17.723,20	16.946,87	0,00	16.946,87
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
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03295/2022	DC	08734/2022	17	04/07/2022 19/07/2022	46.989,21	42.901,15	0,00	42.901,15
							Total Fonte 10 (R\$):	46.989,21	42.901,15	0,00	42.901,15
							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\$):	46.989,21	42.901,15	0,00	42.901,15
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	03006/2022	DC	09008/2022	10	04/07/2022 04/07/2022	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	03011/2022	DC	09291/2022	9	11/07/2022 11/07/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03198/2022	DC	10621/2022	83	28/07/2022 28/07/2022	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
08.218.908/0001-88 FERRAGENS H2 EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00611/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03297/2022	DC	08142/2022	26299	01/07/2022 19/07/2022	49.445,00	49.445,00	0,00	49.445,00
							Total Fonte 10 (R\$):	49.445,00	49.445,00	0,00	49.445,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	49.445,00	49.445,00	0,00	49.445,00
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	03009/2022	DC	05405/2022	663	30/06/2022 06/07/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	07980/2022	902	10/06/2022 06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08428/2022	1020	30/06/2022 06/07/2022	32.490,89	25.456,61	0,00	25.456,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08437/2022	1024	30/06/2022 06/07/2022	32.128,14	25.172,40	0,00	25.172,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08445/2022	1040	30/06/2022 06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08450/2022	1017	30/06/2022 06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08461/2022	1028	30/06/2022 06/07/2022	29.228,16	22.896,31	0,00	22.896,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08466/2022	1031	30/06/2022 06/07/2022	23.352,08	18.286,36	0,00	18.286,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08471/2022	1036	30/06/2022 06/07/2022	14.991,39	11.745,77	0,00	11.745,77
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08477/2022	1030	30/06/2022 06/07/2022	20.452,10	16.433,27	0,00	16.433,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08482/2022	1029	30/06/2022 06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19

00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08488/2022	1038	30/06/2022	06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08502/2022	1037	30/06/2022	06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08507/2022	1042	30/06/2022	06/07/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08518/2022	1018	30/06/2022	06/07/2022	278.560,92	218.252,47	0,00	218.252,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08533/2022	1021	30/06/2022	06/07/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08539/2022	1025	30/06/2022	06/07/2022	96.384,42	75.517,20	0,00	75.517,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08545/2022	1027	30/06/2022	06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08550/2022	1032	30/06/2022	06/07/2022	218.582,27	171.259,22	0,00	171.259,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08558/2022	1043	30/06/2022	06/07/2022	11.676,04	9.144,69	0,00	9.144,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08566/2022	1026	30/06/2022	06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08572/2022	1023	30/06/2022	06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08577/2022	1039	30/06/2022	06/07/2022	198.497,47	155.522,79	0,00	155.522,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08583/2022	1034	30/06/2022	06/07/2022	52.580,24	41.196,62	0,00	41.196,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08588/2022	1035	30/06/2022	06/07/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08598/2022	1019	30/06/2022	06/07/2022	23.352,08	18.296,36	0,00	18.296,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08603/2022	1022	30/06/2022	06/07/2022	20.452,10	16.019,47	0,00	16.019,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08607/2022	1033	30/06/2022	06/07/2022	11.676,04	9.148,19	0,00	9.148,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08611/2022	1041	30/06/2022	06/07/2022	8.776,06	6.872,23	0,00	6.872,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2022	DC	08615/2022	1044	30/06/2022	06/07/2022	20.452,10	16.024,22	0,00	16.024,22
Total Fonte 10 (R\$):									1.273.655,59	998.292,40	0,00	998.292,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.273.655,59	998.292,40	0,00	998.292,40
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	03056/2022	DC	09348/2022	216	01/08/2022	29/07/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02619/2022	DC	08037/2022	184	01/07/2022	01/07/2022	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
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	03273/2022	DC	09666/2022	22082	29/07/2022	29/07/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03273/2022	DC	09681/2022 (R)	22271	29/07/2022	29/07/2022	652,29	652,29	0,00	652,29
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03272/2022	DC	08133/2022	21236	30/06/2022	18/07/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03272/2022	DC	08136/2022 (R)	21237	30/06/2022	18/07/2022	345,17	345,17	0,00	345,17
Total Fonte 10 (R\$):									4.521,46	4.521,46	0,00	4.521,46
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\$):									4.521,46	4.521,46	0,00	4.521,46
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	03110/2022	DC	09408/2022	994	08/07/2022	07/07/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03110/2022	DC	09410/2022	995	08/07/2022	07/07/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03110/2022	DC	09411/2022	996	08/07/2022	07/07/2022	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03110/2022	DC	09418/2022	997	08/07/2022	07/07/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03110/2022	DC	09422/2022	998	08/07/2022	07/07/2022	564,27	564,27	0,00	564,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03110/2022	DC	09429/2022	1000	08/07/2022	07/07/2022	941,37	941,37	0,00	941,37
Total Fonte 10 (R\$):									4.820,10	4.820,10	0,00	4.820,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.820,10	4.820,10	0,00	4.820,10
11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07501/2022	14369	23/06/2022	18/07/2022	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00

00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07502/2022	14357	27/06/2022	18/07/2022	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07508/2022	14379	27/06/2022	18/07/2022	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07509/2022	14380	29/06/2022	18/07/2022	957,00	957,00	0,00	957,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07532/2022	14370	27/06/2022	18/07/2022	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07552/2022	14359	27/06/2022	18/07/2022	4.339,92	4.339,92	0,00	4.339,92
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07582/2022	14373	24/06/2022	18/07/2022	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07681/2022	14366	23/06/2022	18/07/2022	5.565,75	5.565,75	0,00	5.565,75
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07685/2022	14375	24/06/2022	18/07/2022	1.839,60	1.839,60	0,00	1.839,60
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07691/2022	14371	23/06/2022	18/07/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07709/2022	14367	23/06/2022	18/07/2022	3.828,00	3.828,00	0,00	3.828,00
00040/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03236/2022	DC	07727/2022	14368	23/06/2022	18/07/2022	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00
Total Fonte 10 (R\$):									34.392,27	34.392,27	0,00	34.392,27
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\$):									34.392,27	34.392,27	0,00	34.392,27
37.021.558/0001-63 GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0137/2020	-	0	3420/2022	DC	CAUÇÃO	-	27/07/2022	29/07/2022	1.090,28	1.090,28	44,60	1.134,88
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.090,28	1.090,28	44,60	1.134,88
Total (R\$):									1.090,28	1.090,28	44,60	1.134,88
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	03242/2022	DC	07650/2022	188	27/06/2022	18/07/2022	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03242/2022	DC	09293/2022	218	27/07/2022	18/07/2022	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
Total Fonte 10 (R\$):									5.560,00	5.368,74	0,00	5.368,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.560,00	5.368,74	0,00	5.368,74
29.576.827/0001-20 GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00566/2022	300.01 - PESSOAL	10	03141/2022	DC	08191/2022	57	30/06/2022	12/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	03036/2022	DC	07147/2022	77	23/06/2022	05/07/2022	21.296,55	20.289,01	0,00	20.289,01
Total Fonte 10 (R\$):									21.296,55	20.289,01	0,00	20.289,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									21.296,55	20.289,01	0,00	20.289,01
198.995.305-06 GIDELIA SANTOS DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03087/2022	DC	09438/2022	230	11/07/2022	07/07/2022	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	03393/2022	DC	10620/2022	82	28/07/2022	28/07/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 10 (R\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
103.684.775-68 GLEIDE SELMA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02041/2022	DC	06148/2022	7211	11/05/2022	12/07/2022	265.589,39	86.293,82	0,00	86.293,82
Total Fonte 10 (R\$):									265.589,39	86.293,82	0,00	86.293,82
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	265.589,39	86.293,82	0,00	86.293,82
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	300.01 - PESSOAL	10	03103/2022	DC	09580/2022	24	07/07/2022 07/07/2022	2.391,21	2.354,67	0,00	2.354,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02996/2022	DC	09425/2022	6	07/07/2022 07/07/2022	634,48	634,48	0,00	634,48
							Total Fonte 10 (R\$):	3.025,69	2.989,15	0,00	2.989,15
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.025,69	2.989,15	0,00	2.989,15
43.338.190/0001-64 GRAL FIXADORES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00613/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02999/2022	DC	07461/2022	18	27/06/2022 01/07/2022	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
							Total Fonte 10 (R\$):	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00
32.896.037/0001-36 GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03240/2022	DC	09462/2022	10	12/07/2022 19/07/2022	12.200,00	11.590,00	0,00	11.590,00
							Total Fonte 10 (R\$):	12.200,00	11.590,00	0,00	11.590,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	12.200,00	11.590,00	0,00	11.590,00
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	03063/2022	DC	06481/2022	41	08/06/2022 06/07/2022	20.701,58	18.610,72	0,00	18.610,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	06519/2022	44	01/06/2022 06/07/2022	8.624,75	7.796,78	0,00	7.796,78
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	06558/2022	45	01/06/2022 06/07/2022	6.969,34	6.296,46	0,00	6.296,46
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	06567/2022	46	01/06/2022 06/07/2022	7.556,07	6.679,57	0,00	6.679,57
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	06574/2022	47	01/06/2022 06/07/2022	5.541,45	4.888,64	0,00	4.888,64
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	06651/2022	48	03/06/2022 06/07/2022	3.231,32	2.856,48	0,00	2.856,48
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	06658/2022	49	08/06/2022 06/07/2022	9.804,55	8.863,31	0,00	8.863,31
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	07141/2022	50	17/06/2022 06/07/2022	69.066,03	62.435,69	0,00	62.435,69
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	07149/2022	51	17/06/2022 06/07/2022	4.013,49	3.628,19	0,00	3.628,19
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2022	DC	07161/2022	52	17/06/2022 06/07/2022	28.527,04	25.217,90	0,00	25.217,90
							Total Fonte 10 (R\$):	164.035,62	147.273,74	0,00	147.273,74
							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\$):	164.035,62	147.273,74	0,00	147.273,74
04.438.673/0001-89 HDA AGUA E EFLUENTES LTDA-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00670/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03422/2022	DC	09010/2022	6293	22/07/2022 28/07/2022	19.775,00	19.775,00	0,00	19.775,00
							Total Fonte 10 (R\$):	19.775,00	19.775,00	0,00	19.775,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	19.775,00	19.775,00	0,00	19.775,00
13.173.885/0001-72 HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03232/2022	DC	09567/2022 (R)	188	12/08/2022 15/07/2022	197.523,11	180.733,65	0,00	180.733,65
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03232/2022	DC	09574/2022 (R)	189	05/08/2022 15/07/2022	154.346,78	141.227,31	0,00	141.227,31
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03232/2022	DC	05089/2022 (R)	113	10/05/2022 15/07/2022	48.299,65	44.190,22	0,00	44.190,22
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20	03232/2022	DC	05090/2022 (R)	112	19/05/2022 15/07/2022	33.930,14	31.046,08	0,00	31.046,08

00111/2018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS 60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03232/2022	DC	19011/2021 (R)	249	13/01/2022	15/07/2022	364.042,73	18.951,96	0,00	18.951,96	
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03232/2022	DC	03811/2022 (R)	78	14/04/2022	15/07/2022	49.372,73	14.828,96	0,00	14.828,96	
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03232/2022	DC	05106/2022 (R)	111	10/05/2022	15/07/2022	106.452,58	97.404,11	0,00	97.404,11	
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03232/2022	DC	05109/2022 (R)	110	10/05/2022	15/07/2022	46.216,49	42.288,09	0,00	42.288,09	
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03226/2022	DC	06076/2022	134	30/05/2022	15/07/2022	392.733,77	160.000,00	0,00	160.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):									1.392.917,98	730.670,38	0,00	730.670,38	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.392.917,98	730.670,38	0,00	730.670,38	
06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03039/2022	DC	08159/2022		5636	15/06/2022	06/07/2022	10.823,97	10.823,97	0,00	10.823,97
00145/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03039/2022	DC	08161/2022		5635	15/06/2022	06/07/2022	25.991,22	25.991,22	0,00	25.991,22
Total Fonte 10 (R\$):									36.815,19	36.815,19	0,00	36.815,19	
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\$):									36.815,19	36.815,19	0,00	36.815,19	
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	03094/2022	DC	09461/2022		87	05/08/2022	07/07/2022	97.564,35	84.978,54	0,00	84.978,54
Total Fonte 10 (R\$):									97.564,35	84.978,54	0,00	84.978,54	
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\$):									97.564,35	84.978,54	0,00	84.978,54	
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00124/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03158/2022	DC	04365/2022		36020	10/06/2022	13/07/2022	470.610,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									470.610,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									470.610,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00778/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03294/2022	DC	08659/2022		30248	13/07/2022	19/07/2022	89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	
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\$):									89.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00098/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03377/2022	DC	10490/2022		11	19/08/2022	25/07/2022	428.688,76	215.779,35	0,00	215.779,35
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03377/2022	DC	09901/2022		10	12/08/2022	25/07/2022	35.891,31	34.096,74	0,00	34.096,74
Total Fonte 10 (R\$):									464.580,07	249.876,09	0,00	249.876,09	
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\$):									464.580,07	249.876,09	0,00	249.876,09	
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00775/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03274/2022	DC	08878/2022		927	20/07/2022	20/07/2022	4.738,50	4.738,50	0,00	4.738,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.738,50	4.738,50	0,00	4.738,50	

Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.738,50	4.738,50	0,00	4.738,50	
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
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2022	DC	09275/2022	90	07/07/2022	06/07/2022	41.860,00	41.860,00	0,00	41.860,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2022	DC	09276/2022 (R)	91	07/07/2022	06/07/2022	13.692,40	13.692,40	0,00	13.692,40
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2022	DC	09271/2022	88	07/07/2022	06/07/2022	39.715,31	39.715,31	0,00	39.715,31
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03027/2022	DC	09272/2022 (R)	89	07/07/2022	06/07/2022	6.469,62	6.469,62	0,00	6.469,62
Total Fonte 10 (R\$):								101.737,33	101.737,33	0,00	101.737,33	
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\$):								101.737,33	101.737,33	0,00	101.737,33	
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03416/2022	DC	10735/2022	2	28/07/2022	28/07/2022	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03159/2022	DC	09691/2022	1	14/07/2022	14/07/2022	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03133/2022	DC	09647/2022	236	14/07/2022	12/07/2022	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03128/2022	DC	09613/2022	234	14/07/2022	11/07/2022	2.319,68	2.319,68	0,00	2.319,68
Total Fonte 10 (R\$):								6.379,12	6.379,12	0,00	6.379,12	
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\$):								6.379,12	6.379,12	0,00	6.379,12	
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03317/2022	DC	10237/2022	22	20/07/2022	20/07/2022	1.941,85	1.941,85	417,29	2.359,14
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08107/2022	57	20/07/2022	20/07/2022	351,44	351,44	0,00	351,44
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08417/2022	58	20/07/2022	20/07/2022	5.314,50	5.314,50	0,00	5.314,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08097/2022	56	20/07/2022	20/07/2022	573,74	573,74	0,00	573,74
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08077/2022	53	20/06/2022	20/07/2022	872,54	872,54	0,00	872,54
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08094/2022	55	20/07/2022	20/07/2022	3.231,03	3.231,03	0,00	3.231,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08801/2022	145	20/07/2022	20/07/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08749/2022	5586	20/07/2022	20/07/2022	1.371,15	1.371,15	0,00	1.371,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08840/2022	151	20/07/2022	20/07/2022	392,09	392,09	0,00	392,09
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08831/2022	143	20/07/2022	20/07/2022	4.019,23	4.019,23	0,00	4.019,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08822/2022	152	20/07/2022	20/07/2022	275,79	275,79	0,00	275,79
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08813/2022	144	20/07/2022	20/07/2022	719,40	719,40	0,00	719,40
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08880/2022	67	20/07/2022	20/07/2022	9.345,65	9.345,65	0,00	9.345,65
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03079/2022	DC	08255/2022	886	20/07/2022	20/07/2022	8.837,97	8.837,97	0,00	8.837,97
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03079/2022	DC	08435/2022 (R)	905	20/07/2022	20/07/2022	1.175,27	1.175,27	0,00	1.175,27
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03079/2022	DC	08453/2022 (R)	906	20/07/2022	20/07/2022	425,42	425,42	0,00	425,42
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03079/2022	DC	08131/2022	2450	20/07/2022	20/07/2022	39.431,60	39.431,60	0,00	39.431,60
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03079/2022	DC	08527/2022 (R)	2452	20/07/2022	20/07/2022	18.422,63	18.422,63	0,00	18.422,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02918/2022	DC	07801/2022	853	20/07/2022	20/07/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02918/2022	DC	07931/2022	854	20/07/2022	20/07/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02918/2022	DC	08423/2022	83	20/07/2022	20/07/2022	3.622,26	3.622,26	0,00	3.622,26
00114/2020	60500.00 -	20	03079/2022	DC	08965/2022	904	20/07/2022	20/07/2022	37.084,16	37.084,16	0,00	37.084,16

	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03079/2022	DC	09843/2022 (R)	916	20/07/2022	20/07/2022	6.186,08	6.186,08	0,00	6.186,08
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02918/2022	DC	08269/2022	885	20/07/2022	20/07/2022	16.536,39	16.536,39	0,00	16.536,39
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	07819/2022	135	20/07/2022	20/07/2022	53.765,94	53.765,94	0,00	53.765,94
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08735/2022	17	11/07/2022	20/07/2022	2.584,41	2.584,41	0,00	2.584,41
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02918/2022	DC	09207/2022	889	20/07/2022	20/07/2022	42.152,80	42.152,80	0,00	42.152,80
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08165/2022	2022819	20/07/2022	20/07/2022	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08409/2022	828	20/07/2022	20/07/2022	2.348,31	2.348,31	0,00	2.348,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	08829/2022	0	20/07/2022	20/07/2022	896.767,85	896.767,85	-307,50	896.460,35
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	07838/2022	81	20/07/2022	20/07/2022	1.679,03	1.679,03	0,00	1.679,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08616/2022	1044	20/07/2022	20/07/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08612/2022	1041	20/07/2022	20/07/2022	965,37	965,37	0,00	965,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08608/2022	1033	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08604/2022	1022	20/07/2022	20/07/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08600/2022	1019	20/07/2022	20/07/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08589/2022	1035	20/07/2022	20/07/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08584/2022	1034	20/07/2022	20/07/2022	5.783,83	5.783,83	0,00	5.783,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08579/2022	1039	20/07/2022	20/07/2022	21.834,72	21.834,72	0,00	21.834,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08573/2022	1023	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08567/2022	1026	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08559/2022	1043	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08551/2022	1032	20/07/2022	20/07/2022	24.044,05	24.044,05	0,00	24.044,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08546/2022	1027	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08540/2022	1025	20/07/2022	20/07/2022	10.602,29	10.602,29	0,00	10.602,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08534/2022	1021	20/07/2022	20/07/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08521/2022	1018	20/07/2022	20/07/2022	30.641,70	30.641,70	0,00	30.641,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08508/2022	1042	20/07/2022	20/07/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08503/2022	1037	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08489/2022	1038	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08483/2022	1029	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08478/2022	1030	20/07/2022	20/07/2022	2.249,73	2.249,73	0,00	2.249,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08473/2022	1036	20/07/2022	20/07/2022	1.649,05	1.649,05	0,00	1.649,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08467/2022	1031	20/07/2022	20/07/2022	2.568,73	2.568,73	0,00	2.568,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08462/2022	1028	20/07/2022	20/07/2022	3.215,10	3.215,10	0,00	3.215,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08454/2022	1017	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08446/2022	1040	20/07/2022	20/07/2022	1.284,36	1.284,36	0,00	1.284,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08440/2022	1024	20/07/2022	20/07/2022	3.534,10	3.534,10	0,00	3.534,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08429/2022	1020	20/07/2022	20/07/2022	3.574,00	3.574,00	0,00	3.574,00
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08529/2022	901	20/07/2022	20/07/2022	6.549,72	6.549,72	0,00	6.549,72
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08923/2022	46	20/07/2022	20/07/2022	367,45	367,45	0,00	367,45
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03014/2022	DC	09111/2022 (R)	43	20/07/2022	20/07/2022	1.694,73	1.694,73	184,71	1.879,44
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08228/2022	46	20/06/2022	20/07/2022	11.717,09	11.717,09	0,00	11.717,09
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08246/2022 (R)	47	20/06/2022	20/07/2022	2.291,86	2.291,86	0,00	2.291,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09038/2022	875	20/07/2022	20/07/2022	492,06	492,06	0,00	492,06
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09188/2022	650	20/07/2022	20/07/2022	1.885,27	1.885,27	0,00	1.885,27
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08977/2022	652	20/07/2022	20/07/2022	1.820,35	1.820,35	0,00	1.820,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08918/2022	654	20/07/2022	20/07/2022	1.982,13	1.982,13	0,00	1.982,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08913/2022	649	20/07/2022	20/07/2022	13.755,03	13.755,03	0,00	13.755,03

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08908/2022	651	20/07/2022	20/07/2022	707,03	707,03	0,00	707,03
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08902/2022	653	20/07/2022	20/07/2022	722,66	722,66	0,00	722,66
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08647/2022	59	20/07/2022	20/07/2022	1.911,25	1.911,25	0,00	1.911,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08795/2022	61	20/07/2022	20/07/2022	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08798/2022	60	20/07/2022	20/07/2022	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08969/2022	22	20/07/2022	20/07/2022	7.823,26	7.823,26	0,00	7.823,26
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08628/2022	58	20/07/2022	20/07/2022	770,00	770,00	0,00	770,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08632/2022	57	20/07/2022	20/07/2022	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08637/2022	56	20/07/2022	20/07/2022	536,25	536,25	0,00	536,25
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08641/2022	55	20/07/2022	20/07/2022	852,50	852,50	0,00	852,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09055/2022	876	20/07/2022	20/07/2022	290,76	290,76	0,00	290,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09050/2022	874	20/07/2022	20/07/2022	1.012,90	1.012,90	0,00	1.012,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09061/2022	869	20/07/2022	20/07/2022	191,30	191,30	0,00	191,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09066/2022	872	20/07/2022	20/07/2022	1.372,95	1.372,95	0,00	1.372,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09074/2022	871	20/07/2022	20/07/2022	409,27	409,27	0,00	409,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09079/2022	893	20/07/2022	20/07/2022	2.198,32	2.198,32	0,00	2.198,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09200/2022	870	20/07/2022	20/07/2022	289,16	289,16	0,00	289,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09084/2022	894	20/07/2022	20/07/2022	4.003,59	4.003,59	0,00	4.003,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09227/2022	988	20/07/2022	20/07/2022	514,63	514,63	0,00	514,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09233/2022	989	20/07/2022	20/07/2022	345,58	345,58	0,00	345,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09243/2022	985	20/07/2022	20/07/2022	1.137,12	1.137,12	0,00	1.137,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09238/2022	987	20/07/2022	20/07/2022	562,01	562,01	0,00	562,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09267/2022	897	20/07/2022	20/07/2022	894,66	894,66	0,00	894,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09248/2022	986	20/07/2022	20/07/2022	370,70	370,70	0,00	370,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09254/2022	895	20/07/2022	20/07/2022	930,20	930,20	0,00	930,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09259/2022	896	20/07/2022	20/07/2022	805,19	805,19	0,00	805,19
00081/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08178/2022	15	20/07/2022	20/07/2022	5.412,41	5.412,41	0,00	5.412,41
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09140/2022	1040	20/07/2022	20/07/2022	4.127,21	4.127,21	0,00	4.127,21
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	07760/2022	15	20/07/2022	20/07/2022	18.692,60	18.692,60	0,00	18.692,60
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08117/2022	859	20/07/2022	20/07/2022	12.170,59	12.170,59	0,00	12.170,59
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09135/2022	1036	20/07/2022	20/07/2022	3.354,00	3.354,00	0,00	3.354,00
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02918/2022	DC	07899/2022	852	20/07/2022	20/07/2022	6.267,97	6.267,97	0,00	6.267,97
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	07816/2022	13	20/07/2022	20/07/2022	6.737,65	6.737,65	0,00	6.737,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08058/2022	858	20/07/2022	20/07/2022	12.318,12	12.318,12	0,00	12.318,12
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09151/2022	1033	20/07/2022	20/07/2022	9.754,16	9.754,16	0,00	9.754,16
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 03079/2022	DC	08149/2022	855	20/07/2022	20/07/2022	4.685,75	4.685,75	0,00	4.685,75
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	07675/2022 (R)	59	20/07/2022	20/07/2022	3.439,06	3.439,06	0,00	3.439,06
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09104/2022	1034	20/07/2022	20/07/2022	4.146,66	4.146,66	0,00	4.146,66
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09100/2022	1029	20/07/2022	20/07/2022	12.319,38	12.319,38	0,00	12.319,38
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09145/2022	1031	20/07/2022	20/07/2022	1.276,53	1.276,53	0,00	1.276,53
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02918/2022	DC	08114/2022	2022089	20/07/2022	20/07/2022	2.918,40	2.918,40	0,00	2.918,40
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08897/2022	1030	20/07/2022	20/07/2022	2.549,65	2.549,65	0,00	2.549,65
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09091/2022	1032	20/07/2022	20/07/2022	3.179,15	3.179,15	0,00	3.179,15
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08294/2022	2405	20/07/2022	20/07/2022	6.138,00	6.138,00	0,00	6.138,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08102/2022	2407	20/07/2022	20/07/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08146/2022	2408	20/07/2022	20/07/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08357/2022	864	20/07/2022	20/07/2022	1.343,63	1.343,63	0,00	1.343,63
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08303/2022	899	20/07/2022	20/07/2022	2.623,24	2.623,24	0,00	2.623,24
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08700/2022 (R)	917	20/07/2022	20/07/2022	668,11	668,11	0,00	668,11

00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09417/2022	23	20/07/2022	20/07/2022	12.902,89	12.902,89	0,00	12.902,89
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	07666/2022 (R)	61	20/07/2022	20/07/2022	9.114,77	9.114,77	0,00	9.114,77
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08873/2022	66	20/07/2022	20/07/2022	5.671,36	5.671,36	0,00	5.671,36
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08392/2022	898	20/07/2022	20/07/2022	15.812,60	15.812,60	0,00	15.812,60
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08817/2022 (R)	925	20/07/2022	20/07/2022	7.884,31	7.884,31	0,00	7.884,31
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08233/2022	5578	20/07/2022	20/07/2022	2.490,72	2.490,72	0,00	2.490,72
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08265/2022 (R)	5579	20/07/2022	20/07/2022	518,40	518,40	0,00	518,40
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03079/2022	DC	07787/2022	172	20/07/2022	20/07/2022	2.817,38	2.817,38	0,00	2.817,38
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03079/2022	DC	07790/2022	171	20/07/2022	20/07/2022	3.980,08	3.980,08	0,00	3.980,08
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03079/2022	DC	07795/2022	173	20/07/2022	20/07/2022	33.154,10	33.154,10	0,00	33.154,10
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08624/2022	890	20/07/2022	20/07/2022	3.131,50	3.131,50	0,00	3.131,50
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08515/2022	867	20/07/2022	20/07/2022	5.544,94	5.544,94	0,00	5.544,94
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03079/2022	DC	07807/2022	170	20/07/2022	20/07/2022	6.410,21	6.410,21	0,00	6.410,21
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08370/2022	888	20/07/2022	20/07/2022	3.925,88	3.925,88	0,00	3.925,88
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08708/2022	865	20/07/2022	20/07/2022	2.788,26	2.788,26	0,00	2.788,26
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09285/2022	900	20/07/2022	20/07/2022	5.899,81	5.899,81	0,00	5.899,81
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08697/2022	868	20/07/2022	20/07/2022	2.520,21	2.520,21	0,00	2.520,21
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08065/2022	29	20/07/2022	20/07/2022	1.490,12	1.490,12	0,00	1.490,12
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08223/2022	84	20/07/2022	20/07/2022	6.727,04	6.727,04	0,00	6.727,04
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08383/2022	892	20/07/2022	20/07/2022	2.004,89	2.004,89	0,00	2.004,89
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08645/2022	891	20/07/2022	20/07/2022	3.708,71	3.708,71	0,00	3.708,71
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08497/2022	873	20/07/2022	20/07/2022	1.475,51	1.475,51	0,00	1.475,51
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08033/2022	11	20/07/2022	20/07/2022	38.282,80	38.282,80	0,00	38.282,80
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	08213/2022	45	20/07/2022	20/07/2022	760,87	760,87	0,00	760,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	10244/2022	8	20/07/2022	20/07/2022	3.224.313,17	3.224.313,17	0,00	3.224.313,17
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03079/2022	DC	09179/2022	1042	20/07/2022	20/07/2022	28.531,22	28.531,22	0,00	28.531,22
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03079/2022	DC	08051/2022	30	20/07/2022	20/07/2022	3.257,82	3.257,82	0,00	3.257,82
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03079/2022	DC	08173/2022 (R)	31	20/07/2022	20/07/2022	730,41	730,41	0,00	730,41
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	07828/2022	14	20/07/2022	20/07/2022	6.516,13	6.516,13	0,00	6.516,13
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	07743/2022	20	20/07/2022	20/07/2022	229,16	229,16	0,00	229,16
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	07857/2022	24	20/07/2022	20/07/2022	229,16	229,16	0,00	229,16
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09155/2022	1039	20/07/2022	20/07/2022	1.131,65	1.131,65	0,00	1.131,65
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02918/2022	DC	09123/2022	1037	20/07/2022	20/07/2022	3.927,02	3.927,02	0,00	3.927,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	07779/2022	20	20/07/2022	20/07/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	08013/2022	25	20/07/2022	20/07/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	07759/2022	21	20/07/2022	20/07/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	07770/2022	17	20/07/2022	20/07/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	07773/2022	18	20/07/2022	20/07/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03004/2022	DC	07776/2022	19	20/07/2022	20/07/2022	350,71	350,71	0,00	350,71
Total Fonte 10 (R\$):								4.806.581,92	4.806.581,92	294,50	4.806.876,42
Total Fonte 20 (R\$):								195.130,10	195.130,10	0,00	195.130,10
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.001.712,02	5.001.712,02	294,50	5.002.006,52

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 02931/2022	DC	08937/2022	6	04/07/2022	04/07/2022	89.640,56	89.640,56	0,00	89.640,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02906/2022	DC	08837/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	77.537,20	77.537,20	0,00	77.537,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02906/2022	DC	08844/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	16.186,74	16.186,74	0,00	16.186,74
Total Fonte 10 (R\$):								183.364,50	183.364,50	0,00	183.364,50
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\$):								183.364,50	183.364,50	0,00	183.364,50
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03366/2022	DC	10541/2022	334	29/07/2022 29/07/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03262/2022	DC	08994/2022	325	30/06/2022 18/07/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 10 (R\$):								46.149,28	45.226,30	0,00	45.226,30
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\$):								46.149,28	45.226,30	0,00	45.226,30
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	03165/2022	DC	08889/2022	225	21/07/2022 14/07/2022	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
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10	03136/2022	DC	09520/2022	23447	11/07/2022 11/07/2022	3.674,00	3.674,00	0,00	3.674,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.674,00	3.674,00	0,00	3.674,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.674,00	3.674,00	0,00	3.674,00
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03300/2022	DC	09799/2022	93289	25/07/2022 25/07/2022	394,08	394,08	0,00	394,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03300/2022	DC	09991/2022	93319	01/08/2022 25/07/2022	317,40	317,40	0,00	317,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03290/2022	DC	09788/2022	93181	22/07/2022 22/07/2022	443,34	443,34	0,00	443,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03337/2022	DC	10391/2022	94226	03/08/2022 21/07/2022	229,98	229,98	0,00	229,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03032/2022	DC	09305/2022	9269	12/07/2022 11/07/2022	295,56	295,56	0,00	295,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03032/2022	DC	09306/2022	92703	12/07/2022 11/07/2022	229,88	229,88	0,00	229,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02995/2022	DC	09098/2022	92487	06/07/2022 01/07/2022	344,82	344,82	0,00	344,82
Total Fonte 10 (R\$):								2.255,06	2.255,06	0,00	2.255,06
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\$):								2.255,06	2.255,06	0,00	2.255,06
626.725.415-15 IVANIO SILVA 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	03112/2022	DC	09561/2022	95696287	15/07/2022 12/07/2022	608,47	608,47	0,00	608,47
Total Fonte 10 (R\$):								608,47	608,47	0,00	608,47
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\$):								608,47	608,47	0,00	608,47
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	03357/2022	DC	10522/2022	0	22/07/2022 22/07/2022	820,00	820,00	0,00	820,00
Total Fonte 10 (R\$):								820,00	820,00	0,00	820,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								820,00	820,00	0,00	820,00
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	03052/2022	DC	09388/2022	561	06/07/2022 06/07/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
033.827.935-04 JONHATAN SANTOS 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	03380/2022	DC	10429/2022	77	27/07/2022 26/07/2022	222,08	222,08	0,00	222,08
							Total Fonte 10 (R\$):	222,08	222,08	0,00	222,08
							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\$):	222,08	222,08	0,00	222,08
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	03241/2022	DC	07276/2022	608	24/06/2022 29/07/2022	648,90	648,90	0,00	648,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03241/2022	DC	07277/2022	607	24/06/2022 29/07/2022	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03241/2022	DC	07278/2022	606	24/06/2022 29/07/2022	2.224,80	2.224,80	0,00	2.224,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03241/2022	DC	07707/2022	658	20/06/2022 29/07/2022	3.151,80	3.151,80	0,00	3.151,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03241/2022	DC	08630/2022	690	30/06/2022 29/07/2022	3.151,80	3.151,80	0,00	3.151,80
							Total Fonte 10 (R\$):	11.031,30	11.031,30	0,00	11.031,30
							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\$):	11.031,30	11.031,30	0,00	11.031,30
005.976.005-20 JOSE ARIOSVALDO SILVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03046/2022	CH	09386/2022	4119	06/07/2022 07/07/2022	457.910,59	138.230,83	0,00	138.230,83
							Total Fonte 10 (R\$):	457.910,59	138.230,83	0,00	138.230,83
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	457.910,59	138.230,83	0,00	138.230,83
199.257.355-72 JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00991/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	03330/2022	CH	10386/2022	1	29/07/2022 29/07/2022	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
							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\$):	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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	02989/2022	DC	09456/2022	231	13/07/2022 07/07/2022	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	03409/2022	DC	10619/2022	81	28/07/2022 28/07/2022	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	03392/2022	DC	10616/2022	79	28/07/2022 28/07/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
							Total Fonte 10 (R\$):	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
155.298.865-15 JOSE LENILDO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02047/2022	DC	06017/2022	25098	11/05/2022 12/07/2022	271.738,76	89.928,50	0,00	89.928,50
							Total Fonte 10 (R\$):	271.738,76	89.928,50	0,00	89.928,50
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	271.738,76	89.928,50	0,00	89.928,50
067.452.885-91 JOSE LIMA SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03100/2022	DC	09468/2022	19	06/07/2022 07/07/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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	03188/2022	DC	09721/2022	98	02/08/2022 14/07/2022	169.780,84	144.907,93	0,00	144.907,93
Total Fonte 10 (R\$):								169.780,84	144.907,93	0,00	144.907,93
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\$):								169.780,84	144.907,93	0,00	144.907,93
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2021	300.03 - MATERIAIS	10	03341/2022	DC	08155/2022	462622	08/07/2022 21/07/2022	17.037,10	17.037,10	0,00	17.037,10
Total Fonte 10 (R\$):								17.037,10	17.037,10	0,00	17.037,10
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\$):								17.037,10	17.037,10	0,00	17.037,10
19.877.285/0002-52 LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	03388/2022	DC	08426/2022	7043	27/06/2022 26/07/2022	142.505,41	142.505,41	0,00	142.505,41
Total Fonte 10 (R\$):								142.505,41	142.505,41	0,00	142.505,41
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\$):								142.505,41	142.505,41	0,00	142.505,41
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	03044/2022	DC	07608/2022	14	27/06/2022 06/07/2022	195.572,31	185.789,87	0,00	185.789,87
Total Fonte 10 (R\$):								195.572,31	185.789,87	0,00	185.789,87
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\$):								195.572,31	185.789,87	0,00	185.789,87
21.720.064/0001-37 LEILA ARAUJO ARGOLO 94132097587											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00638/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03164/2022	DC	08472/2022	3	01/07/2022 13/07/2022	2.441,49	2.441,49	0,00	2.441,49
Total Fonte 10 (R\$):								2.441,49	2.441,49	0,00	2.441,49
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.441,49	2.441,49	0,00	2.441,49
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03043/2022	DC	08162/2022	2022819	10/06/2022 06/07/2022	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
Total Fonte 10 (R\$):								493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
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	03066/2022	DC	06478/2022	2022005	03/06/2022 15/07/2022	138.977,64	138.977,64	0,00	138.977,64
Total Fonte 10 (R\$):								138.977,64	138.977,64	0,00	138.977,64
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\$):								138.977,64	138.977,64	0,00	138.977,64
017.553.065-39 LUCAS SOARES PASSOS GUIMARAES											
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	02970/2022	DC	09059/2022	1	27/07/2022 01/07/2022	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	03045/2022	DC	06284/2022 (R)	14	03/06/2022	06/07/2022	67.106,01	63.750,71	0,00	63.750,71
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03045/2022	DC	08132/2022	16	04/07/2022	06/07/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
							Total Fonte 10 (R\$):		410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		410.534,94	390.008,19	0,00	390.008,19
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03275/2022	DC	08655/2022	53	11/07/2022	21/07/2022	9.680,86	8.601,44	0,00	8.601,44
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03275/2022	DC	08258/2022	46	07/07/2022	21/07/2022	4.780,00	4.247,03	0,00	4.247,03
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03163/2022	DC	07005/2022	34	15/06/2022	14/07/2022	21.510,00	19.111,64	0,00	19.111,64
							Total Fonte 10 (R\$):		35.970,86	31.960,11	0,00	31.960,11
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		35.970,86	31.960,11	0,00	31.960,11
07.534.344/0001-20 M. M. G. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00041/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03261/2022	DC	06100/2022	1301	02/06/2022	18/07/2022	146.048,00	146.048,00	0,00	146.048,00
OD00642/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03261/2022	DC	08660/2022	1318	13/07/2022	18/07/2022	5.733,80	5.733,80	0,00	5.733,80
OD00653/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03261/2022	DC	07046/2022	1305	16/06/2022	18/07/2022	34.260,00	34.260,00	0,00	34.260,00
OD00653/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03261/2022	DC	08661/2022	1317	13/07/2022	18/07/2022	16.864,20	16.864,20	0,00	16.864,20
							Total Fonte 10 (R\$):		202.906,00	202.906,00	0,00	202.906,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		202.906,00	202.906,00	0,00	202.906,00
013.938.215-10 MACKSON FLAVIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03350/2022	DC	10424/2022	78	27/07/2022	22/07/2022	222,08	222,08	0,00	222,08
							Total Fonte 10 (R\$):		222,08	222,08	0,00	222,08
							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\$):		222,08	222,08	0,00	222,08
22.685.030/0001-11 MAGAZINE TORRA TORRA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03138/2022	DC	09298/2022	95657682	11/07/2022	12/07/2022	757,58	757,58	0,00	757,58
							Total Fonte 10 (R\$):		757,58	757,58	0,00	757,58
							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\$):		757,58	757,58	0,00	757,58
055.538.808-58 MANOEL ALVES TAVARES												
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	03328/2022	DC	10220/2022	75	22/07/2022	22/07/2022	348,98	348,98	0,00	348,98
							Total Fonte 10 (R\$):		348,98	348,98	0,00	348,98
							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\$):		348,98	348,98	0,00	348,98
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	03096/2022	DC	09168/2022	5	07/07/2022	07/07/2022	4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
							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\$):		4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00
32.275.503/0001-66 MARCO ANTÔNIO GARCEZ MATTOS FILHO - EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03152/2022	DC	08164/2022	4	04/07/2022	12/07/2022	49.688,77	48.694,99	0,00	48.694,99

							Total Fonte 10 (R\$):	49.688,77	48.694,99	0,00	48.694,99	
							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\$):	49.688,77	48.694,99	0,00	48.694,99	
358.724.545-20 MARCONE SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03150/2022	DC	09352/2022	5	18/07/2022	15/07/2022	2.241,14	2.241,14	0,00	2.241,14
							Total Fonte 10 (R\$):	2.241,14	2.241,14	0,00	2.241,14	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.241,14	2.241,14	0,00	2.241,14	
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	03102/2022	DC	09471/2022	20	06/07/2022	07/07/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
							Total Fonte 10 (R\$):	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73	
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03408/2022	DC	10622/2022	84	28/07/2022	28/07/2022	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	03024/2022	DC	09342/2022	225	08/07/2022	07/07/2022	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	
359.246.085-49 MARIA MARGARETE ARAUJO DE MACENA MATOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03023/2022	DC	09118/2022	1	28/07/2022	05/07/2022	203.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	203.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	
							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\$):	203.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	
06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00507/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03276/2022	DC	07100/2022	3397	20/06/2022	18/07/2022	9.719,84	9.719,84	0,00	9.719,84
OD00815/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	03276/2022	DC	08287/2022	3454	08/07/2022	18/07/2022	1.199,30	1.199,30	0,00	1.199,30
							Total Fonte 10 (R\$):	10.919,14	10.919,14	0,00	10.919,14	
							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\$):	10.919,14	10.919,14	0,00	10.919,14	
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	03050/2022	DC	09308/2022	153	07/07/2022	06/07/2022	500.810,75	392.385,22	0,00	392.385,22
							Total Fonte 10 (R\$):	500.810,75	392.385,22	0,00	392.385,22	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	500.810,75	392.385,22	0,00	392.385,22	
12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03156/2022	DC	08276/2022	81	30/06/2022	13/07/2022	7.148,54	7.148,54	0,00	7.148,54
00017/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03156/2022	DC	08277/2022 (R)	82	30/06/2022	13/07/2022	742,02	742,02	0,00	742,02
							Total Fonte 10 (R\$):	7.890,56	7.890,56	0,00	7.890,56	
							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\$):	7.890,56	7.890,56	0,00	7.890,56	
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	03258/2022	DC	06533/2022	141	03/06/2022	18/07/2022	49.810,87	47.320,33	0,00	47.320,33
Total Fonte 10 (R\$):									49.810,87	47.320,33	0,00	47.320,33
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\$):									49.810,87	47.320,33	0,00	47.320,33
067.633.755-49 MILTON VIEIRA DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03034/2022	CH	09301/2022	8540	06/07/2022	07/07/2022	180.956,88	88.243,65	0,00	88.243,65
Total Fonte 10 (R\$):									180.956,88	88.243,65	0,00	88.243,65
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\$):									180.956,88	88.243,65	0,00	88.243,65
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	03182/2022	DC	09645/2022	37	29/07/2022	29/07/2022	553,28	553,28	0,00	553,28
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03182/2022	DC	09646/2022	371	29/07/2022	29/07/2022	1.461,96	1.461,96	0,00	1.461,96
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03179/2022	DC	09641/2022	29	29/07/2022	29/07/2022	31.067,32	31.067,32	0,00	31.067,32
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03182/2022	DC	09642/2022	25	29/07/2022	29/07/2022	12.351,99	12.351,99	0,00	12.351,99
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03182/2022	DC	09644/2022	251	29/07/2022	29/07/2022	57.245,79	57.245,79	0,00	57.245,79
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03179/2022	DC	09629/2022	120	29/07/2022	29/07/2022	23.148,10	23.148,10	0,00	23.148,10
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03179/2022	DC	09633/2022	100	29/07/2022	29/07/2022	37.124,23	37.124,23	0,00	37.124,23
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03179/2022	DC	09634/2022	140	29/07/2022	29/07/2022	27.865,85	27.865,85	0,00	27.865,85
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03179/2022	DC	09636/2022	92	29/07/2022	29/07/2022	99.175,59	99.175,59	0,00	99.175,59
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03179/2022	DC	09798/2022	55	29/07/2022	29/07/2022	73.602,16	73.602,16	0,00	73.602,16
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03182/2022	DC	09637/2022	66	29/07/2022	29/07/2022	85.282,53	85.282,53	0,00	85.282,53
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03430/2022	DC	10717/2022	29072022	29/07/2022	29/07/2022	406.232,99	406.232,99	0,00	406.232,99
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03430/2022	DC	10719/2022	290720222	29/07/2022	29/07/2022	159.199,12	159.199,12	0,00	159.199,12
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03332/2022	DC	10383/2022	72022	25/07/2022	25/07/2022	493.126,11	493.126,11	0,00	493.126,11
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03333/2022	DC	10384/2022	720222	25/07/2022	25/07/2022	2.300.346,33	2.300.346,33	0,00	2.300.346,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02975/2022	DC	07758/2022	21	20/07/2022	20/07/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02975/2022	DC	07769/2022	17	20/07/2022	20/07/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02974/2022	DC	07778/2022	20	20/07/2022	20/07/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02975/2022	DC	07775/2022	19	20/07/2022	20/07/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02974/2022	DC	07766/2022	16	20/07/2022	20/07/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02975/2022	DC	07772/2022	18	20/07/2022	20/07/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02975/2022	DC	08015/2022	23	20/07/2022	20/07/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02975/2022	DC	08012/2022	25	20/07/2022	20/07/2022	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02975/2022	DC	08010/2022	23	20/07/2022	20/07/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02919/2022	DC	06358/2022	4363	16/05/2022	20/07/2022	2.100,30	2.100,30	0,00	2.100,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02975/2022	DC	07781/2022	22	20/07/2022	20/07/2022	123,44	123,44	0,00	123,44
OD00521/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02919/2022	DC	07402/2022	385	20/06/2022	20/07/2022	325,50	325,50	0,00	325,50
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02895/2022	DC	08656/2022	53	20/07/2022	20/07/2022	145,21	145,21	0,00	145,21
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02919/2022	DC	06586/2022	32	20/06/2022	20/07/2022	490,84	490,84	0,00	490,84
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02919/2022	DC	07073/2022	73	20/06/2022	20/07/2022	2.010,88	2.010,88	0,00	2.010,88
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02919/2022	DC	07306/2022	74	20/06/2022	20/07/2022	15.416,83	15.416,83	0,00	15.416,83
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02919/2022	DC	06515/2022	887	20/06/2022	20/07/2022	2.827,71	2.827,71	0,00	2.827,71

00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08261/2022	46	08/07/2022	20/07/2022	71,70	71,70	0,00	71,70
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08290/2022	889	20/07/2022	20/07/2022	912,17	912,17	0,00	912,17
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	07827/2022	14	20/07/2022	20/07/2022	1.777,13	1.777,13	0,00	1.777,13
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07829/2022	14	20/07/2022	20/07/2022	5.509,09	5.509,09	0,00	5.509,09
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06571/2022	886	20/06/2022	20/07/2022	4.386,16	4.386,16	0,00	4.386,16
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09122/2022	1037	20/07/2022	20/07/2022	1.071,01	1.071,01	0,00	1.071,01
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09154/2022	1039	20/07/2022	20/07/2022	308,63	308,63	0,00	308,63
00023/2022	300.01 - PESSOAL	10 02975/2022	DC	07741/2022	20	20/07/2022	20/07/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10 02975/2022	DC	07848/2022	24	20/07/2022	20/07/2022	13,45	13,45	0,00	13,45
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07431/2022	627	20/06/2022	20/07/2022	274,67	274,67	0,00	274,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07476/2022	625	20/06/2022	20/07/2022	331,90	331,90	0,00	331,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07484/2022	624	20/06/2022	20/07/2022	780,84	780,84	0,00	780,84
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07489/2022	626	20/06/2022	20/07/2022	748,96	748,96	0,00	748,96
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03249/2022	DC	09180/2022	1042	20/07/2022	20/07/2022	7.781,24	7.781,24	0,00	7.781,24
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10 02919/2022	DC	07348/2022	21	10/06/2022	20/07/2022	44,42	44,42	0,00	44,42
00073/2021	300.03 - MATERIAIS	10 02919/2022	DC	07353/2022	25	10/06/2022	20/07/2022	159,95	159,95	0,00	159,95
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	04838/2022	7355	20/05/2022	20/07/2022	1.188,55	1.188,55	0,00	1.188,55
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08725/2022	888	20/07/2022	20/07/2022	1.419,94	1.419,94	0,00	1.419,94
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05726/2022	651	20/05/2022	20/07/2022	2.076,86	2.076,86	0,00	2.076,86
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06331/2022	661	20/06/2022	20/07/2022	1.252,49	1.252,49	0,00	1.252,49
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07134/2022	828	20/06/2022	20/07/2022	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09283/2022	900	20/07/2022	20/07/2022	1.609,04	1.609,04	0,00	1.609,04
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08696/2022	868	20/07/2022	20/07/2022	687,33	687,33	0,00	687,33
00026/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08891/2022	79	20/07/2022	20/07/2022	718,72	718,72	0,00	718,72
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08220/2022	84	20/07/2022	20/07/2022	1.834,65	1.834,65	0,00	1.834,65
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	08226/2022	84	20/07/2022	20/07/2022	5.687,41	5.687,41	0,00	5.687,41
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02919/2022	DC	04368/2022 (R)	1659	20/04/2022	20/07/2022	1.668,09	1.668,09	0,00	1.668,09
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02919/2022	DC	04633/2022 (R)	1657	20/04/2022	20/07/2022	1.980,33	1.980,33	0,00	1.980,33
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02919/2022	DC	04802/2022 (R)	1656	20/04/2022	20/07/2022	2.233,38	2.233,38	0,00	2.233,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02919/2022	DC	04809/2022 (R)	1668	20/04/2022	20/07/2022	1.349,20	1.349,20	0,00	1.349,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02919/2022	DC	04814/2022 (R)	1669	20/04/2022	20/07/2022	1.266,24	1.266,24	0,00	1.266,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02919/2022	DC	04834/2022 (R)	1655	20/04/2022	20/07/2022	2.116,49	2.116,49	0,00	2.116,49
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08031/2022	11	20/07/2022	20/07/2022	10.440,76	10.440,76	0,00	10.440,76
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06432/2022	9	20/06/2022	20/07/2022	32.338,03	32.338,03	0,00	32.338,03
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06446/2022 (R)	10	20/06/2022	20/07/2022	7.218,31	7.218,31	0,00	7.218,31
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	03509/2022	7702	20/04/2022	20/07/2022	1.005,60	1.005,60	0,00	1.005,60
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	04958/2022	7829	20/05/2022	20/07/2022	999,27	999,27	0,00	999,27
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08678/2022	8079	20/06/2022	20/07/2022	200,52	200,52	0,00	200,52
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08496/2022	873	20/07/2022	20/07/2022	402,41	402,41	0,00	402,41
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08644/2022	891	20/07/2022	20/07/2022	1.011,47	1.011,47	0,00	1.011,47
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08384/2022	892	20/07/2022	20/07/2022	546,79	546,79	0,00	546,79
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05434/2022	551	20/05/2022	20/07/2022	1.142,94	1.142,94	0,00	1.142,94
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05526/2022	641	20/05/2022	20/07/2022	2.992,24	2.992,24	0,00	2.992,24
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06115/2022	635	10/05/2022	20/07/2022	6.158,14	6.158,14	0,00	6.158,14
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06745/2022	677	20/06/2022	20/07/2022	2.385,42	2.385,42	0,00	2.385,42
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06938/2022	758	20/06/2022	20/07/2022	1.249,63	1.249,63	0,00	1.249,63
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06955/2022	679	20/06/2022	20/07/2022	1.339,85	1.339,85	0,00	1.339,85
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06978/2022	757	20/06/2022	20/07/2022	973,39	973,39	0,00	973,39
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05429/2022	549	20/05/2022	20/07/2022	3.415,43	3.415,43	0,00	3.415,43
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06564/2022	678	20/06/2022	20/07/2022	2.757,31	2.757,31	0,00	2.757,31
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06608/2022	680	20/06/2022	20/07/2022	1.964,27	1.964,27	0,00	1.964,27

00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08368/2022	888	20/07/2022	20/07/2022	1.070,70	1.070,70	0,00	1.070,70
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08514/2022	867	20/07/2022	20/07/2022	1.512,26	1.512,26	0,00	1.512,26
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08623/2022	890	20/07/2022	20/07/2022	854,05	854,05	0,00	854,05
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08707/2022	865	20/07/2022	20/07/2022	760,43	760,43	0,00	760,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05719/2022	570	20/05/2022	20/07/2022	302,56	302,56	0,00	302,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05756/2022	555	20/05/2022	20/07/2022	737,48	737,48	0,00	737,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05763/2022	556	20/05/2022	20/07/2022	416,02	416,02	0,00	416,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05774/2022	553	20/05/2022	20/07/2022	1.682,97	1.682,97	0,00	1.682,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05779/2022	552	20/05/2022	20/07/2022	1.480,39	1.480,39	0,00	1.480,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05784/2022	554	20/05/2022	20/07/2022	850,94	850,94	0,00	850,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05879/2022	584	20/05/2022	20/07/2022	361,12	361,12	0,00	361,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05890/2022	583	20/05/2022	20/07/2022	1.525,43	1.525,43	0,00	1.525,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05913/2022	585	20/05/2022	20/07/2022	368,57	368,57	0,00	368,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05918/2022	586	20/05/2022	20/07/2022	324,79	324,79	0,00	324,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05957/2022	587	20/05/2022	20/07/2022	395,03	395,03	0,00	395,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07030/2022	698	20/06/2022	20/07/2022	462,40	462,40	0,00	462,40
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02895/2022	DC	08113/2022	2022089	20/07/2022	20/07/2022	1.326,55	1.326,55	0,00	1.326,55
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08898/2022	1030	20/07/2022	20/07/2022	695,36	695,36	0,00	695,36
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05478/2022	637	20/05/2022	20/07/2022	2.182,76	2.182,76	0,00	2.182,76
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05687/2022	640	20/05/2022	20/07/2022	3.105,47	3.105,47	0,00	3.105,47
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06942/2022	669	20/06/2022	20/07/2022	1.298,47	1.298,47	0,00	1.298,47
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09146/2022	1031	20/07/2022	20/07/2022	348,14	348,14	0,00	348,14
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09090/2022	1032	20/07/2022	20/07/2022	867,04	867,04	0,00	867,04
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09103/2022	1034	20/07/2022	20/07/2022	1.130,91	1.130,91	0,00	1.130,91
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05700/2022	639	20/05/2022	20/07/2022	5.123,42	5.123,42	0,00	5.123,42
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06641/2022	670	20/06/2022	20/07/2022	1.013,28	1.013,28	0,00	1.013,28
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09097/2022	1029	20/07/2022	20/07/2022	3.359,83	3.359,83	0,00	3.359,83
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07676/2022 (R)	59	20/07/2022	20/07/2022	2.907,56	2.907,56	0,00	2.907,56
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	07678/2022 (R)	59	20/07/2022	20/07/2022	937,92	937,92	0,00	937,92
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08740/2022	5756	20/07/2022	20/07/2022	189,35	189,35	0,00	189,35
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 03219/2022	DC	08595/2022 (R)	249	20/07/2022	20/07/2022	294,70	294,70	0,00	294,70
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02919/2022	DC	07343/2022	133	20/06/2022	20/07/2022	2.216,60	2.216,60	0,00	2.216,60
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06733/2022	151	20/05/2022	20/07/2022	582,37	582,37	0,00	582,37
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	04961/2022	2743	20/04/2022	20/07/2022	14.402,91	14.402,91	0,00	14.402,91
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08201/2022	2788	20/07/2022	20/07/2022	4.499,85	4.499,85	0,00	4.499,85
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 03247/2022	DC	08148/2022	855	20/07/2022	20/07/2022	1.277,93	1.277,93	0,00	1.277,93
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02895/2022	DC	08761/2022	1712	20/07/2022	20/07/2022	426,52	426,52	0,00	426,52
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06547/2022	5484	20/06/2022	20/07/2022	1.585,16	1.585,16	0,00	1.585,16
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06552/2022 (R)	5485	20/06/2022	20/07/2022	353,33	353,33	0,00	353,33
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08231/2022	5578	20/07/2022	20/07/2022	679,29	679,29	0,00	679,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02895/2022	DC	08766/2022	1713	20/07/2022	20/07/2022	584,45	584,45	0,00	584,45
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02895/2022	DC	08774/2022	1714	20/07/2022	20/07/2022	424,03	424,03	0,00	424,03
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02895/2022	DC	08780/2022 (R)	1724	20/07/2022	20/07/2022	161,04	161,04	0,00	161,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02895/2022	DC	08787/2022 (R)	1725	20/07/2022	20/07/2022	220,67	220,67	0,00	220,67
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08264/2022 (R)	5579	20/07/2022	20/07/2022	141,38	141,38	0,00	141,38
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08816/2022 (R)	925	20/07/2022	20/07/2022	2.150,26	2.150,26	0,00	2.150,26
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08391/2022	898	20/07/2022	20/07/2022	4.312,53	4.312,53	0,00	4.312,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL	10 02895/2022	DC	08936/2022	1727	20/07/2022	20/07/2022	192,03	192,03	0,00	192,03

	DE TRATAMENTO			(R)							
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06870/2022	816	20/06/2022	20/07/2022	13.026,31	13.026,31	0,00	13.026,31
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02895/2022	DC	08791/2022	1726	20/07/2022	20/07/2022	160,10	160,10	0,00	160,10
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02895/2022	DC	08929/2022	1715	20/07/2022	20/07/2022	508,59	508,59	0,00	508,59
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	08875/2022	66	20/07/2022	20/07/2022	4.794,88	4.794,88	0,00	4.794,88
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08876/2022	66	20/07/2022	20/07/2022	1.546,74	1.546,74	0,00	1.546,74
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07667/2022	61	20/07/2022	20/07/2022	7.706,12	7.706,12	0,00	7.706,12
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	07668/2022	61	20/07/2022	20/07/2022	2.485,85	2.485,85	0,00	2.485,85
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09420/2022	23	20/07/2022	20/07/2022	3.518,97	3.518,97	0,00	3.518,97
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08698/2022	917	20/07/2022	20/07/2022	182,21	182,21	0,00	182,21
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07083/2022	16	20/06/2022	20/07/2022	2.619,67	2.619,67	0,00	2.619,67
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07088/2022	15	20/06/2022	20/07/2022	2.941,13	2.941,13	0,00	2.941,13
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07095/2022	18	20/06/2022	20/07/2022	2.986,26	2.986,26	0,00	2.986,26
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07584/2022	20	20/06/2022	20/07/2022	11.255,80	11.255,80	0,00	11.255,80
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08302/2022	899	20/07/2022	20/07/2022	715,43	715,43	0,00	715,43
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06541/2022	688	20/06/2022	20/07/2022	2.127,42	2.127,42	0,00	2.127,42
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08356/2022	864	20/07/2022	20/07/2022	366,44	366,44	0,00	366,44
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06341/2022	522	20/05/2022	20/07/2022	242,92	242,92	0,00	242,92
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06349/2022	520	20/05/2022	20/07/2022	1.253,23	1.253,23	0,00	1.253,23
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06785/2022	684	17/06/2022	20/07/2022	347,11	347,11	0,00	347,11
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07107/2022	733	20/06/2022	20/07/2022	621,38	621,38	0,00	621,38
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02975/2022	DC	07754/2022	8	20/07/2022	20/07/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08057/2022	858	20/07/2022	20/07/2022	3.359,49	3.359,49	0,00	3.359,49
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07817/2022	13	20/07/2022	20/07/2022	5.696,38	5.696,38	0,00	5.696,38
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09150/2022	1033	20/07/2022	20/07/2022	2.660,23	2.660,23	0,00	2.660,23
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09139/2022	1040	20/07/2022	20/07/2022	1.125,60	1.125,60	0,00	1.125,60
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	07815/2022	13	20/07/2022	20/07/2022	1.837,54	1.837,54	0,00	1.837,54
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09134/2022	1036	20/07/2022	20/07/2022	914,73	914,73	0,00	914,73
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08116/2022	859	20/07/2022	20/07/2022	3.319,25	3.319,25	0,00	3.319,25
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07761/2022	15	20/07/2022	20/07/2022	15.803,76	15.803,76	0,00	15.803,76
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	07762/2022	15	20/07/2022	20/07/2022	5.097,98	5.097,98	0,00	5.097,98
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02895/2022	DC	07901/2022	852	20/07/2022	20/07/2022	1.709,45	1.709,45	0,00	1.709,45
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02919/2022	DC	07898/2022	852	20/07/2022	20/07/2022	5.299,28	5.299,28	0,00	5.299,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02974/2022	DC	08992/2022	0	20/07/2022	20/07/2022	151.820,99	151.820,99	0,00	151.820,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02975/2022	DC	07684/2022	19240	20/06/2022	20/07/2022	590,50	590,50	0,00	590,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02975/2022	DC	07747/2022	10934	20/06/2022	20/07/2022	70,97	70,97	0,00	70,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02974/2022	DC	08832/2022	0	20/07/2022	20/07/2022	1.635.550,46	1.635.550,46	0,00	1.635.550,46
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	05859/2022	52066	20/05/2022	20/07/2022	4.268,00	4.268,00	0,00	4.268,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08156/2022	272604	20/07/2022	20/07/2022	271,36	271,36	0,00	271,36
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08183/2022	521569	20/07/2022	20/07/2022	1.533,48	1.533,48	0,00	1.533,48
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06276/2022	256223	20/06/2022	20/07/2022	2.639,72	2.639,72	0,00	2.639,72
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	07821/2022	135	20/07/2022	20/07/2022	4.887,81	4.887,81	0,00	4.887,81
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07822/2022	135	20/07/2022	20/07/2022	22.728,33	22.728,33	0,00	22.728,33
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08985/2022	53565	20/07/2022	20/07/2022	1.108,50	1.108,50	0,00	1.108,50
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06892/2022	4797	20/06/2022	20/07/2022	31,34	31,34	0,00	31,34
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08408/2022	828	20/07/2022	20/07/2022	2.049,43	2.049,43	0,00	2.049,43
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02895/2022	DC	09209/2022	889	20/07/2022	20/07/2022	11.496,22	11.496,22	0,00	11.496,22
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08163/2022	2022819	20/07/2022	20/07/2022	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08172/2022	272617	20/07/2022	20/07/2022	164,50	164,50	0,00	164,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09261/2022	896	20/07/2022	20/07/2022	219,60	219,60	0,00	219,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09256/2022	895	20/07/2022	20/07/2022	253,69	253,69	0,00	253,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09250/2022	986	20/07/2022	20/07/2022	101,10	101,10	0,00	101,10

	DE TERCEIROS										
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09269/2022	897	20/07/2022	20/07/2022	244,00	244,00	0,00	244,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	08556/2022	14	20/07/2022	20/07/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	08618/2022	13	20/07/2022	20/07/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09240/2022	987	20/07/2022	20/07/2022	153,27	153,27	0,00	153,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09245/2022	985	20/07/2022	20/07/2022	310,12	310,12	0,00	310,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09235/2022	989	20/07/2022	20/07/2022	94,25	94,25	0,00	94,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09229/2022	988	20/07/2022	20/07/2022	140,35	140,35	0,00	140,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09086/2022	894	20/07/2022	20/07/2022	1.091,89	1.091,89	0,00	1.091,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09202/2022	870	20/07/2022	20/07/2022	78,86	78,86	0,00	78,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09081/2022	893	20/07/2022	20/07/2022	599,54	599,54	0,00	599,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09076/2022	871	20/07/2022	20/07/2022	111,62	111,62	0,00	111,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09068/2022	872	20/07/2022	20/07/2022	374,44	374,44	0,00	374,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09063/2022	869	20/07/2022	20/07/2022	52,17	52,17	0,00	52,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09052/2022	874	20/07/2022	20/07/2022	276,25	276,25	0,00	276,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09057/2022	876	20/07/2022	20/07/2022	79,30	79,30	0,00	79,30
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08971/2022	22	20/07/2022	20/07/2022	2.133,62	2.133,62	0,00	2.133,62
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07494/2022	623	20/06/2022	20/07/2022	6.106,35	6.106,35	0,00	6.106,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07529/2022	628	20/06/2022	20/07/2022	872,15	872,15	0,00	872,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08904/2022	653	20/07/2022	20/07/2022	98,54	98,54	0,00	98,54
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08910/2022	651	20/07/2022	20/07/2022	96,41	96,41	0,00	96,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08915/2022	649	20/07/2022	20/07/2022	1.875,69	1.875,69	0,00	1.875,69
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08920/2022	654	20/07/2022	20/07/2022	270,29	270,29	0,00	270,29
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08979/2022	652	20/07/2022	20/07/2022	248,23	248,23	0,00	248,23
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09190/2022	650	20/07/2022	20/07/2022	257,08	257,08	0,00	257,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09040/2022	875	20/07/2022	20/07/2022	134,20	134,20	0,00	134,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07038/2022	700	20/06/2022	20/07/2022	278,22	278,22	0,00	278,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07179/2022	699	20/06/2022	20/07/2022	510,10	510,10	0,00	510,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07184/2022	697	20/06/2022	20/07/2022	1.362,56	1.362,56	0,00	1.362,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07189/2022	696	20/06/2022	20/07/2022	258,26	258,26	0,00	258,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07196/2022	835	20/06/2022	20/07/2022	1.244,80	1.244,80	0,00	1.244,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07211/2022	837	20/06/2022	20/07/2022	393,73	393,73	0,00	393,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07218/2022	839	20/06/2022	20/07/2022	343,60	343,60	0,00	343,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07223/2022	838	20/06/2022	20/07/2022	484,11	484,11	0,00	484,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07237/2022	695	20/06/2022	20/07/2022	193,03	193,03	0,00	193,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07245/2022	694	20/06/2022	20/07/2022	377,33	377,33	0,00	377,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07251/2022	689	20/06/2022	20/07/2022	1.215,65	1.215,65	0,00	1.215,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07257/2022	692	20/06/2022	20/07/2022	548,39	548,39	0,00	548,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07262/2022	691	20/06/2022	20/07/2022	1.021,13	1.021,13	0,00	1.021,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07268/2022	693	20/06/2022	20/07/2022	642,93	642,93	0,00	642,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07273/2022	690	20/06/2022	20/07/2022	869,84	869,84	0,00	869,84
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06507/2022	35	20/06/2022	20/07/2022	8.880,12	8.880,12	0,00	8.880,12
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06529/2022 (R)	36	20/06/2022	20/07/2022	1.736,95	1.736,95	0,00	1.736,95
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07661/2022	813	20/06/2022	20/07/2022	5.220,22	5.220,22	0,00	5.220,22
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08227/2022	46	20/06/2022	20/07/2022	3.195,57	3.195,57	0,00	3.195,57
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08531/2022	901	20/07/2022	20/07/2022	1.786,29	1.786,29	0,00	1.786,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08430/2022	1020	20/07/2022	20/07/2022	324,91	324,91	0,00	324,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08441/2022	1024	20/07/2022	20/07/2022	321,28	321,28	0,00	321,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08447/2022	1040	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08455/2022	1017	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08463/2022	1028	20/07/2022	20/07/2022	292,28	292,28	0,00	292,28

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08468/2022	1031	20/07/2022	20/07/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08474/2022	1036	20/07/2022	20/07/2022	149,91	149,91	0,00	149,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08479/2022	1030	20/07/2022	20/07/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08484/2022	1029	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08490/2022	1038	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08504/2022	1037	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08509/2022	1042	20/07/2022	20/07/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08522/2022	1018	20/07/2022	20/07/2022	2.785,61	2.785,61	0,00	2.785,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08536/2022	1021	20/07/2022	20/07/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08541/2022	1025	20/07/2022	20/07/2022	963,84	963,84	0,00	963,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08547/2022	1027	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08552/2022	1032	20/07/2022	20/07/2022	2.185,82	2.185,82	0,00	2.185,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08560/2022	1043	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08569/2022	1026	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08574/2022	1023	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08580/2022	1039	20/07/2022	20/07/2022	1.984,97	1.984,97	0,00	1.984,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08585/2022	1034	20/07/2022	20/07/2022	525,80	525,80	0,00	525,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08590/2022	1035	20/07/2022	20/07/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08601/2022	1019	20/07/2022	20/07/2022	233,52	233,52	0,00	233,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08605/2022	1022	20/07/2022	20/07/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08609/2022	1033	20/07/2022	20/07/2022	116,76	116,76	0,00	116,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08613/2022	1041	20/07/2022	20/07/2022	87,76	87,76	0,00	87,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08617/2022	1044	20/07/2022	20/07/2022	204,52	204,52	0,00	204,52
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07839/2022	81	20/07/2022	20/07/2022	4.461,43	4.461,43	0,00	4.461,43
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	07840/2022	81	20/07/2022	20/07/2022	1.439,17	1.439,17	0,00	1.439,17
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08245/2022 (R)	47	20/06/2022	20/07/2022	625,05	625,05	0,00	625,05
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07077/2022 (R)	17	20/06/2022	20/07/2022	1.851,12	1.851,12	0,00	1.851,12
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07602/2022	19	20/06/2022	20/07/2022	6.608,87	6.608,87	0,00	6.608,87
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02895/2022	DC	08270/2022	885	20/07/2022	20/07/2022	4.509,92	4.509,92	0,00	4.509,92
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02919/2022	DC	08268/2022	885	20/07/2022	20/07/2022	13.980,77	13.980,77	0,00	13.980,77
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02919/2022	DC	07646/2022	845	20/06/2022	20/07/2022	17.497,95	17.497,95	0,00	17.497,95
00084/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	09071/2022	195	30/06/2022	20/07/2022	733,88	733,88	0,00	733,88
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03220/2022	DC	08968/2022	904	20/07/2022	20/07/2022	10.113,86	10.113,86	0,00	10.113,86
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03219/2022	DC	09842/2022 (R)	916	20/07/2022	20/07/2022	1.687,11	1.687,11	0,00	1.687,11
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	08424/2022	83	20/07/2022	20/07/2022	3.062,46	3.062,46	0,00	3.062,46
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08425/2022	83	20/07/2022	20/07/2022	987,89	987,89	0,00	987,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02895/2022	DC	07933/2022	854	20/07/2022	20/07/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02895/2022	DC	07800/2022	853	20/07/2022	20/07/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02919/2022	DC	07803/2022	853	20/07/2022	20/07/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02919/2022	DC	07930/2022	854	20/07/2022	20/07/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06948/2022	681	20/06/2022	20/07/2022	1.061,16	1.061,16	0,00	1.061,16
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02919/2022	DC	03767/2022	528	20/04/2022	20/07/2022	1.640,94	1.640,94	0,00	1.640,94
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02919/2022	DC	03792/2022	529	20/04/2022	20/07/2022	1.641,39	1.641,39	0,00	1.641,39
00044/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02919/2022	DC	03835/2022	530	20/04/2022	20/07/2022	1.644,05	1.644,05	0,00	1.644,05
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08803/2022	145	20/07/2022	20/07/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07364/2022	112	20/06/2022	20/07/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07369/2022	122	20/06/2022	20/07/2022	76,45	76,45	0,00	76,45
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07376/2022	113	20/06/2022	20/07/2022	175,21	175,21	0,00	175,21

	DE TERCEIROS										
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07383/2022	111	20/06/2022	20/07/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07389/2022	121	20/06/2022	20/07/2022	189,21	189,21	0,00	189,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08815/2022	144	20/07/2022	20/07/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08824/2022	152	20/07/2022	20/07/2022	25,07	25,07	0,00	25,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08834/2022	143	20/07/2022	20/07/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08842/2022	151	20/07/2022	20/07/2022	35,64	35,64	0,00	35,64
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07452/2022 (R)	882	20/05/2022	20/07/2022	20,30	20,30	0,00	20,30
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03219/2022	DC	08452/2022 (R)	906	20/07/2022	20/07/2022	116,02	116,02	0,00	116,02
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08748/2022	5586	20/07/2022	20/07/2022	373,95	373,95	0,00	373,95
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	06896/2022	5498	20/06/2022	20/07/2022	679,37	679,37	0,00	679,37
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02975/2022	DC	07577/2022	6	20/06/2022	20/07/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03219/2022	DC	08434/2022 (R)	905	20/07/2022	20/07/2022	320,53	320,53	0,00	320,53
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	08881/2022	67	20/07/2022	20/07/2022	7.901,32	7.901,32	0,00	7.901,32
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	08882/2022	67	20/07/2022	20/07/2022	2.548,81	2.548,81	0,00	2.548,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07987/2022	907	20/06/2022	20/07/2022	8.653,24	8.653,24	0,00	8.653,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07996/2022	905	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07997/2022	895	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	08003/2022	896	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07833/2022	889	20/06/2022	20/07/2022	1.510,83	1.510,83	0,00	1.510,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07853/2022	887	20/06/2022	20/07/2022	12.953,09	12.953,09	0,00	12.953,09
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07865/2022	900	20/06/2022	20/07/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07867/2022	893	20/06/2022	20/07/2022	989,02	989,02	0,00	989,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07872/2022	897	20/06/2022	20/07/2022	1.359,11	1.359,11	0,00	1.359,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07882/2022	912	20/06/2022	20/07/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07883/2022	903	20/06/2022	20/07/2022	2.444,98	2.444,98	0,00	2.444,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07890/2022	899	20/06/2022	20/07/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07896/2022	891	20/06/2022	20/07/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07906/2022	890	20/06/2022	20/07/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07910/2022	888	20/06/2022	20/07/2022	1.085,87	1.085,87	0,00	1.085,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07917/2022	894	20/06/2022	20/07/2022	4.006,36	4.006,36	0,00	4.006,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07920/2022	901	20/06/2022	20/07/2022	10.164,08	10.164,08	0,00	10.164,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07925/2022	909	20/06/2022	20/07/2022	408,08	408,08	0,00	408,08
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07935/2022	910	20/06/2022	20/07/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07942/2022	886	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07947/2022	904	20/06/2022	20/07/2022	951,02	951,02	0,00	951,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07954/2022	906	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07959/2022	892	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07962/2022	908	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07968/2022	898	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07974/2022	913	20/06/2022	20/07/2022	13,59	13,59	0,00	13,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02919/2022	DC	07978/2022	911	20/06/2022	20/07/2022	542,93	542,93	0,00	542,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02895/2022	DC	10063/2022	346650	20/07/2022	20/07/2022	59,89	59,89	0,00	59,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03288/2022	DC	10123/2022	31050001256	22/07/2022	19/07/2022	9.354,41	9.354,41	0,00	9.354,41
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03206/2022	DC	06830/2022	747	20/06/2022	18/07/2022	27.230,69	27.230,69	0,00	27.230,69
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E	20 03206/2022	DC	08360/2022	230	20/07/2022	18/07/2022	1.370,77	1.370,77	0,00	1.370,77

00023/2019	ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	03206/2022	DC	08361/2022	230	20/07/2022	18/07/2022	442,18	442,18	0,00	442,18
Total Fonte 10 (R\$):									6.228.145,06	6.228.145,06	0,00	6.228.145,06
Total Fonte 20 (R\$):									50.635,03	50.635,03	0,00	50.635,03
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.278.780,09	6.278.780,09	0,00	6.278.780,09
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	02913/2022	DC	08846/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
Total Fonte 10 (R\$):									8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.145,03	8.145,03	-407,25	7.737,78
13.578.869/0001-60 MRM CONSTRUTORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03378/2022	DC	09672/2022	2469	11/08/2022	27/07/2022	5.809,59	5.251,87	0,00	5.251,87
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03378/2022	DC	09675/2022	2468	11/08/2022	27/07/2022	573.117,65	530.133,83	0,00	530.133,83
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									578.927,24	535.385,70	0,00	535.385,70
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									578.927,24	535.385,70	0,00	535.385,70
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	03343/2022	DC	10453/2022	3	22/07/2022	27/07/2022	604,02	604,02	0,00	604,02
Total Fonte 10 (R\$):									604,02	604,02	0,00	604,02
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\$):									604,02	604,02	0,00	604,02
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	02874/2022	DC	07767/2022	403370	01/07/2022	01/07/2022	683.316,06	683.316,06	0,00	683.316,06
Total Fonte 10 (R\$):									683.316,06	683.316,06	0,00	683.316,06
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\$):									683.316,06	683.316,06	0,00	683.316,06
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00859/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03286/2022	DC	09303/2022	1193	29/07/2022	29/07/2022	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03090/2022	DC	09312/2022	63	01/08/2022	06/07/2022	198.664,93	177.805,11	0,00	177.805,11
Total Fonte 10 (R\$):									198.664,93	177.805,11	0,00	177.805,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									198.664,93	177.805,11	0,00	177.805,11
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	03263/2022	DC	09036/2022	25364	22/07/2022	18/07/2022	4.488,50	4.488,50	0,00	4.488,50
Total Fonte 10 (R\$):									4.488,50	4.488,50	0,00	4.488,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.488,50	4.488,50	0,00	4.488,50

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
OD00506/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03277/2022	DC	08732/2022	1193	15/07/2022 21/07/2022	13.153,20	13.153,20	0,00	13.153,20
Total Fonte 10 (R\$):								13.153,20	13.153,20	0,00	13.153,20
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\$):								13.153,20	13.153,20	0,00	13.153,20

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	03289/2022	DC	09954/2022	25317953	29/07/2022 29/07/2022	1.492,56	1.492,56	0,00	1.492,56
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02854/2022	DC	08535/2022	25308762	01/07/2022 01/07/2022	1.693,65	1.693,65	0,00	1.693,65
Total Fonte 10 (R\$):								3.186,21	3.186,21	0,00	3.186,21
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\$):								3.186,21	3.186,21	0,00	3.186,21

06.343.103/0002-11 OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03048/2022	DC	08722/2022	75	24/06/2022 06/07/2022	39.834,45	37.842,73	0,00	37.842,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03012/2022	DC	08634/2022	201	16/06/2022 05/07/2022	191,82	191,82	0,00	191,82
Total Fonte 10 (R\$):								40.026,27	38.034,55	0,00	38.034,55
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\$):								40.026,27	38.034,55	0,00	38.034,55

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	03074/2022	DC	06461/2022	34	06/06/2022 11/07/2022	3.897,82	3.660,05	0,00	3.660,05
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03074/2022	DC	06465/2022	35	06/06/2022 11/07/2022	14.512,71	13.617,43	0,00	13.617,43
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03074/2022	DC	06470/2022	36	06/06/2022 11/07/2022	15.621,74	14.664,86	0,00	14.664,86
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03074/2022	DC	06577/2022	37	10/06/2022 11/07/2022	12.897,59	12.110,84	0,00	12.110,84
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03074/2022	DC	06602/2022	39	10/06/2022 11/07/2022	2.664,05	2.501,55	0,00	2.501,55
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03074/2022	DC	06877/2022	33	10/06/2022 11/07/2022	14.549,29	13.623,38	0,00	13.623,38
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03074/2022	DC	07535/2022 (R)	41	17/06/2022 11/07/2022	239.455,59	224.848,80	0,00	224.848,80
Total Fonte 10 (R\$):								303.598,79	285.026,91	0,00	285.026,91
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\$):								303.598,79	285.026,91	0,00	285.026,91

10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03007/2022	DC	06596/2022	409	31/05/2022 04/07/2022	47.040,00	44.147,04	0,00	44.147,04
Total Fonte 10 (R\$):								47.040,00	44.147,04	0,00	44.147,04
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\$):								47.040,00	44.147,04	0,00	44.147,04

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	03250/2022	DC	07280/2022	130	24/06/2022 18/07/2022	1.380,00	1.341,50	0,00	1.341,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03250/2022	DC	07282/2022	131	24/06/2022 18/07/2022	1.380,00	1.341,50	0,00	1.341,50
Total Fonte 10 (R\$):								2.760,00	2.683,00	0,00	2.683,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.760,00	2.683,00	0,00	2.683,00

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	03122/2022	DC	06081/2022	46938	30/05/2022 13/07/2022	152.940,50	152.940,50	0,00	152.940,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03122/2022	DC	06414/2022	47118	06/06/2022 13/07/2022	138.735,50	138.735,50	0,00	138.735,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03122/2022	DC	06740/2022	47220	13/06/2022 13/07/2022	152.467,00	152.467,00	0,00	152.467,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03122/2022	DC	07120/2022	47402	20/06/2022 13/07/2022	150.573,00	150.573,00	0,00	150.573,00
Total Fonte 10 (R\$):								594.716,00	594.716,00	0,00	594.716,00
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\$):							594.716,00	594.716,00	0,00	594.716,00	
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03123/2022	DC	04239/2022	38547	17/06/2022 13/07/2022	49.770,00	49.770,00	0,00	49.770,00
Total Fonte 10 (R\$):							49.770,00	49.770,00	0,00	49.770,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							49.770,00	49.770,00	0,00	49.770,00	
06.121.067/0001-60 PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03084/2022	CH	08866/2022	0	20/07/2022 20/07/2022	169,68	169,68	0,00	169,68
Total Fonte 10 (R\$):							169,68	169,68	0,00	169,68	
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\$):							169,68	169,68	0,00	169,68	
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	03029/2022	DC	09299/2022	3	11/07/2022 11/07/2022	800,00	800,00	0,00	800,00
Total Fonte 10 (R\$):							800,00	800,00	0,00	800,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							800,00	800,00	0,00	800,00	
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03149/2022	DC	11396/2021 (R)	30484	23/08/2021 12/07/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03149/2022	DC	11403/2021 (R)	30486	23/08/2021 12/07/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03149/2022	DC	11420/2021 (R)	30487	23/08/2021 12/07/2022	77.252,67	77.252,67	0,00	77.252,67
Total Fonte 10 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):							231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							231.758,01	231.758,01	0,00	231.758,01	
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	03176/2022	DC	09459/2022	36	04/08/2022 13/07/2022	73.046,00	68.188,44	0,00	68.188,44
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03176/2022	DC	09667/2022	32	04/08/2022 13/07/2022	56.904,67	53.120,51	0,00	53.120,51
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03176/2022	DC	09687/2022	34	04/08/2022 13/07/2022	27.777,15	25.929,97	0,00	25.929,97
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03065/2022	DC	08047/2022	29	01/07/2022 06/07/2022	90.310,00	84.304,38	0,00	84.304,38
Total Fonte 10 (R\$):							248.037,82	231.543,30	0,00	231.543,30	
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\$):							248.037,82	231.543,30	0,00	231.543,30	
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
OD00654/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03253/2022	DC	07164/2022	756	23/06/2022 19/07/2022	6.078,00	6.078,00	0,00	6.078,00
OD00654/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03253/2022	DC	08736/2022	794	13/07/2022 19/07/2022	1.562,00	1.562,00	0,00	1.562,00
OD00651/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03253/2022	DC	07167/2022	755	23/06/2022 19/07/2022	14.005,00	14.005,00	0,00	14.005,00
Total Fonte 10 (R\$):							21.645,00	21.645,00	0,00	21.645,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							21.645,00	21.645,00	0,00	21.645,00	
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08457/2022	1017	10/07/2022 11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):							583,80	583,80	0,00	583,80	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							583,80	583,80	0,00	583,80	
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03059/2022	DC	09251/2022	986	11/07/2022	11/07/2022	341,30	341,30	0,00	341,30
Total Fonte 10 (R\$):									341,30	341,30	0,00	341,30
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\$):									341,30	341,30	0,00	341,30
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
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03305/2022	DC	09844/2022 (R)	916	20/07/2022	20/07/2022	3.374,23	3.374,23	100,21	3.474,44
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09107/2022	15	11/07/2022	11/07/2022	2.363,38	2.363,38	0,00	2.363,38
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03019/2022	DC	08966/2022	904	11/07/2022	11/07/2022	20.227,72	20.227,72	0,00	20.227,72
00081/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02827/2022	DC	08427/2022	83	11/07/2022	11/07/2022	1.975,78	1.975,78	0,00	1.975,78
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09110/2022 (R)	16	11/07/2022	11/07/2022	136,13	136,13	0,00	136,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02752/2022	DC	07934/2022	854	11/07/2022	11/07/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08042/2022	113	11/07/2022	11/07/2022	445,82	445,82	0,00	445,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08049/2022	114	11/07/2022	11/07/2022	443,79	443,79	0,00	443,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08194/2022	115	11/07/2022	11/07/2022	430,91	430,91	0,00	430,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08196/2022	116	11/07/2022	11/07/2022	430,91	430,91	0,00	430,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08200/2022	117	11/07/2022	11/07/2022	430,91	430,91	0,00	430,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08206/2022	118	11/07/2022	11/07/2022	430,91	430,91	0,00	430,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03097/2022	DC	09572/2022	1565	11/07/2022	11/07/2022	94,04	94,04	0,00	94,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02916/2022	DC	08950/2022	1510	11/07/2022	11/07/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02916/2022	DC	08952/2022	1450	11/07/2022	11/07/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	08989/2022	1479	11/07/2022	11/07/2022	354,40	354,40	0,00	354,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09015/2022	1482	11/07/2022	11/07/2022	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09020/2022	1513	11/07/2022	11/07/2022	80,10	80,10	0,00	80,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09023/2022	1481	11/07/2022	11/07/2022	150,36	150,36	0,00	150,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09026/2022	1480	11/07/2022	11/07/2022	50,75	50,75	0,00	50,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09033/2022	1447	11/07/2022	11/07/2022	96,96	96,96	0,00	96,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09044/2022	1538	11/07/2022	11/07/2022	65,00	65,00	0,00	65,00
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03119/2022	DC	09621/2022	102	11/07/2022	11/07/2022	315,00	315,00	0,00	315,00
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08883/2022	67	11/07/2022	11/07/2022	5.097,63	5.097,63	0,00	5.097,63
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08747/2022	5586	11/07/2022	11/07/2022	1.246,50	1.246,50	0,00	1.246,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2022	DC	08418/2022	58	11/07/2022	11/07/2022	2.415,68	2.415,68	0,00	2.415,68
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08108/2022	57	11/07/2022	11/07/2022	159,75	159,75	0,00	159,75
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08843/2022	151	11/07/2022	11/07/2022	178,22	178,22	0,00	178,22
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08835/2022	143	11/07/2022	11/07/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	08974/2022	225	11/07/2022	11/07/2022	410,53	410,53	0,00	410,53
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02916/2022	DC	08916/2022	649	11/07/2022	11/07/2022	6.252,29	6.252,29	0,00	6.252,29
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02827/2022	DC	08532/2022	901	11/07/2022	11/07/2022	3.572,58	3.572,58	0,00	3.572,58
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03013/2022	DC	09112/2022 (R)	43	30/06/2022	11/07/2022	7.703,30	7.703,30	847,36	8.550,66
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08247/2022 (R)	47	11/07/2022	11/07/2022	2.083,51	2.083,51	0,00	2.083,51
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08229/2022	46	11/07/2022	11/07/2022	10.651,90	10.651,90	0,00	10.651,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2022	DC	08524/2022	1018	11/07/2022	11/07/2022	13.928,05	13.928,05	0,00	13.928,05
00065/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08874/2022	75	11/07/2022	11/07/2022	1.991,72	1.991,72	0,00	1.991,72
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08410/2022	828	08/07/2022	11/07/2022	2.134,82	2.134,82	0,00	2.134,82
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02701/2022	DC	08166/2022	2022819	08/07/2022	11/07/2022	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02701/2022	DC	08018/2022	386	11/07/2022	11/07/2022	6.980,40	6.980,40	0,00	6.980,40
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	08768/2022	6129	11/07/2022	11/07/2022	6,96	6,96	0,00	6,96
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS	10	02701/2022	DC	07837/2022	135	11/07/2022	11/07/2022	24.439,06	24.439,06	0,00	24.439,06

	DE TERCEIROS										
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02997/2022	DC	09286/2022	900	10/07/2022	11/07/2022	3.218,08	3.218,08	0,00	3.218,08
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02701/2022	DC	08067/2022	29	11/07/2022	11/07/2022	4.515,50	4.515,50	0,00	4.515,50
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08135/2022	16	11/07/2022	11/07/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08138/2022 (R)	17	11/07/2022	11/07/2022	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2022	DC	09359/2022 (R)	20	10/08/2022	11/07/2022	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08224/2022	84	10/07/2022	11/07/2022	3.669,30	3.669,30	0,00	3.669,30
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03083/2022	DC	08214/2022	45	11/07/2022	11/07/2022	3.458,49	3.458,49	0,00	3.458,49
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08044/2022	11	11/07/2022	11/07/2022	34.802,54	34.802,54	0,00	34.802,54
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08375/2022	52	10/07/2022	11/07/2022	7.581,16	7.581,16	0,00	7.581,16
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02827/2022	DC	08306/2022	20	11/07/2022	11/07/2022	6.531,49	6.531,49	0,00	6.531,49
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02885/2022	DC	08693/2022	188	08/07/2022	11/07/2022	217,35	217,35	0,00	217,35
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02885/2022	DC	08726/2022	888	11/07/2022	11/07/2022	4.733,13	4.733,13	0,00	4.733,13
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2022	DC	09294/2022	218	10/08/2022	11/07/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03016/2022	DC	08174/2022 (R)	31	11/07/2022	11/07/2022	398,41	398,41	0,00	398,41
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03019/2022	DC	08054/2022	30	11/07/2022	11/07/2022	1.776,99	1.776,99	0,00	1.776,99
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08292/2022	889	10/07/2022	11/07/2022	3.040,55	3.040,55	0,00	3.040,55
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08263/2022	46	11/07/2022	11/07/2022	239,00	239,00	0,00	239,00
00025/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	08906/2022	299	11/07/2022	11/07/2022	10,34	10,34	0,00	10,34
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2022	DC	09164/2022	19	11/07/2022	11/07/2022	300,78	300,78	0,00	300,78
00044/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2022	DC	08658/2022	53	11/07/2022	11/07/2022	484,04	484,04	0,00	484,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02850/2022	DC	08982/2022	6	11/07/2022	11/07/2022	71.370,84	71.370,84	0,00	71.370,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02827/2022	DC	08086/2022	5753	11/07/2022	11/07/2022	695,07	695,07	0,00	695,07
OD00812/2022	300.01 - PESSOAL	30 03095/2022	DC	08520/2022	18	11/07/2022	11/07/2022	869,93	869,93	0,00	869,93
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02701/2022	DC	07763/2022	15	11/07/2022	11/07/2022	10.195,97	10.195,97	0,00	10.195,97
OD00742/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02781/2022	DC	08510/2022	19	11/07/2022	11/07/2022	856,71	856,71	0,00	856,71
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02701/2022	DC	08119/2022	859	11/07/2022	11/07/2022	6.638,50	6.638,50	0,00	6.638,50
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09133/2022	1036	11/07/2022	11/07/2022	1.829,46	1.829,46	0,00	1.829,46
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2022	DC	09138/2022	1040	11/07/2022	11/07/2022	2.251,21	2.251,21	0,00	2.251,21
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2022	DC	08028/2022 (R)	209	10/07/2022	11/07/2022	449,40	449,40	0,00	449,40
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	08934/2022	368	08/07/2022	11/07/2022	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02701/2022	DC	08061/2022	858	11/07/2022	11/07/2022	6.718,98	6.718,98	0,00	6.718,98
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02916/2022	DC	08894/2022	16	11/07/2022	11/07/2022	307,61	307,61	0,00	307,61
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2022	DC	09325/2022 (R)	51	10/08/2022	11/07/2022	98,11	98,11	0,00	98,11
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	08967/2022	367	08/07/2022	11/07/2022	187,00	187,00	0,00	187,00
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2022	DC	09322/2022	50	10/08/2022	11/07/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 03019/2022	DC	08377/2022	230	11/07/2022	11/07/2022	1.473,96	1.473,96	0,01	1.473,97
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08299/2022	19	11/07/2022	11/07/2022	12.010,26	12.010,26	0,00	12.010,26
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 03016/2022	DC	08599/2022 (R)	249	11/07/2022	11/07/2022	982,36	982,36	0,00	982,36
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09222/2022	394	08/07/2022	11/07/2022	411,89	411,89	0,00	411,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2022	DC	08026/2022	208	10/07/2022	11/07/2022	2.808,77	2.808,77	0,00	2.808,77
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02916/2022	DC	08896/2022	1030	11/07/2022	11/07/2022	1.390,72	1.390,72	0,00	1.390,72
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09089/2022	1032	11/07/2022	11/07/2022	1.734,08	1.734,08	0,00	1.734,08
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09102/2022	1034	11/07/2022	11/07/2022	2.261,82	2.261,82	0,00	2.261,82
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02701/2022	DC	08112/2022	2022089	08/07/2022	11/07/2022	1.768,73	1.768,73	0,00	1.768,73
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02752/2022	DC	08053/2022	171	11/07/2022	11/07/2022	2.480,20	2.480,20	0,00	2.480,20

00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08295/2022	2405	10/07/2022	11/07/2022	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08304/2022	899	11/07/2022	11/07/2022	1.430,86	1.430,86	0,00	1.430,86
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2022	DC	08702/2022 (R)	917	11/07/2022	11/07/2022	364,42	364,42	0,00	364,42
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03083/2022	DC	09421/2022	23	11/07/2022	11/07/2022	7.037,94	7.037,94	0,00	7.037,94
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2022	DC	08393/2022	898	11/07/2022	11/07/2022	8.625,05	8.625,05	0,00	8.625,05
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03059/2022	DC	08819/2022 (R)	925	11/07/2022	11/07/2022	4.300,53	4.300,53	0,00	4.300,53
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08235/2022	5578	11/07/2022	11/07/2022	2.264,30	2.264,30	0,00	2.264,30
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08266/2022 (R)	5579	11/07/2022	11/07/2022	471,28	471,28	0,00	471,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02826/2022	DC	08597/2022	1452	04/07/2022	04/07/2022	96,96	96,96	0,00	96,96
Total Fonte 10 (R\$):									395.086,86	395.086,86	847,36	395.934,22
Total Fonte 20 (R\$):									28.233,67	28.233,67	100,22	28.333,89
Total Outras Fontes (R\$):									869,93	869,93	0,00	869,93
Total (R\$):									424.190,46	424.190,46	947,58	425.138,04
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	03386/2022	DC	09677/2022	2468	05/08/2022	27/07/2022	11.462,35	11.462,35	0,00	11.462,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02840/2022	DC	08662/2022	1019	11/07/2022	11/07/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02541/2022	DC	09077/2022	871	11/07/2022	11/07/2022	223,24	223,24	0,00	223,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02880/2022	DC	08759/2022	1712	11/07/2022	11/07/2022	1.421,74	1.421,74	0,00	1.421,74
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02880/2022	DC	08778/2022 (R)	1724	11/07/2022	11/07/2022	536,80	536,80	0,00	536,80
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03010/2022	DC	08528/2022 (R)	2452	08/07/2022	07/07/2022	6.699,14	6.699,14	0,00	6.699,14
Total Fonte 10 (R\$):									3.349,38	3.349,38	0,00	3.349,38
Total Fonte 20 (R\$):									18.161,49	18.161,49	0,00	18.161,49
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									21.510,87	21.510,87	0,00	21.510,87
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02831/2022	DC	08433/2022	1020	05/07/2022	05/07/2022	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02831/2022	DC	09144/2022	1031	05/07/2022	05/07/2022	1.160,48	1.160,48	0,00	1.160,48
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02831/2022	DC	09153/2022	1039	05/07/2022	05/07/2022	1.028,77	1.028,77	0,00	1.028,77
Total Fonte 10 (R\$):									3.813,79	3.813,79	0,00	3.813,79
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\$):									3.813,79	3.813,79	0,00	3.813,79
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08538/2022	1021	11/07/2022	11/07/2022	1.167,60	1.167,60	0,00	1.167,60
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02827/2022	DC	08557/2022	14	11/07/2022	11/07/2022	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):									1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
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\$):									1.810,92	1.810,92	0,00	1.810,92
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	02864/2022	DC	08718/2022	1022	20/07/2022	11/07/2022	1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
Total Fonte 10 (R\$):									1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.027,36	1.027,36	0,00	1.027,36
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02825/2022	DC	08576/2022	1023	11/07/2022	11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		583,80	583,80	0,00	583,80
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02858/2022	DC	08444/2022	1024	08/07/2022	07/07/2022	1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
							Total Fonte 10 (R\$):		1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.606,41	1.606,41	0,00	1.606,41
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02985/2022	DC	08648/2022	59	11/07/2022	11/07/2022	1.737,50	1.737,50	0,00	1.737,50
							Total Fonte 10 (R\$):		1.737,50	1.737,50	0,00	1.737,50
							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\$):		1.737,50	1.737,50	0,00	1.737,50
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03385/2022	DC	09674/2022	2469	10/08/2022	27/07/2022	174,29	174,29	0,00	174,29
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08825/2022	152	11/07/2022	11/07/2022	125,36	125,36	0,00	125,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08818/2022	144	11/07/2022	11/07/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02916/2022	DC	08911/2022	651	11/07/2022	11/07/2022	321,38	321,38	0,00	321,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09069/2022	872	11/07/2022	11/07/2022	1.248,13	1.248,13	0,00	1.248,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02827/2022	DC	08543/2022	1025	11/07/2022	11/07/2022	4.819,22	4.819,22	0,00	4.819,22
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08709/2022	865	07/07/2022	11/07/2022	2.534,78	2.534,78	0,00	2.534,78
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08699/2022	868	07/07/2022	11/07/2022	2.291,10	2.291,10	0,00	2.291,10
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02916/2022	DC	08784/2022 (R)	1725	11/07/2022	11/07/2022	735,55	735,55	0,00	735,55
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02885/2022	DC	08763/2022	1713	11/07/2022	11/07/2022	1.948,15	1.948,15	0,00	1.948,15
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08358/2022	864	07/07/2022	11/07/2022	1.221,48	1.221,48	0,00	1.221,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2022	DC	08730/2022 (R)	217	07/07/2022	11/07/2022	174,19	174,19	0,00	174,19
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08715/2022	216	07/07/2022	11/07/2022	1.088,67	1.088,67	0,00	1.088,67
							Total Fonte 10 (R\$):		16.884,82	16.884,82	0,00	16.884,82
							Total Fonte 20 (R\$):		174,29	174,29	0,00	174,29
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		17.059,11	17.059,11	0,00	17.059,11
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03059/2022	DC	09270/2022	897	15/07/2022	11/07/2022	813,32	813,32	0,00	813,32
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08098/2022	56	15/07/2022	11/07/2022	438,60	438,60	0,00	438,60
							Total Fonte 10 (R\$):		1.251,92	1.251,92	0,00	1.251,92
							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\$):		1.251,92	1.251,92	0,00	1.251,92
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02752/2022	DC	08095/2022	55	11/07/2022	11/07/2022	2.447,75	2.447,75	0,00	2.447,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02827/2022	DC	08571/2022	1026	11/07/2022	11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):		3.031,55	3.031,55	0,00	3.031,55
							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\$):		3.031,55	3.031,55	0,00	3.031,55
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	02827/2022	DC	08549/2022	1027	11/07/2022	11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08796/2022	61	11/07/2022	11/07/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		3.583,80	3.583,80	0,00	3.583,80

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.583,80	3.583,80	0,00	3.583,80
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	08972/2022	22	10/07/2022 11/07/2022	4.271,19	4.271,19	0,00	4.271,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	08980/2022	652	10/07/2022 11/07/2022	831,39	831,39	0,00	831,39
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08781/2022	13	10/07/2022 11/07/2022	5.208,97	5.208,97	0,00	5.208,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09082/2022	893	10/07/2022 11/07/2022	2.002,43	2.002,43	0,00	2.002,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08465/2022	1028	10/07/2022 11/07/2022	1.465,37	1.465,37	0,00	1.465,37
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08804/2022	145	10/07/2022 11/07/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08405/2022 (R)	211	10/07/2022 11/07/2022	116,52	116,52	0,00	116,52
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08403/2022	210	10/07/2022 11/07/2022	795,00	795,00	0,00	795,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02701/2022	DC	08103/2022	2407	10/07/2022 11/07/2022	1.863,96	1.863,96	0,00	1.863,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02850/2022	DC	08789/2022 (R)	1726	10/07/2022 11/07/2022	537,63	537,63	0,00	537,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02850/2022	DC	08772/2022	1714	10/07/2022 11/07/2022	1.417,41	1.417,41	0,00	1.417,41
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2022	DC	08498/2022	873	10/07/2022 11/07/2022	1.345,34	1.345,34	0,00	1.345,34
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02864/2022	DC	08516/2022	867	10/07/2022 11/07/2022	5.044,82	5.044,82	0,00	5.044,82
							Total Fonte 10 (R\$):	25.092,39	25.092,39	0,00	25.092,39
							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\$):	25.092,39	25.092,39	0,00	25.092,39
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	02815/2022	DC	08486/2022	1029	10/07/2022 11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 10 (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	583,80	583,80	0,00	583,80
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03181/2022	DC	09932/2022	10	15/07/2022 15/07/2022	1.794,57	1.794,57	0,00	1.794,57
							Total Fonte 10 (R\$):	1.794,57	1.794,57	0,00	1.794,57
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.794,57	1.794,57	0,00	1.794,57
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02944/2022	DC	08924/2022	46	11/07/2022 07/07/2022	1.670,23	1.670,23	0,00	1.670,23
							Total Fonte 10 (R\$):	1.670,23	1.670,23	0,00	1.670,23
							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\$):	1.670,23	1.670,23	0,00	1.670,23
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02705/2022	DC	09064/2022	869	11/07/2022 11/07/2022	173,91	173,91	0,00	173,91
							Total Fonte 10 (R\$):	173,91	173,91	0,00	173,91
							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\$):	173,91	173,91	0,00	173,91
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	02850/2022	DC	09058/2022	876	11/07/2022 11/07/2022	264,33	264,33	0,00	264,33
							Total Fonte 10 (R\$):	264,33	264,33	0,00	264,33
							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\$):	264,33	264,33	0,00	264,33
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa											
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03167/2022	DC	08367/2022	888	10/07/2022	13/07/2022	3.578,99	3.578,99	38,90	3.617,89
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02825/2022	DC	08382/2022	892	11/07/2022	11/07/2022	1.832,63	1.832,63	0,00	1.832,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02705/2022	DC	09246/2022	985	10/07/2022	11/07/2022	1.043,75	1.043,75	0,00	1.043,75
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02705/2022	DC	09191/2022	650	10/07/2022	11/07/2022	866,94	866,94	0,00	866,94
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02825/2022	DC	08642/2022	55	10/07/2022	11/07/2022	785,00	785,00	0,00	785,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02825/2022	DC	08470/2022	1031	10/07/2022	11/07/2022	1.177,60	1.177,60	0,00	1.177,60
Total Fonte 10 (R\$):								9.284,91	9.284,91	38,90	9.323,81
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\$):								9.284,91	9.284,91	38,90	9.323,81
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03308/2022	DC	10238/2022	22	22/07/2022	22/07/2022	1.471,10	1.471,10	216,62	1.687,72
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02850/2022	DC	08995/2022	325	10/07/2022	11/07/2022	461,49	461,49	0,00	461,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02827/2022	DC	08481/2022	1030	10/07/2022	11/07/2022	613,56	613,56	0,00	613,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09041/2022	875	10/07/2022	11/07/2022	447,33	447,33	0,00	447,33
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2022	DC	08649/2022	891	10/07/2022	11/07/2022	3.371,55	3.371,55	0,00	3.371,55
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02864/2022	DC	08625/2022	890	10/07/2022	11/07/2022	2.846,82	2.846,82	0,00	2.846,82
Total Fonte 10 (R\$):								9.211,85	9.211,85	216,62	9.428,47
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\$):								9.211,85	9.211,85	216,62	9.428,47
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 02825/2022	DC	08629/2022	58	14/07/2022	11/07/2022	700,00	700,00	0,00	700,00
Total Fonte 10 (R\$):								700,00	700,00	0,00	700,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								700,00	700,00	0,00	700,00
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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02885/2022	DC	08921/2022	654	11/07/2022	11/07/2022	900,97	900,97	0,00	900,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02827/2022	DC	08554/2022	1032	11/07/2022	11/07/2022	10.929,11	10.929,11	0,00	10.929,11
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02885/2022	DC	08737/2022	17	11/07/2022	11/07/2022	1.503,65	1.503,65	0,00	1.503,65
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03016/2022	DC	08459/2022 (R)	906	11/07/2022	11/07/2022	386,74	386,74	0,00	386,74
00094/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 03016/2022	DC	08439/2022 (R)	905	11/07/2022	11/07/2022	1.068,43	1.068,43	0,00	1.068,43
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09121/2022	1037	11/07/2022	11/07/2022	3.570,02	3.570,02	0,00	3.570,02
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03091/2022	DC	09182/2022	1042	11/07/2022	11/07/2022	25.937,47	25.937,47	0,00	25.937,47
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09149/2022	1033	11/07/2022	11/07/2022	8.867,42	8.867,42	0,00	8.867,42
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09099/2022	1029	11/07/2022	11/07/2022	11.199,44	11.199,44	0,00	11.199,44
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02916/2022	DC	08494/2022	763	08/07/2022	11/07/2022	62,48	62,48	0,00	62,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02916/2022	DC	08438/2022	765	08/07/2022	11/07/2022	169,20	169,20	0,00	169,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02916/2022	DC	08568/2022	762	08/07/2022	11/07/2022	86,72	86,72	0,00	86,72
Total Fonte 10 (R\$):								37.289,01	37.289,01	0,00	37.289,01
Total Fonte 20 (R\$):								27.392,64	27.392,64	0,00	27.392,64
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								64.681,65	64.681,65	0,00	64.681,65
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 03059/2022	DC	09236/2022	989	10/07/2022	11/07/2022	314,17	314,17	0,00	314,17
Total Fonte 10 (R\$):								314,17	314,17	0,00	314,17
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\$):	314,17	314,17	0,00	314,17
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02856/2022	DC	08663/2022	1033	10/07/2022 11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								583,80	583,80	0,00	583,80
13.114.004/0001-42 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	03059/2022	DC	09241/2022	987	10/07/2022 11/07/2022	511,92	511,92	0,00	511,92
Total Fonte 10 (R\$):								511,92	511,92	0,00	511,92
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\$):								511,92	511,92	0,00	511,92
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	03059/2022	DC	09262/2022	896	11/07/2022 11/07/2022	731,99	731,99	0,00	731,99
Total Fonte 10 (R\$):								731,99	731,99	0,00	731,99
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\$):								731,99	731,99	0,00	731,99
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03059/2022	DC	09230/2022	988	11/07/2022 11/07/2022	467,84	467,84	0,00	467,84
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02885/2022	DC	08633/2022	57	11/07/2022 11/07/2022	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.867,84	1.867,84	0,00	1.867,84
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.867,84	1.867,84	0,00	1.867,84
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02705/2022	DC	08799/2022	60	16/07/2022 11/07/2022	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02705/2022	DC	08905/2022	653	16/07/2022 11/07/2022	328,48	328,48	0,00	328,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02705/2022	DC	09053/2022	874	11/07/2022 11/07/2022	920,82	920,82	0,00	920,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02705/2022	DC	08587/2022	1034	16/07/2022 11/07/2022	2.629,01	2.629,01	0,00	2.629,01
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02705/2022	DC	08147/2022	2408	10/07/2022 11/07/2022	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02705/2022	DC	08877/2022	66	16/07/2022 11/07/2022	3.093,47	3.093,47	0,00	3.093,47
Total Fonte 10 (R\$):								11.031,78	11.031,78	0,00	11.031,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.031,78	11.031,78	0,00	11.031,78
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08592/2022	1035	16/07/2022 11/07/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02850/2022	DC	09203/2022	870	11/07/2022 11/07/2022	262,87	262,87	0,00	262,87
Total Fonte 10 (R\$):								1.285,48	1.285,48	0,00	1.285,48
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\$):								1.285,48	1.285,48	0,00	1.285,48
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02827/2022	DC	08476/2022	1036	10/07/2022 11/07/2022	749,57	749,57	0,00	749,57
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02529/2022	DC	07796/2022	173	01/07/2022 01/07/2022	18.084,06	18.084,06	0,00	18.084,06
Total Fonte 10 (R\$):								749,57	749,57	0,00	749,57
Total Fonte 20 (R\$):								18.084,06	18.084,06	0,00	18.084,06
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	18.833,63	18.833,63	0,00	18.833,63	
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	02861/2022	DC	08492/2022	1038	10/07/2022	11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02862/2022	DC	08506/2022	1037	10/07/2022	11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08582/2022	1039	11/07/2022	11/07/2022	9.924,87	9.924,87	0,00	9.924,87
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02752/2022	DC	08271/2022	885	11/07/2022	11/07/2022	9.019,85	9.019,85	0,00	9.019,85
00104/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	03020/2022	DC	08150/2022	855	11/07/2022	11/07/2022	2.555,86	2.555,86	0,00	2.555,86
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02701/2022	DC	07903/2022	852	11/07/2022	11/07/2022	3.418,89	3.418,89	0,00	3.418,89
Total Fonte 10 (R\$):									22.363,61	22.363,61	0,00	22.363,61
Total Fonte 20 (R\$):									2.555,86	2.555,86	0,00	2.555,86
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									24.919,47	24.919,47	0,00	24.919,47
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	02864/2022	DC	08449/2022	1040	10/07/2022	11/07/2022	583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 10 (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									583,80	583,80	0,00	583,80
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02827/2022	DC	08638/2022	56	11/07/2022	11/07/2022	487,50	487,50	0,00	487,50
Total Fonte 10 (R\$):									487,50	487,50	0,00	487,50
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\$):									487,50	487,50	0,00	487,50
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03083/2022	DC	09257/2022	895	10/07/2022	11/07/2022	849,45	849,45	0,00	849,45
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2022	DC	08664/2022	1041	10/07/2022	11/07/2022	442,62	442,62	0,00	442,62
00066/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02850/2022	DC	09210/2022	889	10/07/2022	11/07/2022	22.996,26	22.996,26	0,00	22.996,26
00081/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02701/2022	DC	08179/2022	15	10/07/2022	11/07/2022	2.956,05	2.956,05	0,00	2.956,05
Total Fonte 10 (R\$):									27.244,38	27.244,38	0,00	27.244,38
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\$):									27.244,38	27.244,38	0,00	27.244,38
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pato.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02815/2022	DC	08512/2022	1042	10/07/2022	11/07/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):									1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pato.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

Despesa											
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02827/2022	DC	08562/2022	1043	11/07/2022	11/07/2022	587,30	587,30	0,00	587,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02850/2022	DC	09087/2022	894	11/07/2022	11/07/2022	3.643,12	3.643,12	0,00	3.643,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02850/2022	DC	08933/2022 (R)	1727	11/07/2022	11/07/2022	643,59	643,59	0,00	643,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02850/2022	DC	08927/2022	1715	11/07/2022	11/07/2022	1.698,81	1.698,81	0,00	1.698,81
Total Fonte 10 (R\$):								6.572,82	6.572,82	0,00	6.572,82
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\$):								6.572,82	6.572,82	0,00	6.572,82
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 02835/2022	DC	08665/2022	1044	11/07/2022	11/07/2022	1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 10 (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.022,61	1.022,61	0,00	1.022,61
09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03246/2022	DC	09185/2022 (R)	6291	20/07/2022	20/07/2022	2.780,14	2.780,14	0,00	2.780,14
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03184/2022	DC	07442/2022	6092	13/06/2022	14/07/2022	43.507,66	43.507,66	0,00	43.507,66
Total Fonte 10 (R\$):								46.287,80	46.287,80	0,00	46.287,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								46.287,80	46.287,80	0,00	46.287,80
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 02875/2022	DC	08193/2022	115	04/07/2022	04/07/2022	11.646,24	11.215,33	0,00	11.215,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02875/2022	DC	08048/2022	114	04/07/2022	04/07/2022	11.994,35	11.550,56	0,00	11.550,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02875/2022	DC	08041/2022	113	04/07/2022	04/07/2022	12.049,21	11.603,39	0,00	11.603,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02875/2022	DC	08205/2022	118	04/07/2022	04/07/2022	11.646,24	11.215,33	0,00	11.215,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02875/2022	DC	08199/2022	117	04/07/2022	04/07/2022	11.646,24	11.215,33	0,00	11.215,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02875/2022	DC	08195/2022	116	04/07/2022	04/07/2022	11.646,24	11.215,33	0,00	11.215,33
Total Fonte 10 (R\$):								70.628,52	68.015,27	0,00	68.015,27
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\$):								70.628,52	68.015,27	0,00	68.015,27
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 03041/2022	DC	09324/2022 (R)	51	06/07/2022	05/07/2022	4.905,72	4.807,61	0,00	4.807,61
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03041/2022	DC	09321/2022	50	06/07/2022	05/07/2022	15.763,88	15.448,60	0,00	15.448,60
Total Fonte 10 (R\$):								20.669,60	20.256,21	0,00	20.256,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								20.669,60	20.256,21	0,00	20.256,21
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03025/2022	DC	09109/2022 (R)	16	06/07/2022	06/07/2022	3.517,58	3.381,45	0,00	3.381,45
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03025/2022	DC	09106/2022	15	06/07/2022	06/07/2022	61.069,14	58.705,76	0,00	58.705,76
Total Fonte 10 (R\$):								64.586,72	62.087,21	0,00	62.087,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								64.586,72	62.087,21	0,00	62.087,21
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 03278/2022	DC	08776/2022	8180	11/07/2022	29/07/2022	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

30.179.092/0001-80 RADIO DE COMINICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03280/2022	DC	08767/2022	678	11/07/2022	29/07/2022	6.678,00	6.678,00	0,00	6.678,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03280/2022	DC	03297/2022	601	30/06/2022	29/07/2022	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03280/2022	DC	09555/2022	709	29/07/2022	29/07/2022	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.582,00	15.582,00	0,00	15.582,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.582,00	15.582,00	0,00	15.582,00

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	03251/2022	DC	09524/2022	174	29/07/2022	29/07/2022	5.904,00	5.904,00	0,00	5.904,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03251/2022	DC	08771/2022	127	11/07/2022	29/07/2022	984,00	984,00	0,00	984,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.888,00	6.888,00	0,00	6.888,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.888,00	6.888,00	0,00	6.888,00

13.923.917/0001-00 RADIO FM APARECIDA DO NORDESTE

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	03252/2022	DC	09513/2022	2065	29/07/2022	29/07/2022	10.903,12	10.903,12	0,00	10.903,12
Total Fonte 10 (R\$):									10.903,12	10.903,12	0,00	10.903,12
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\$):									10.903,12	10.903,12	0,00	10.903,12

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	03243/2022	DC	09525/2022	288	29/07/2022	29/07/2022	10.199,28	10.199,28	0,00	10.199,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03243/2022	DC	09184/2022	213	15/07/2022	29/07/2022	1.569,12	1.569,12	0,00	1.569,12
Total Fonte 10 (R\$):									11.768,40	11.768,40	0,00	11.768,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									11.768,40	11.768,40	0,00	11.768,40

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	03244/2022	DC	09177/2022	128	15/07/2022	29/07/2022	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Total Fonte 10 (R\$):									12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00

13.138.482/0001-92 RADIO PRINCESA DA SERRA 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	03245/2022	DC	08764/2022	54	20/07/2022	29/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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	03098/2022	DC	09474/2022	21	06/07/2022	07/07/2022	3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	3.064,84	0,00	3.064,84

061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03324/2022	DC	09833/2022	1	19/07/2022	21/07/2022	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):									500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									500,00	500,00	0,00	500,00

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	03248/2022	DC	09035/2022	388	27/07/2022	29/07/2022	4.947,00	4.947,00	0,00	4.947,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03248/2022	DC	09516/2022	416	29/07/2022	29/07/2022	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.767,00	10.767,00	0,00	10.767,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.767,00	10.767,00	0,00	10.767,00

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03323/2022	DC	09070/2022	195	01/07/2022	20/07/2022	48.925,00	45.916,11	0,00	45.916,11
Total Fonte 10 (R\$):									48.925,00	45.916,11	0,00	45.916,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									48.925,00	45.916,11	0,00	45.916,11

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00538/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03255/2022	DC	07937/2022	7452	01/07/2022	18/07/2022	2.639,00	2.639,00	0,00	2.639,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.639,00	2.639,00	0,00	2.639,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.639,00	2.639,00	0,00	2.639,00

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	03111/2022	DC	09846/2022	2	15/07/2022	15/07/2022	1.471,73	1.471,73	0,00	1.471,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03054/2022	DC	09394/2022	1	06/07/2022	06/07/2022	797,07	797,07	0,00	797,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.268,80	2.268,80	0,00	2.268,80
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\$):									2.268,80	2.268,80	0,00	2.268,80

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00774/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03256/2022	DC	08939/2022	662	21/07/2022	21/07/2022	10.062,00	10.062,00	0,00	10.062,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.062,00	10.062,00	0,00	10.062,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.062,00	10.062,00	0,00	10.062,00

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	03124/2022	DC	04348/2022 (R)	1650	25/04/2022	13/07/2022	17.402,80	15.462,39	0,00	15.462,39
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03124/2022	DC	04352/2022 (R)	1651	25/04/2022	13/07/2022	12.707,80	11.290,88	0,00	11.290,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03124/2022	DC	04638/2022 (R)	1658	25/04/2022	13/07/2022	46.366,14	41.196,32	0,00	41.196,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03124/2022	DC	04794/2022 (R)	1654	25/04/2022	13/07/2022	48.319,48	42.931,87	0,00	42.931,87
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03124/2022	DC	06137/2022	1682	30/05/2022	13/07/2022	40.952,60	36.386,38	0,00	36.386,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03124/2022	DC	06143/2022	1683	30/05/2022	13/07/2022	17.243,20	15.320,58	0,00	15.320,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03124/2022	DC	06152/2022 (R)	1687	30/05/2022	13/07/2022	6.510,40	5.784,76	0,00	5.784,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03124/2022	DC	06159/2022 (R)	1686	30/05/2022	13/07/2022	15.462,20	13.738,17	0,00	13.738,17
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03124/2022	DC	06233/2022 (R)	1688	02/06/2022	13/07/2022	11.925,30	10.591,67	0,00	10.591,67
Total Fonte 10 (R\$):									216.889,92	192.703,02	0,00	192.703,02
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\$):									216.889,92	192.703,02	0,00	192.703,02

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00672/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03183/2022	DC	08034/2022	285	01/07/2022	15/07/2022	34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00
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\$):									34.800,00	34.800,00	0,00	34.800,00

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	03281/2022	DC	08413/2022	66	07/07/2022	18/07/2022	2.612,40	2.612,40	0,00	2.612,40
Total Fonte 10 (R\$):									2.612,40	2.612,40	0,00	2.612,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.612,40	2.612,40	0,00	2.612,40
13.131.370/0001-00 SÃO LUCAS MÉDICO-HOSPITALAR 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	03365/2022	DC	10466/2022	12616	29/07/2022	29/07/2022	69,75	64,06	0,00	64,06
Total Fonte 10 (R\$):									69,75	64,06	0,00	64,06
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\$):									69,75	64,06	0,00	64,06
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	03190/2022	DC	08101/2022	2407	01/07/2022	14/07/2022	37.200,00	34.517,64	0,00	34.517,64
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03190/2022	DC	08260/2022	2405	01/07/2022	14/07/2022	279.000,00	258.912,00	0,00	258.912,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03190/2022	DC	08144/2022	2408	01/07/2022	14/07/2022	37.200,00	34.521,60	0,00	34.521,60
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03072/2022	DC	07504/2022 (R)	2399	27/06/2022	11/07/2022	411.264,00	381.652,99	0,00	381.652,99
Total Fonte 10 (R\$):									764.664,00	709.604,23	0,00	709.604,23
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\$):									764.664,00	709.604,23	0,00	709.604,23
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03293/2022	DC	04711/2022	12	02/05/2022	19/07/2022	367.389,50	100.000,00	0,00	100.000,00
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03293/2022	DC	06661/2022	18	08/06/2022	19/07/2022	158.445,86	150.523,57	0,00	150.523,57
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03293/2022	DC	06672/2022	14	30/05/2022	19/07/2022	138.747,27	131.809,91	0,00	131.809,91
Total Fonte 10 (R\$):									664.582,63	382.333,48	0,00	382.333,48
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\$):									664.582,63	382.333,48	0,00	382.333,48
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	03311/2022	DC	10210/2022	7	29/07/2022	29/07/2022	25.195,84	25.195,84	0,00	25.195,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03307/2022	DC	10209/2022	7	20/07/2022	20/07/2022	125.979,24	121.569,97	0,00	121.569,97
Total Fonte 10 (R\$):									151.175,08	146.765,81	0,00	146.765,81
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\$):									151.175,08	146.765,81	0,00	146.765,81
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	02906/2022	DC	08850/2022	0	04/07/2022	04/07/2022	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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03201/2022	DC	10051/2022	346650	20/07/2022	20/07/2022	3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02
Total Fonte 10 (R\$):									3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.992,57	3.747,02	0,00	3.747,02
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03075/2022	DC	08182/2022	521569	11/07/2022	15/07/2022	102.232,14	95.944,87	0,00	95.944,87
Total Fonte 10 (R\$):									102.232,14	95.944,87	0,00	95.944,87
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\$):									102.232,14	95.944,87	0,00	95.944,87

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	03197/2022	DC	06464/2022	26	09/06/2022	18/07/2022	411.054,02	374.368,34	0,00	374.368,34
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03197/2022	DC	08050/2022	30	04/07/2022	18/07/2022	59.233,05	54.198,24	0,00	54.198,24
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									470.287,07	428.566,58	0,00	428.566,58
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									470.287,07	428.566,58	0,00	428.566,58

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	03358/2022	DC	10520/2022	0	22/07/2022	22/07/2022	842,04	842,04	0,00	842,04
Total Fonte 10 (R\$):									842,04	842,04	0,00	842,04
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\$):									842,04	842,04	0,00	842,04

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	03186/2022	DC	05056/2022 (R)	761	30/06/2022	14/07/2022	3.518,84	3.342,90	0,00	3.342,90
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03186/2022	DC	08436/2022	765	01/07/2022	14/07/2022	3.384,00	3.214,80	0,00	3.214,80
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03186/2022	DC	08639/2022	77616	01/07/2022	14/07/2022	1.456,55	1.456,55	0,00	1.456,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03186/2022	DC	09114/2022	77612	08/07/2022	14/07/2022	2.186,89	2.186,89	0,00	2.186,89
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03186/2022	DC	09125/2022	77609	08/07/2022	14/07/2022	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03186/2022	DC	09131/2022	77608	08/07/2022	14/07/2022	9.849,07	9.849,07	0,00	9.849,07
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03186/2022	DC	08493/2022	763	01/07/2022	14/07/2022	1.249,54	1.187,06	0,00	1.187,06
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03186/2022	DC	08564/2022	762	01/07/2022	14/07/2022	1.734,30	1.647,58	0,00	1.647,58
Total Fonte 10 (R\$):									31.379,19	30.884,85	0,00	30.884,85
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\$):									31.379,19	30.884,85	0,00	30.884,85

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	03259/2022	DC	06758/2022	43	10/06/2022	18/07/2022	125.417,76	119.146,87	0,00	119.146,87
Total Fonte 10 (R\$):									125.417,76	119.146,87	0,00	119.146,87
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\$):									125.417,76	119.146,87	0,00	119.146,87

31.844.018/0001-01 SERVESCON SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03298/2022	DC	06419/2022	4	03/06/2022	19/07/2022	32.443,49	31.372,86	0,00	31.372,86
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03298/2022	DC	07631/2022	5	03/06/2022	19/07/2022	16.134,14	15.601,71	0,00	15.601,71
00090/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03298/2022	DC	07634/2022	6	03/06/2022	19/07/2022	56.196,48	54.341,99	0,00	54.341,99
Total Fonte 10 (R\$):									104.774,11	101.316,56	0,00	101.316,56
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\$):									104.774,11	101.316,56	0,00	101.316,56

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	03142/2022	DC	07500/2022	1875	10/06/2022	13/07/2022	40.612,50	40.612,50	0,00	40.612,50
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03142/2022	DC	07615/2022	1887	24/06/2022	13/07/2022	39.729,00	39.729,00	0,00	39.729,00
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03142/2022	DC	07065/2022	1861	03/06/2022	13/07/2022	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									195.341,50	195.341,50	0,00	195.341,50
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\$):									195.341,50	195.341,50	0,00	195.341,50

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03315/2022	DC	10212/2022	8	20/07/2022	20/07/2022	188.968,86	182.354,95	0,00	182.354,95
Total Fonte 10 (R\$):									188.968,86	182.354,95	0,00	182.354,95
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\$):									188.968,86	182.354,95	0,00	182.354,95
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	03434/2022	DC	09764/2022	1385	15/08/2022	29/07/2022	1.211,76	1.211,76	0,00	1.211,76
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09767/2022	1404	15/08/2022	29/07/2022	714,42	714,42	0,00	714,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09770/2022	1421	15/08/2022	29/07/2022	438,48	438,48	0,00	438,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09771/2022	1442	15/08/2022	29/07/2022	577,26	577,26	0,00	577,26
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09773/2022	1469	15/08/2022	29/07/2022	1.091,34	1.091,34	0,00	1.091,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09782/2022	1515	15/08/2022	29/07/2022	657,18	657,18	0,00	657,18
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09785/2022	1499	15/08/2022	29/07/2022	1.291,68	1.291,68	0,00	1.291,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09786/2022	1542	15/08/2022	29/07/2022	1.387,26	1.387,26	0,00	1.387,26
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09789/2022	1549	15/08/2022	29/07/2022	894,78	894,78	0,00	894,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09791/2022	1574	15/08/2022	29/07/2022	716,04	716,04	0,00	716,04
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	09792/2022	1582	15/08/2022	29/07/2022	1.883,52	1.883,52	0,00	1.883,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	10125/2022	1615	15/08/2022	29/07/2022	1.605,96	1.605,96	0,00	1.605,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	10131/2022	1630	15/08/2022	29/07/2022	555,66	555,66	0,00	555,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	10147/2022	1669	15/08/2022	29/07/2022	221,40	221,40	0,00	221,40
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	10148/2022	1680	15/08/2022	29/07/2022	656,64	656,64	0,00	656,64
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	10156/2022	1696	15/08/2022	29/07/2022	1.407,78	1.407,78	0,00	1.407,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	10161/2022	1729	15/08/2022	29/07/2022	636,12	636,12	0,00	636,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	10162/2022	1707	15/08/2022	29/07/2022	320,22	320,22	0,00	320,22
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03434/2022	DC	10169/2022	1742	15/08/2022	29/07/2022	652,86	652,86	0,00	652,86
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02979/2022	DC	07622/2022	1334	30/06/2022	01/07/2022	278,64	278,64	0,00	278,64
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02979/2022	DC	07613/2022	1288	30/06/2022	01/07/2022	1.033,56	1.033,56	0,00	1.033,56
Total Fonte 10 (R\$):									18.232,56	18.232,56	0,00	18.232,56
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\$):									18.232,56	18.232,56	0,00	18.232,56
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	03382/2022	DC	03926/2022	28	08/04/2022	26/07/2022	26.500,00	23.717,50	0,00	23.717,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2022	DC	05642/2022	43	13/05/2022	26/07/2022	46.500,00	41.617,50	0,00	41.617,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2022	DC	05645/2022	38	16/05/2022	26/07/2022	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2022	DC	05651/2022	39	16/05/2022	26/07/2022	12.000,00	10.740,00	0,00	10.740,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03382/2022	DC	05660/2022	41	16/05/2022	26/07/2022	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
Total Fonte 10 (R\$):									115.500,00	103.362,50	0,00	103.362,50
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\$):									115.500,00	103.362,50	0,00	103.362,50
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03015/2022	DC	09290/2022	17113	15/07/2022	15/07/2022	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	03279/2022	DC	10505/2022	0	29/07/2022	29/07/2022	59.947,94	59.947,94	0,00	59.947,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03279/2022	DC	10508/2022	0	29/07/2022	29/07/2022	26.388,41	26.388,41	0,00	26.388,41
Total Fonte 10 (R\$):									86.336,35	86.336,35	0,00	86.336,35

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	86.336,35	86.336,35	0,00	86.336,35
16.460.834/0001-10 SINTEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02912/2022	DC	08849/2022	0	04/07/2022 04/07/2022	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
006.909.075-08 SIÔNE GOIS 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	03153/2022	DC	09686/2022	95674519	18/07/2022 15/07/2022	773,65	773,65	0,00	773,65
							Total Fonte 10 (R\$):	773,65	773,65	0,00	773,65
							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\$):	773,65	773,65	0,00	773,65
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	03155/2022	DC	09252/2022	828419001	15/07/2022 15/07/2022	2.248.010,27	2.248.010,27	0,00	2.248.010,27
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03155/2022	DC	09649/2022	841994001	15/07/2022 15/07/2022	200.361,00	200.361,00	0,00	200.361,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.448.371,27	2.448.371,27	0,00	2.448.371,27
							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\$):	2.448.371,27	2.448.371,27	0,00	2.448.371,27
09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01330/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03285/2022	DC	02381/2022	124	20/06/2022 19/07/2022	8.050,00	7.595,17	0,00	7.595,17
							Total Fonte 10 (R\$):	8.050,00	7.595,17	0,00	7.595,17
							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\$):	8.050,00	7.595,17	0,00	7.595,17
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	03367/2022	DC	10559/2022	216	25/07/2022 22/07/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02858/2022	DC	09048/2022	213	12/07/2022 07/07/2022	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	03169/2022	DC	09527/2022	1238	26/07/2022 26/07/2022	402.023,18	402.023,18	0,00	402.023,18
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03116/2022	DC	09391/2022	1171	18/07/2022 18/07/2022	181.154,87	181.154,87	0,00	181.154,87
							Total Fonte 10 (R\$):	583.178,05	583.178,05	0,00	583.178,05
							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\$):	583.178,05	583.178,05	0,00	583.178,05
00.489.828/0009-02 SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO- SPU											
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	03435/2022	DC	10925/2022	7102219670551675	29/07/2022 29/07/2022	3.146,20	3.146,20	0,00	3.146,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03435/2022	DC	10927/2022	7102219670639114	29/07/2022 29/07/2022	2.229,33	2.229,33	0,00	2.229,33
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03435/2022	DC	10928/2022	7102219670610850	29/07/2022 29/07/2022	807,06	807,06	0,00	807,06
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03435/2022	DC	10929/2022	7102219670581396	29/07/2022 29/07/2022	857,47	857,47	0,00	857,47
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03435/2022	DC	10930/2022	7102219670723301	29/07/2022 29/07/2022	1.946,52	1.946,52	0,00	1.946,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03435/2022	DC	10931/2022	71022196706676150	29/07/2022 29/07/2022	787,66	787,66	0,00	787,66
							Total Fonte 10 (R\$):	9.774,24	9.774,24	0,00	9.774,24

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\$):							9.774,24	9.774,24	0,00	9.774,24	
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00541/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03282/2022	DC	09357/2022	2813	27/07/2022 27/07/2022	37,70	37,70	0,00	37,70
OD00469/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03282/2022	DC	09354/2022	2814	27/07/2022 27/07/2022	294,50	294,50	0,00	294,50
Total Fonte 10 (R\$):							332,20	332,20	0,00	332,20	
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\$):							332,20	332,20	0,00	332,20	
19.624.894/0001-19 TÂNIA MARIA ALVES SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03089/2022	DC	09455/2022	10	29/07/2022 07/07/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 10 (R\$):							1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
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\$):							1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
995.613.795-20 TATIANA FRANCO DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03415/2022	DC	10495/2022	3	27/07/2022 28/07/2022	1.954,80	1.954,80	0,00	1.954,80
Total Fonte 10 (R\$):							1.954,80	1.954,80	0,00	1.954,80	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.954,80	1.954,80	0,00	1.954,80	
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10	03057/2022	DC	09326/2022	25	11/07/2022 07/07/2022	2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72
Total Fonte 10 (R\$):							2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.083,33	1.840,72	0,00	1.840,72	
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01211/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02858/2022	DC	09012/2022	46598	08/07/2022 07/07/2022	3.662,12	3.662,12	0,00	3.662,12
OD01211/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02858/2022	DC	09016/2022	6	08/07/2022 07/07/2022	3.642,40	3.642,40	0,00	3.642,40
Total Fonte 10 (R\$):							7.304,52	7.304,52	0,00	7.304,52	
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\$):							7.304,52	7.304,52	0,00	7.304,52	
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	03070/2022	DC	08244/2022 (R)	47	06/07/2022 06/07/2022	41.670,24	34.732,15	0,00	34.732,15
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03070/2022	DC	08221/2022	46	06/07/2022 06/07/2022	213.038,02	177.567,19	0,00	177.567,19
Total Fonte 10 (R\$):							254.708,26	212.299,34	0,00	212.299,34	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							254.708,26	212.299,34	0,00	212.299,34	
07.514.436/0001-48 TERRAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	03222/2022	DC	01114/2022 (R)	24	01/03/2022 15/07/2022	61.960,98	59.079,79	0,00	59.079,79
Total Fonte 10 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):							61.960,98	59.079,79	0,00	59.079,79	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							61.960,98	59.079,79	0,00	59.079,79	
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	03356/2022	DC	10523/2022	0	22/07/2022 22/07/2022	1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
Total Fonte 10 (R\$):							1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.565,00	1.565,00	0,00	1.565,00
09.276.415/0001-67 TLDNETWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00051/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	03187/2022	DC	06719/2022	1011	10/06/2022 14/07/2022	207.900,00	207.900,00	0,00	207.900,00	
								Total Fonte 10 (R\$):	207.900,00	207.900,00	0,00	207.900,00
								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\$):	207.900,00	207.900,00	0,00	207.900,00
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	03418/2022	DC	10739/2022	241	28/07/2022 28/07/2022	1.083,46	1.083,46	0,00	1.083,46	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03346/2022	DC	10155/2022	238	29/07/2022 28/07/2022	23.967,95	23.967,95	0,00	23.967,95	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03414/2022	DC	10615/2022	104220007284002	01/08/2022 28/07/2022	64,49	64,49	0,00	64,49	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03394/2022	DC	10642/2022	240	28/07/2022 27/07/2022	539,34	539,34	0,00	539,34	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03379/2022	DC	10609/2022	258	27/07/2022 26/07/2022	10.036,09	10.036,09	0,00	10.036,09	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03351/2022	DC	10211/2022	240	27/07/2022 26/07/2022	15.224,93	15.224,93	0,00	15.224,93	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03335/2022	DC	10376/2022	143220042345	27/07/2022 26/07/2022	63,10	63,10	0,00	63,10	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03379/2022	DC	10503/2022	2062220004207002	29/07/2022 26/07/2022	63,79	63,79	0,00	63,79	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03300/2022	DC	10190/2022	239	27/07/2022 25/07/2022	17.401,33	17.401,33	0,00	17.401,33	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03363/2022	DC	10545/2022	239	25/07/2022 22/07/2022	786,70	786,70	0,00	786,70	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03360/2022	DC	10531/2022	0	10/08/2022 22/07/2022	591,51	591,51	0,00	591,51	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03360/2022	DC	10532/2022	0	10/08/2022 22/07/2022	706,81	706,81	0,00	706,81	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03360/2022	DC	10533/2022	0	10/08/2022 22/07/2022	515,34	515,34	0,00	515,34	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03331/2022	DC	10405/2022	238	22/07/2022 21/07/2022	930,34	930,34	0,00	930,34	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03331/2022	DC	10392/2022	242	22/07/2022 21/07/2022	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03329/2022	DC	10324/2022	241	20/07/2022 20/07/2022	300,00	300,00	0,00	300,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03318/2022	DC	10223/2022	184220000928	21/07/2022 20/07/2022	65,88	65,88	0,00	65,88	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03318/2022	DC	10221/2022	184220000929	21/07/2022 20/07/2022	378,60	378,60	0,00	378,60	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03235/2022	DC	10099/2022	237	18/07/2022 18/07/2022	2.071,42	2.071,42	0,00	2.071,42	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03017/2022	DC	09295/2022	221	13/07/2022 15/07/2022	25.625,89	25.625,89	0,00	25.625,89	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03177/2022	DC	09795/2022	236	14/07/2022 14/07/2022	255,55	255,55	0,00	255,55	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03191/2022	DC	09952/2022	237	15/07/2022 14/07/2022	3.689,96	3.689,96	0,00	3.689,96	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03132/2022	DC	09652/2022	70	14/07/2022 14/07/2022	24.320,86	24.320,86	0,00	24.320,86	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02984/2022	DC	09280/2022	218	14/07/2022 13/07/2022	34.268,31	34.268,31	0,00	34.268,31	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03135/2022	DC	09635/2022	235	11/07/2022 11/07/2022	542,84	542,84	0,00	542,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03120/2022	DC	09616/2022	190220009819	18/07/2022 11/07/2022	63,79	63,79	0,00	63,79	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02929/2022	DC	09289/2022	202220001754002	11/07/2022 07/07/2022	441,70	441,70	0,00	441,70	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03078/2022	DC	09401/2022	228	07/07/2022 06/07/2022	1.396,82	1.396,82	0,00	1.396,82	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03078/2022	DC	09407/2022	229	20/07/2022 06/07/2022	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02981/2022	DC	09284/2022	219	04/07/2022 04/07/2022	4.462,85	4.462,85	0,00	4.462,85	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03000/2022	DC	09199/2022	217	04/07/2022 04/07/2022	312,06	312,06	0,00	312,06	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02981/2022	DC	09288/2022	220	04/07/2022 04/07/2022	1.995,56	1.995,56	0,00	1.995,56	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02894/2022	DC	08862/2022	0	10/07/2022 04/07/2022	627,81	627,81	0,00	627,81	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02894/2022	DC	08863/2022	0	10/07/2022 04/07/2022	1.353,14	1.353,14	0,00	1.353,14	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02894/2022	DC	08864/2022	0	10/07/2022 04/07/2022	706,81	706,81	0,00	706,81	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02958/2022	DC	08990/2022	211	05/07/2022 04/07/2022	16.830,89	16.830,89	0,00	16.830,89	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02958/2022	DC	09011/2022	212	06/07/2022 04/07/2022	20.171,18	20.171,18	0,00	20.171,18	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02987/2022	DC	08998/2022	149220006958	04/07/2022 04/07/2022	189,95	189,95	0,00	189,95	
								Total Fonte 10 (R\$):	215.642,05	215.642,05	0,00	215.642,05
								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\$):	215.642,05	215.642,05	0,00	215.642,05
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2022	DC	10675/2022	778505	27/07/2022	27/07/2022	12.296,38	12.296,38	0,00	12.296,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03413/2022	DC	10681/2022	13031817110001900	27/07/2022	27/07/2022	2.011,61	2.011,61	0,00	2.011,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03361/2022	DC	10530/2022	0	18/09/2022	25/07/2022	239,51	239,51	0,00	239,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03348/2022	DC	10465/2022	12207200	25/07/2022	22/07/2022	7.087,22	7.087,22	0,00	7.087,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03348/2022	DC	10475/2022	24224	25/07/2022	22/07/2022	3.880,57	3.880,57	0,00	3.880,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03364/2022	DC	10536/2022	7216	25/07/2022	22/07/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03362/2022	DC	10537/2022	8587	25/07/2022	22/07/2022	462,10	462,10	0,00	462,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03337/2022	DC	10435/2022	207195	22/07/2022	21/07/2022	21.973,60	21.973,60	0,00	21.973,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03131/2022	DC	09627/2022	6682	11/07/2022	11/07/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03146/2022	DC	09614/2022	1817110001900	11/07/2022	11/07/2022	2.132,73	2.132,73	0,00	2.132,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03128/2022	DC	09608/2022	207060	11/07/2022	11/07/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03130/2022	DC	09648/2022	8589	11/07/2022	11/07/2022	2.193,51	2.193,51	0,00	2.193,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03003/2022	DC	08861/2022	0	19/08/2022	04/07/2022	239,51	239,51	0,00	239,51
Total Fonte 10 (R\$):									85.477,14	85.477,14	0,00	85.477,14
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\$):									85.477,14	85.477,14	0,00	85.477,14
00.509.968/0001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02998/2022	DC	09113/2022	8585	05/07/2022	01/07/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
Total Fonte 10 (R\$):									223,79	223,79	0,00	223,79
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									223,79	223,79	0,00	223,79
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03344/2022	DC	09339/2022	498	11/07/2022	21/07/2022	128.253,33	128.253,33	0,00	128.253,33
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03344/2022	DC	09350/2022	499	11/07/2022	21/07/2022	162.285,18	154.170,92	0,00	154.170,92
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03344/2022	DC	09361/2022	496	11/07/2022	21/07/2022	6.748,32	6.748,32	0,00	6.748,32
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03344/2022	DC	09423/2022	494	11/07/2022	21/07/2022	45.113,33	42.857,66	0,00	42.857,66
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2022	DC	08016/2022	385	10/06/2022	06/07/2022	104.769,77	104.769,77	0,00	104.769,77
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2022	DC	08017/2022	386	10/06/2022	06/07/2022	139.608,00	132.627,60	0,00	132.627,60
Total Fonte 10 (R\$):									586.777,93	569.427,60	0,00	569.427,60
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\$):									586.777,93	569.427,60	0,00	569.427,60
31.230.040/0001-53 UPNET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03284/2022	DC	09163/2022	19	29/07/2022	29/07/2022	6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03008/2022	DC	07498/2022	14	30/06/2022	04/07/2022	6.015,55	5.714,77	0,00	5.714,77
Total Fonte 10 (R\$):									12.031,10	11.429,54	0,00	11.429,54
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\$):									12.031,10	11.429,54	0,00	11.429,54
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	03098/2022	DC	09477/2022	22	06/07/2022	07/07/2022	3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.188,28	2.766,73	0,00	2.766,73
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	03069/2022	DC	08122/2022	2022064	06/07/2022	06/07/2022	35.458,50	35.458,50	0,00	35.458,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03069/2022	DC	08134/2022	2022063	06/07/2022	06/07/2022	35.458,50	35.458,50	0,00	35.458,50
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	03069/2022	DC	08111/2022	2022089	06/07/2022	06/07/2022	88.436,50	82.422,82	0,00	82.422,82
Total Fonte 10 (R\$):									159.353,50	153.339,82	0,00	153.339,82

							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\$):	159.353,50	153.339,82	0,00	153.339,82
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03127/2022	DC	09416/2022	23	22/07/2022 11/07/2022	234.597,97	200.229,36	0,00	200.229,36
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03047/2022	DC	08890/2022	22	13/07/2022 06/07/2022	142.241,02	121.398,74	0,00	121.398,74
							Total Fonte 10 (R\$):	376.838,99	321.628,10	0,00	321.628,10
							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\$):	376.838,99	321.628,10	0,00	321.628,10
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00405/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03257/2022	DC	06056/2022	145	20/05/2022 18/07/2022	28.530,00	28.530,00	0,00	28.530,00
OD00405/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03157/2022	DC	04636/2022	142	28/04/2022 13/07/2022	28.530,00	28.530,00	0,00	28.530,00
							Total Fonte 10 (R\$):	57.060,00	57.060,00	0,00	57.060,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	57.060,00	57.060,00	0,00	57.060,00
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03137/2022	DC	09381/2022	52511	22/07/2022 22/07/2022	3.859,74	3.859,74	0,00	3.859,74
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03026/2022	DC	09007/2022	52095	11/07/2022 11/07/2022	15.403,08	15.403,08	0,00	15.403,08
							Total Fonte 10 (R\$):	19.262,82	19.262,82	0,00	19.262,82
							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\$):	19.262,82	19.262,82	0,00	19.262,82
654.315.965-00 WELLINGTON VITORIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03264/2022	DC	10222/2022	76	22/07/2022 22/07/2022	697,96	697,96	0,00	697,96
							Total Fonte 10 (R\$):	697,96	697,96	0,00	697,96
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	697,96	697,96	0,00	697,96
32.875.635/0001-29 WMW COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03423/2022	DC	07820/2022	17125	01/07/2022 28/07/2022	4.108,00	4.108,00	0,00	4.108,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03423/2022	DC	07823/2022	17129	01/07/2022 28/07/2022	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
OD00461/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03238/2022	DC	07428/2022	17032	24/06/2022 18/07/2022	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03238/2022	DC	07338/2022	17028	24/06/2022 18/07/2022	446,00	446,00	0,00	446,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03238/2022	DC	07426/2022	17022	20/06/2022 18/07/2022	3.792,00	3.792,00	0,00	3.792,00
OD00470/2022	300.03 - MATERIAIS	10	03238/2022	DC	07427/2022	17076	27/06/2022 18/07/2022	3.122,00	3.122,00	0,00	3.122,00
							Total Fonte 10 (R\$):	23.258,00	23.258,00	0,00	23.258,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	23.258,00	23.258,00	0,00	23.258,00
								Total Geral Fonte 10 (R\$):	59.829.220,48	-31.556,58	59.797.663,90
								Total Geral Fonte 20 (R\$):	4.725.757,71	100,22	4.725.857,93
								Total Geral Outras Fontes (R\$):	1.960,21	44,60	2.004,81
								Total Geral (R\$):	64.556.938,40	-31.411,76	64.525.526,64