

CONTAS PAGAS [Período : de 01/05/2022 até 31/05/2022]

FILTROS : Início - 01/05/2022 | Fim - 31/05/2022 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

 N° de Registros: **1558**
34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02228/2022	DC	06257/2022	11	01/06/2022	12/05/2022	116.956,40	99.822,29	0,00	99.822,29
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02228/2022	DC	06181/2022	12	01/06/2022	12/05/2022	88.230,13	75.304,42	0,00	75.304,42
Total Fonte 10 (R\$):									205.186,53	175.126,71	0,00	175.126,71
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\$):									205.186,53	175.126,71	0,00	175.126,71

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	02207/2022	DC	05372/2022	114	06/05/2022	12/05/2022	9.051,10	8.598,54	0,00	8.598,54
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02207/2022	DC	05380/2022	6995	06/05/2022	12/05/2022	9.142,84	9.142,84	0,00	9.142,84
Total Fonte 10 (R\$):									18.193,94	17.741,38	0,00	17.741,38
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\$):									18.193,94	17.741,38	0,00	17.741,38

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	02101/2022	DC	05800/2022	16493	30/05/2022	30/05/2022	3.958,50	3.958,50	0,00	3.958,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02000/2022	DC	06231/2022	4366	30/05/2022	06/05/2022	45,10	45,10	0,00	45,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05535/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	92.371,41	92.371,41	0,00	92.371,41
Total Fonte 10 (R\$):									96.375,01	96.375,01	0,00	96.375,01
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\$):									96.375,01	96.375,01	0,00	96.375,01

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02469/2022	DC	07126/2022	152188	30/05/2022	30/05/2022	13.144,25	13.144,25	0,00	13.144,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02437/2022	DC	07127/2022	152170	30/05/2022	30/05/2022	10.048,50	10.048,50	0,00	10.048,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2022	DC	07128/2022	152455	30/05/2022	27/05/2022	19.843,25	19.843,25	0,00	19.843,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02401/2022	DC	06984/2022	152153	26/05/2022	26/05/2022	13.144,25	13.144,25	0,00	13.144,25
Total Fonte 10 (R\$):									56.180,25	56.180,25	0,00	56.180,25
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\$):									56.180,25	56.180,25	0,00	56.180,25

051.059.915-08 ADILTON CUNHA PEREIRA

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	02282/2022	DC	06721/2022	95553341	19/05/2022	17/05/2022	643,01	643,01	0,00	643,01
Total Fonte 10 (R\$):									643,01	643,01	0,00	643,01
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\$):									643,01	643,01	0,00	643,01

16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02483/2022	DC	07060/2022 (R)	56	17/06/2022	27/05/2022	196.567,44	167.770,32	0,00	167.770,32
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02484/2022	DC	07114/2022	58	17/06/2022	27/05/2022	119.056,07	101.614,37	0,00	101.614,37
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02442/2022	DC	07019/2022	57	17/06/2022	25/05/2022	161.348,92	137.711,30	0,00	137.711,30
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02442/2022	DC	07054/2022 (R)	55	17/06/2022	25/05/2022	133.169,78	113.660,41	0,00	113.660,41
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01986/2022	DC	05564/2022	37	02/05/2022	02/05/2022	200.352,56	171.000,90	0,00	171.000,90
Total Fonte 10 (R\$):									810.494,77	691.757,30	0,00	691.757,30
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\$):	810.494,77	691.757,30	0,00	691.757,30	
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	02408/2022	DC	06527/2022	2573	20/05/2022	20/05/2022	8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 10 (R\$):									8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.207,95	8.207,95	0,00	8.207,95
02.030.715/0001-12 AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES- ANATEL												
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	02274/2022	DC	06761/2022	29414660001179799	17/05/2022	17/05/2022	540,26	540,26	0,00	540,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02274/2022	DC	06762/2022	29409890001179792	17/05/2022	17/05/2022	94,49	94,49	0,00	94,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02274/2022	DC	06763/2022	29414660001179793	17/05/2022	17/05/2022	624,32	624,32	0,00	624,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02274/2022	DC	06764/2022	29409890001179794	17/05/2022	17/05/2022	90,04	90,04	0,00	90,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02274/2022	DC	06765/2022	29104660001179795	17/05/2022	17/05/2022	594,91	594,91	0,00	594,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02274/2022	DC	06766/2022	29409890001179796	17/05/2022	17/05/2022	89,27	89,27	0,00	89,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02274/2022	DC	06767/2022	29414660001179797	17/05/2022	17/05/2022	589,78	589,78	0,00	589,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02274/2022	DC	06771/2022	2940989000119798	17/05/2022	17/05/2022	81,77	81,77	0,00	81,77
Total Fonte 10 (R\$):									2.704,84	2.704,84	0,00	2.704,84
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\$):									2.704,84	2.704,84	0,00	2.704,84
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	02054/2022	DC	06175/2022	42022	13/05/2022	13/05/2022	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	02328/2022	DC	05593/2022 (R)	194	17/05/2022	19/05/2022	289,22	274,76	0,00	274,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02328/2022	DC	05591/2022	193	17/05/2022	19/05/2022	5.561,93	5.283,83	0,00	5.283,83
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02186/2022	DC	05623/2022	191	05/05/2022	12/05/2022	35.119,81	33.363,82	0,00	33.363,82
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02186/2022	DC	05788/2022 (R)	192	05/05/2022	12/05/2022	1.826,23	1.734,92	0,00	1.734,92
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02186/2022	DC	04954/2022	189	06/05/2022	12/05/2022	21.760,77	20.672,73	0,00	20.672,73
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02186/2022	DC	04963/2022 (R)	190	06/05/2022	12/05/2022	1.131,56	1.074,98	0,00	1.074,98
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02186/2022	DC	05080/2022 (R)	186	02/05/2022	12/05/2022	872,57	818,94	0,00	818,94
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02186/2022	DC	05082/2022	185	02/05/2022	12/05/2022	16.780,25	15.931,24	0,00	15.931,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02186/2022	DC	05142/2022	187	09/05/2022	12/05/2022	17.763,16	16.871,05	0,00	16.871,05
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02186/2022	DC	05146/2022 (R)	188	09/05/2022	12/05/2022	923,68	873,54	0,00	873,54
Total Fonte 10 (R\$):									102.029,18	96.899,81	0,00	96.899,81
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\$):									102.029,18	96.899,81	0,00	96.899,81
103.892.965-20 AGNALDO SILVA LEITE JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01698/2022	DC	04831/2022	21451	07/04/2022	09/05/2022	165.364,68	78.533,37	0,00	78.533,37
Total Fonte 10 (R\$):									165.364,68	78.533,37	0,00	78.533,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									165.364,68	78.533,37	0,00	78.533,37
32.884.819/0001-55 AJN AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS 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	02345/2022	DC	05870/2022	173	25/05/2022	30/05/2022	7.128,00	6.771,60	0,00	6.771,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02132/2022	DC	05893/2022	181	25/05/2022	09/05/2022	42.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									49.128,00	46.671,60	0,00	46.671,60

							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\$):		49.128,00	46.671,60	0,00	46.671,60
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	02141/2022	DC	06351/2022	131	13/05/2022	13/05/2022	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
34.055.962/0001-60 ALDENER GONÇALVES DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00493/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02448/2022	DC	05247/2022	3356	09/05/2022	27/05/2022	58.958,40	58.958,40	0,00	58.958,40
							Total Fonte 10 (R\$):		58.958,40	58.958,40	0,00	58.958,40
							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\$):		58.958,40	58.958,40	0,00	58.958,40
587.450.685-34 ALESSANDRA DE CARVALHO COSTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02417/2022	DC	07113/2022	44	24/05/2022	24/05/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
							Total Fonte 10 (R\$):		1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
777.743.105-68 ALEX SANDRO SANTOS TEODORO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01876/2022	DC	04649/2022	1	09/05/2022	06/05/2022	2.464,00	2.464,00	0,00	2.464,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.464,00	2.464,00	0,00	2.464,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.464,00	2.464,00	0,00	2.464,00
425.790.075-04 ALEXANDRE JORGE RIBEIRO 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	02416/2022	DC	07042/2022	43	24/05/2022	24/05/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
							Total Fonte 10 (R\$):		1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
06.260.843/0001-03 ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02071/2022	DC	05149/2022	7	11/05/2022	04/05/2022	694.768,48	578.969,70	0,00	578.969,70
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02071/2022	DC	05154/2022 (R)	8	10/05/2022	04/05/2022	155.082,25	129.261,07	0,00	129.261,07
							Total Fonte 10 (R\$):		849.850,73	708.230,77	0,00	708.230,77
							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\$):		849.850,73	708.230,77	0,00	708.230,77
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	30601.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - FEDERAL	10	02088/2022	DC	19656/2019	2379565	30/12/2019	31/05/2022	9.912,69	0,00	0,00	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02206/2022	DC	06427/2022	29941420000153579	31/05/2022	31/05/2022	23.933,57	23.933,57	0,00	23.933,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02206/2022	DC	06433/2022	29941420000153555	31/05/2022	31/05/2022	167.535,00	167.535,00	0,00	167.535,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02206/2022	DC	06435/2022	29941420000153571	31/05/2022	31/05/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02206/2022	DC	06436/2022	29941420000153665	31/05/2022	31/05/2022	1.660,01	1.660,01	0,00	1.660,01
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02206/2022	DC	06437/2022	29941420000153769	31/05/2022	31/05/2022	922,78	922,78	0,00	922,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06448/2022	29941420000153657	31/05/2022	31/05/2022	8.337,73	8.337,73	0,00	8.337,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06450/2022	29941420000153563	31/05/2022	31/05/2022	25.848,25	25.848,25	0,00	25.848,25

S/C	PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06451/2022	29941420000153777	31/05/2022	31/05/2022	874,45	874,45	0,00	874,45
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06452/2022	29941420000153753	31/05/2022	31/05/2022	1.039,78	1.039,78	0,00	1.039,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06453/2022	29941420000153785	31/05/2022	31/05/2022	748,83	748,83	0,00	748,83
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06454/2022	29941420000153801	31/05/2022	31/05/2022	369,69	369,69	0,00	369,69
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06456/2022	29941420000153649	31/05/2022	31/05/2022	12.361,92	12.361,92	0,00	12.361,92
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06457/2022	29941420000153793	31/05/2022	31/05/2022	456,47	456,47	0,00	456,47
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06458/2022	29941420000153587	31/05/2022	31/05/2022	16.172,97	16.172,97	0,00	16.172,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06459/2022	29941420000153761	31/05/2022	31/05/2022	1.020,49	1.020,49	0,00	1.020,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02088/2022	DC	06460/2022	29941420000146921	31/05/2022	31/05/2022	412,10	412,10	0,00	412,10
Total Fonte 10 (R\$):									297.454,98	287.542,29	0,00	287.542,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									297.454,98	287.542,29	0,00	287.542,29
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	02161/2022	DC	06285/2022	19	12/05/2022	12/05/2022	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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02439/2022	DC	07265/2022	168	31/05/2022	27/05/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	02164/2022	DC	06258/2022	4	12/05/2022	12/05/2022	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	02496/2022	DC	04576/2022 (R)	2417	29/04/2022	27/05/2022	665.344,89	207.889,07	0,00	207.889,07
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02496/2022	DC	05898/2022 (R)	2428	26/05/2022	27/05/2022	3.492,59	3.087,45	0,00	3.087,45
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02496/2022	DC	05901/2022 (R)	2432	26/05/2022	27/05/2022	594.353,02	39.023,48	0,00	39.023,48
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02258/2022	DC	04576/2022 (R)	2417	29/04/2022	13/05/2022	665.344,89	250.000,00	0,00	250.000,00
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02052/2022	DC	04573/2022 (R)	2418	29/04/2022	04/05/2022	3.227,28	2.852,92	0,00	2.852,92
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02052/2022	DC	04576/2022 (R)	2417	29/04/2022	04/05/2022	665.344,89	157.554,95	0,00	157.554,95
00153/2015	60300.00 -	20	02052/2022	DC	03327/2022	2408	04/04/2022	04/05/2022	315.779,09	139.592,13	0,00	139.592,13

Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):		1.582.196,87	800.000,00	0,00	800.000,00
Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):		1.582.196,87	800.000,00	0,00	800.000,00

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	02092/2022	DC	06171/2022	5	06/05/2022	06/05/2022	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	02143/2022	DC	06353/2022	132	25/05/2022	24/05/2022	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

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	02209/2022	DC	05100/2022	415	06/05/2022	12/05/2022	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00

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	02134/2022	DC	06303/2022	2	11/05/2022	11/05/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05541/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	284,00	284,00	0,00	284,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01974/2022	DC	06023/2022	1	02/05/2022	02/05/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									30.284,00	30.284,00	0,00	30.284,00
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\$):									30.284,00	30.284,00	0,00	30.284,00

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	01992/2022	DC	06035/2022	21964	31/05/2022	31/05/2022	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02473/2022	DC	07359/2022	39668	31/05/2022	31/05/2022	126,88	126,88	0,00	126,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02101/2022	DC	05799/2022	16493	30/05/2022	30/05/2022	527,43	527,43	0,00	527,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02002/2022	DC	05586/2022	4	10/05/2022	10/05/2022	1.428.105,23	1.356.699,97	0,00	1.356.699,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02000/2022	DC	06110/2022	29677	31/05/2022	06/05/2022	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05544/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	581.179,17	581.179,17	0,00	581.179,17
Total Fonte 10 (R\$):									2.010.038,71	1.938.633,45	0,00	1.938.633,45
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\$):									2.010.038,71	1.938.633,45	0,00	1.938.633,45

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	02346/2022	DC	06261/2022	1329	27/05/2022	30/05/2022	756,00	756,00	0,00	756,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02346/2022	DC	06262/2022	1330	27/05/2022	30/05/2022	756,00	756,00	0,00	756,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02346/2022	DC	06263/2022	1331	27/05/2022	30/05/2022	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02346/2022	DC	06080/2022	1417	27/05/2022	30/05/2022	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00

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	01983/2022	DC	05816/2022	389	06/05/2022	02/05/2022	5.054,72	3.935,09	0,00	3.935,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01983/2022	DC	05960/2022	384	06/05/2022	02/05/2022	6.724,24	5.234,82	0,00	5.234,82

00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01983/2022	DC	05965/2022	383	06/05/2022	02/05/2022	16.087,90	12.514,42	0,00	12.514,42
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01983/2022	DC	05970/2022	387	06/05/2022	02/05/2022	19.401,32	15.099,96	0,00	15.099,96
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01983/2022	DC	06040/2022	399	06/05/2022	02/05/2022	17.151,43	13.352,40	0,00	13.352,40
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01983/2022	DC	05975/2022	382	06/05/2022	02/05/2022	121.013,52	94.209,01	0,00	94.209,01
Total Fonte 10 (R\$):									185.433,13	144.345,70	0,00	144.345,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									185.433,13	144.345,70	0,00	144.345,70
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02431/2022	DC	06944/2022	1435	31/05/2022	31/05/2022	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01975/2022	DC	05465/2022	1386	29/04/2022	02/05/2022	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00
259.854.505-20 AURO PEREIRA SOUZA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02048/2022	CH	06031/2022	21964	11/05/2022	11/05/2022	163.256,22	82.962,92	0,00	82.962,92
Total Fonte 10 (R\$):									163.256,22	82.962,92	0,00	82.962,92
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\$):									163.256,22	82.962,92	0,00	82.962,92
00.190.951/0001-70 AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02305/2022	DC	06809/2022	111423	20/05/2022	20/05/2022	249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 10 (R\$):									249,90	249,90	0,00	249,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									249,90	249,90	0,00	249,90
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01793/2022	DC	05365/2022	2160	03/05/2022	03/05/2022	76.949,73	76.949,73	-76.949,73	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									76.949,73	76.949,73	-76.949,73	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									76.949,73	76.949,73	-76.949,73	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02043/2022	DC	06309/2022	27624	10/05/2022	10/05/2022	123.001,60	123.001,60	0,00	123.001,60
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02043/2022	DC	06311/2022	27616	10/05/2022	10/05/2022	1.204.608,81	1.204.608,81	0,00	1.204.608,81
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02043/2022	DC	06323/2022	27619	10/05/2022	10/05/2022	132.560,67	132.560,67	0,00	132.560,67
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02196/2022	DC	06324/2022	27623	10/05/2022	10/05/2022	113.050,00	113.050,00	0,00	113.050,00
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02043/2022	DC	06325/2022	27617	10/05/2022	10/05/2022	109.900,06	109.900,06	0,00	109.900,06
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02196/2022	DC	06327/2022	27622	10/05/2022	10/05/2022	143.066,50	143.066,50	0,00	143.066,50
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02043/2022	DC	06333/2022	27618	10/05/2022	10/05/2022	172.571,84	172.571,84	0,00	172.571,84
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02196/2022	DC	06335/2022	27621	10/05/2022	10/05/2022	90.057,53	90.057,53	0,00	90.057,53
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02043/2022	DC	06345/2022	27620	10/05/2022	10/05/2022	59.795,06	59.795,06	0,00	59.795,06
Total Fonte 10 (R\$):									2.148.612,07	2.148.612,07	0,00	2.148.612,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.148.612,07	2.148.612,07	0,00	2.148.612,07
62.232.889/0001-90 BANCO DAYCOVAL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02454/2022	DC	07328/2022	8	25/05/2022	25/05/2022	1.010.371,46	1.010.371,46	0,00	1.010.371,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02384/2022	DC	06991/2022	7	19/05/2022	19/05/2022	2.205.014,26	2.205.014,26	0,00	2.205.014,26
Total Fonte 10 (R\$):									3.215.385,72	3.215.385,72	0,00	3.215.385,72

							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\$):		3.215.385,72	3.215.385,72	0,00	3.215.385,72
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	01822/2022	DC	05549/2022	0	05/05/2022	05/05/2022	67.251,57	67.251,57	0,00	67.251,57
00109/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02244/2022	DC	06635/2022	152	05/05/2022	05/05/2022	2.258,75	2.258,75	0,00	2.258,75
							Total Fonte 10 (R\$):		69.510,32	69.510,32	0,00	69.510,32
							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\$):		69.510,32	69.510,32	0,00	69.510,32
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02290/2022	DC	06787/2022	100	16/05/2022	16/05/2022	3.267,82	3.267,82	0,00	3.267,82
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02289/2022	DC	06788/2022	88	16/05/2022	16/05/2022	14.785,58	14.785,58	0,00	14.785,58
							Total Fonte 10 (R\$):		18.053,40	18.053,40	0,00	18.053,40
							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\$):		18.053,40	18.053,40	0,00	18.053,40
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	02016/2022	DC	06136/2022	4	04/05/2022	04/05/2022	7.484,80	7.484,80	0,00	7.484,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05550/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	136.323,93	136.323,93	0,00	136.323,93
							Total Fonte 10 (R\$):		143.808,73	143.808,73	0,00	143.808,73
							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\$):		143.808,73	143.808,73	0,00	143.808,73
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00063/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01794/2022	DC	05357/2022	2160	03/05/2022	03/05/2022	735,49	735,49	-735,49	0,00
00063/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01794/2022	DC	05358/2022 (R)	21602022	03/05/2022	03/05/2022	9,31	9,31	-9,31	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		744,80	744,80	-744,80	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		744,80	744,80	-744,80	0,00
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01792/2022	DC	05364/2022	2160	03/05/2022	03/05/2022	10.344,51	10.344,51	-10.344,51	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		10.344,51	10.344,51	-10.344,51	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		10.344,51	10.344,51	-10.344,51	0,00
60.889.128/0001-80 BANCO SOFISA SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02296/2022	DC	06800/2022	3	16/05/2022	16/05/2022	1.691.750,93	1.691.750,93	0,00	1.691.750,93
							Total Fonte 10 (R\$):		1.691.750,93	1.691.750,93	0,00	1.691.750,93
							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\$):		1.691.750,93	1.691.750,93	0,00	1.691.750,93
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	02329/2022	DC	06665/2022	222	20/05/2022	19/05/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00025/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02210/2022	DC	05486/2022	193	03/05/2022	12/05/2022	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
							Total Fonte 10 (R\$):		3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03124/2022 (R)	42281	04/04/2022	13/05/2022	3.249,48	3.249,48	0,00	3.249,48

00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03126/2022 (R)	42279	04/04/2022	13/05/2022	2.957,86	2.957,86	0,00	2.957,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03127/2022 (R)	42280	04/04/2022	13/05/2022	2.966,19	2.966,19	0,00	2.966,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03130/2022 (R)	42278	04/04/2022	13/05/2022	2.981,19	2.981,19	0,00	2.981,19
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03131/2022 (R)	42277	04/04/2022	13/05/2022	2.977,86	2.977,86	0,00	2.977,86
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03140/2022 (R)	42276	04/04/2022	13/05/2022	5.437,46	5.437,46	0,00	5.437,46
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03141/2022 (R)	42275	04/04/2022	13/05/2022	2.527,93	2.527,93	0,00	2.527,93
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03144/2022 (R)	42271	04/04/2022	13/05/2022	5.557,44	5.557,44	0,00	5.557,44
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03150/2022 (R)	42270	04/04/2022	13/05/2022	2.907,87	2.907,87	0,00	2.907,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03151/2022 (R)	42273	04/04/2022	13/05/2022	2.916,20	2.916,20	0,00	2.916,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03152/2022 (R)	42272	04/04/2022	13/05/2022	2.912,87	2.912,87	0,00	2.912,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04085/2022 (R)	42305	31/03/2022	13/05/2022	2.916,20	2.916,20	0,00	2.916,20
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04086/2022 (R)	42312	31/03/2022	13/05/2022	2.882,87	2.882,87	0,00	2.882,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04087/2022 (R)	42306	31/03/2022	13/05/2022	2.922,87	2.922,87	0,00	2.922,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04089/2022 (R)	42313	31/03/2022	13/05/2022	2.879,54	2.879,54	0,00	2.879,54
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04090/2022 (R)	42307	31/03/2022	13/05/2022	2.636,24	2.636,24	0,00	2.636,24
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04091/2022 (R)	42314	31/03/2022	13/05/2022	2.912,87	2.912,87	0,00	2.912,87
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04317/2022	41179	11/04/2022	13/05/2022	22.440,00	22.440,00	0,00	22.440,00
00003/2019	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04318/2022	41337	11/04/2022	13/05/2022	20.655,00	20.655,00	0,00	20.655,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03067/2022	42517	04/04/2022	13/05/2022	37.329,00	37.329,00	0,00	37.329,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03501/2022	42675	08/04/2022	13/05/2022	69.874,00	69.874,00	0,00	69.874,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03787/2022	42708	11/04/2022	13/05/2022	74.888,00	74.888,00	0,00	74.888,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03797/2022	42673	08/04/2022	13/05/2022	41.055,00	41.055,00	0,00	41.055,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03836/2022	42688	08/04/2022	13/05/2022	52.049,00	52.049,00	0,00	52.049,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03927/2022	42691	08/04/2022	13/05/2022	29.486,00	29.486,00	0,00	29.486,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03935/2022	42674	08/04/2022	13/05/2022	40.940,00	40.940,00	0,00	40.940,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03940/2022	42746	14/04/2022	13/05/2022	40.917,00	40.917,00	0,00	40.917,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03941/2022	42698	11/04/2022	13/05/2022	73.554,00	73.554,00	0,00	73.554,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	03946/2022	42433	31/03/2022	13/05/2022	70.633,00	70.633,00	0,00	70.633,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02125/2022	DC	04002/2022	42759	14/04/2022	13/05/2022	70.173,00	70.173,00	0,00	70.173,00
Total Fonte 10 (R\$):									698.535,94	698.535,94	0,00	698.535,94
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\$):									698.535,94	698.535,94	0,00	698.535,94

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
00043/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02511/2022	DC	03666/2022	102	11/04/2022	31/05/2022	16.772,50	14.898,42	0,00	14.898,42
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02385/2022	DC	05929/2022	170	26/05/2022	25/05/2022	36.953,58	32.833,28	0,00	32.833,28
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02385/2022	DC	06790/2022	191	13/06/2022	25/05/2022	32.727,16	29.078,10	0,00	29.078,10
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20	02385/2022	DC	03558/2022	91	08/04/2022	25/05/2022	33.869,79	30.093,33	0,00	30.093,33
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									120.323,03	106.903,13	0,00	106.903,13
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									120.323,03	106.903,13	0,00	106.903,13

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	02284/2022	DC	06047/2022 (R)	2986	09/05/2022	17/05/2022	7.478,56	7.478,56	0,00	7.478,56
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02284/2022	DC	03749/2022 (R)	2907	08/04/2022	17/05/2022	7.478,16	7.478,16	0,00	7.478,16
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01940/2022	DC	04171/2022	2925	08/04/2022	12/05/2022	23.359,56	23.359,56	0,00	23.359,56

00062/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01940/2022	DC	04176/2022 (R)	2926	08/04/2022	12/05/2022	7.478,56	7.478,56	0,00	7.478,56
Total Fonte 10 (R\$):									45.794,84	45.794,84	0,00	45.794,84
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\$):									45.794,84	45.794,84	0,00	45.794,84
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	02116/2022	DC	03302/2022	224573	11/04/2022	06/05/2022	28.612,98	26.853,29	0,00	26.853,29
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02116/2022	DC	03314/2022	222916	11/04/2022	06/05/2022	17.341,20	16.274,71	0,00	16.274,71
Total Fonte 10 (R\$):									45.954,18	43.128,00	0,00	43.128,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45.954,18	43.128,00	0,00	43.128,00
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	01824/2022	DC	05537/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	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	02226/2022	DC	05371/2022	8756	06/05/2022	12/05/2022	21.688,12	21.688,12	0,00	21.688,12
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2022	DC	05375/2022	248	06/05/2022	12/05/2022	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2022	DC	05381/2022	8769	11/05/2022	12/05/2022	4.728,88	4.728,88	0,00	4.728,88
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2022	DC	05383/2022	261	11/05/2022	12/05/2022	1.355,00	1.287,25	0,00	1.287,25
Total Fonte 10 (R\$):									37.772,00	37.204,25	0,00	37.204,25
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\$):									37.772,00	37.204,25	0,00	37.204,25
20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00109/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02211/2022	DC	04947/2022	18759	06/05/2022	12/05/2022	4.901,07	4.901,07	0,00	4.901,07
Total Fonte 10 (R\$):									4.901,07	4.901,07	0,00	4.901,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.901,07	4.901,07	0,00	4.901,07
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	02409/2022	DC	07067/2022	20	25/05/2022	25/05/2022	6.000,00	4.740,86	0,00	4.740,86
Total Fonte 10 (R\$):									6.000,00	4.740,86	0,00	4.740,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.000,00	4.740,86	0,00	4.740,86
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	02331/2022	DC	05676/2022	2620	19/05/2022	19/05/2022	2.326,00	2.232,96	0,00	2.232,96
Total Fonte 10 (R\$):									2.326,00	2.232,96	0,00	2.232,96
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\$):									2.326,00	2.232,96	0,00	2.232,96
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02269/2022	DC	06637/2022	2645	16/05/2022	16/05/2022	64,42	64,42	0,00	64,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02087/2022	DC	06187/2022	5	06/05/2022	06/05/2022	982.223,57	982.223,57	0,00	982.223,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01821/2022	DC	05551/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	328.128,55	328.128,55	0,00	328.128,55
Total Fonte 10 (R\$):									1.310.416,54	1.310.416,54	0,00	1.310.416,54
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\$):									1.310.416,54	1.310.416,54	0,00	1.310.416,54
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	02337/2022	DC	06913/2022	42022	19/05/2022	19/05/2022	49.602,59	49.602,59	0,00	49.602,59
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02283/2022	DC	06708/2022	202204	18/05/2022	18/05/2022	68.483,99	68.483,99	0,00	68.483,99
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02194/2022	DC	06480/2022	882230522	27/05/2022	11/05/2022	630,71	630,71	0,00	630,71
Total Fonte 10 (R\$):									118.717,29	118.717,29	0,00	118.717,29
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\$):									118.717,29	118.717,29	0,00	118.717,29

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
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02428/2022	DC	05187/2022	540	12/05/2022	27/05/2022	23.106,71	19.259,44	0,00	19.259,44
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02426/2022	DC	05283/2022	541	12/05/2022	27/05/2022	73.217,73	61.026,96	0,00	61.026,96
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02427/2022	DC	05278/2022	542	12/05/2022	27/05/2022	25.222,47	21.022,93	0,00	21.022,93
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02425/2022	DC	05241/2022	582	10/05/2022	27/05/2022	247.607,66	211.333,14	0,00	211.333,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02430/2022	DC	05728/2022	548	16/05/2022	27/05/2022	24.746,24	20.626,00	0,00	20.626,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02430/2022	DC	05735/2022	547	16/05/2022	27/05/2022	5.149,22	4.394,85	0,00	4.394,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02430/2022	DC	05741/2022	546	16/05/2022	27/05/2022	6.038,81	5.033,36	0,00	5.033,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02430/2022	DC	05749/2022	545	16/05/2022	27/05/2022	6.740,08	5.611,50	0,00	5.611,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02491/2022	DC	06883/2022	811	31/05/2022	27/05/2022	207.913,05	177.453,79	0,00	177.453,79
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02491/2022	DC	06903/2022	810	31/05/2022	27/05/2022	113.962,98	97.267,41	0,00	97.267,41
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02388/2022	DC	03593/2022	306	08/04/2022	25/05/2022	3.242.765,47	100.000,00	0,00	100.000,00
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02388/2022	DC	05118/2022	485	06/05/2022	25/05/2022	536.548,48	457.944,13	0,00	457.944,13
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02255/2022	DC	05459/2022	636	12/05/2022	20/05/2022	49.023,62	40.861,19	0,00	40.861,19
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02257/2022	DC	05980/2022	581	12/05/2022	20/05/2022	109.379,69	93.355,56	0,00	93.355,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02256/2022	DC	05690/2022	568	12/05/2022	20/05/2022	8.133,24	6.779,05	0,00	6.779,05
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02253/2022	DC	05044/2022	484	10/05/2022	20/05/2022	56.422,15	48.156,32	0,00	48.156,32
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02254/2022	DC	05240/2022	543	11/05/2022	20/05/2022	60.918,84	50.765,85	0,00	50.765,85
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02252/2022	DC	04768/2022	466	04/05/2022	20/05/2022	125.746,36	107.324,52	0,00	107.324,52
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2022	DC	05186/2022	544	11/05/2022	13/05/2022	28.729,09	23.935,70	0,00	23.935,70
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2022	DC	04233/2022	465	22/04/2022	13/05/2022	30.040,25	25.038,56	0,00	25.038,56
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02136/2022	DC	04424/2022	463	28/04/2022	13/05/2022	14.382,69	11.984,01	0,00	11.984,01
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02139/2022	DC	05271/2022	550	09/05/2022	13/05/2022	65.282,05	54.412,60	0,00	54.412,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02135/2022	DC	05702/2022	569	12/05/2022	13/05/2022	5.286,61	4.406,39	0,00	4.406,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02135/2022	DC	04885/2022	391	21/04/2022	13/05/2022	21.525,80	17.937,93	0,00	17.937,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02135/2022	DC	04899/2022	390	21/04/2022	13/05/2022	19.113,11	15.927,27	0,00	15.927,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02135/2022	DC	04614/2022	445	21/04/2022	13/05/2022	24.185,47	20.148,60	0,00	20.148,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02135/2022	DC	05708/2022	567	16/05/2022	13/05/2022	10.283,16	8.571,02	0,00	8.571,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02270/2022	DC	06248/2022	665	31/05/2022	13/05/2022	207.913,05	177.453,79	0,00	177.453,79
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02137/2022	DC	04550/2022	473	22/04/2022	13/05/2022	14.774,55	12.314,58	0,00	12.314,58
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02270/2022	DC	06315/2022	666	31/05/2022	13/05/2022	113.962,98	97.267,41	0,00	97.267,41
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02138/2022	DC	04747/2022	477	04/05/2022	13/05/2022	66.485,39	56.745,28	0,00	56.745,28
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02270/2022	DC	06237/2022	667	31/05/2022	13/05/2022	66.485,40	56.745,29	0,00	56.745,29
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02138/2022	DC	04752/2022	476	04/05/2022	13/05/2022	113.962,98	97.267,41	0,00	97.267,41
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02013/2022	DC	04536/2022	461	18/04/2022	06/05/2022	47.049,77	39.215,98	0,00	39.215,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02017/2022	DC	04890/2022	393	21/04/2022	06/05/2022	10.979,87	9.147,77	0,00	9.147,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02017/2022	DC	04869/2022	449	21/04/2022	06/05/2022	10.246,43	8.540,41	0,00	8.540,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02017/2022	DC	04874/2022	392	21/04/2022	06/05/2022	26.839,70	22.370,88	0,00	22.370,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02017/2022	DC	04879/2022	389	21/04/2022	06/05/2022	26.549,64	22.125,17	0,00	22.125,17
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02012/2022	DC	03758/2022 (R)	328	11/04/2022	06/05/2022	238.936,10	203.931,97	0,00	203.931,97

00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02014/2022	DC	04344/2022	464	21/04/2022	06/05/2022	47.433,09	39.535,48	0,00	39.535,48
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02051/2022	DC	05934/2022	647	19/05/2022	04/05/2022	424.294,50	362.131,54	0,00	362.131,54
Total Fonte 10 (R\$):									2.778.070,53	2.357.426,91	0,00	2.357.426,91
Total Fonte 20 (R\$):									3.779.313,95	557.944,13	0,00	557.944,13
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.557.384,48	2.915.371,04	0,00	2.915.371,04
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	01827/2022	DC	05538/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97
Total Fonte 10 (R\$):									7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.299,97	7.299,97	-365,00	6.934,97
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	02109/2022	DC	06194/2022	4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
256.097.775-34 CARMELITA LOPES 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	02342/2022	CH	06901/2022	2	26/05/2022	26/05/2022	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00210/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02347/2022	DC	06025/2022	17466	27/05/2022	30/05/2022	7.782,30	7.782,30	0,00	7.782,30
OD00466/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02347/2022	DC	05670/2022	17477	24/05/2022	30/05/2022	4.648,00	4.648,00	0,00	4.648,00
OD00155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02212/2022	DC	04993/2022	17247	06/05/2022	12/05/2022	2.657,08	2.657,08	0,00	2.657,08
OD00155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02212/2022	DC	05071/2022	17279	29/04/2022	12/05/2022	1.398,30	1.398,30	0,00	1.398,30
OD00101/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02212/2022	DC	04644/2022	17266	29/04/2022	12/05/2022	1.176,80	1.176,80	0,00	1.176,80
Total Fonte 10 (R\$):									17.662,48	17.662,48	0,00	17.662,48
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\$):									17.662,48	17.662,48	0,00	17.662,48
20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00444/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02213/2022	DC	04923/2022	7403	05/05/2022	12/05/2022	1.375,50	1.375,50	0,00	1.375,50
OD00471/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02213/2022	DC	04938/2022	7402	05/05/2022	12/05/2022	13.890,80	13.890,80	0,00	13.890,80
Total Fonte 10 (R\$):									15.266,30	15.266,30	0,00	15.266,30
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\$):									15.266,30	15.266,30	0,00	15.266,30
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	02230/2022	DC	06598/2022	994854	16/05/2022	16/05/2022	64.760,51	64.760,51	0,00	64.760,51
Total Fonte 10 (R\$):									64.760,51	64.760,51	0,00	64.760,51
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\$):									64.760,51	64.760,51	0,00	64.760,51
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	02084/2022	DC	06197/2022	4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
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	02192/2022	CH	06225/2022	4366	11/05/2022	11/05/2022	238.256,43	89.302,71	0,00	89.302,71

							Total Fonte 10 (R\$):		238.256,43	89.302,71	0,00	89.302,71
							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\$):		238.256,43	89.302,71	0,00	89.302,71
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	01796/2022	DC	05382/2022	210030491	16/05/2022	16/05/2022	4.307,83	4.307,83	0,00	4.307,83
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01796/2022	DC	05393/2022	361022990	16/05/2022	16/05/2022	5.927,92	5.927,92	0,00	5.927,92
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02019/2022	DC	06085/2022	803034171229	16/05/2022	16/05/2022	19.303,53	19.303,53	0,00	19.303,53
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02007/2022	DC	06090/2022	963034171229	16/05/2022	16/05/2022	1.943,80	1.943,80	0,00	1.943,80
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02019/2022	DC	06096/2022	4010321711220	16/05/2022	16/05/2022	1.621,80	1.621,80	0,00	1.621,80
							Total Fonte 10 (R\$):		33.104,88	33.104,88	0,00	33.104,88
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		33.104,88	33.104,88	0,00	33.104,88
024.225.265-60 CLAUDENICE ANDRADE LOPES												
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	02344/2022	CH	06900/2022	1	20/05/2022	26/05/2022	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
34.666.435/0001-91 CLAUDIA IASMIN VIANA DORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00603/2022	300.01 - PESSOAL	30	02154/2022	DC	06406/2022	11	09/05/2022	09/05/2022	7.360,00	7.102,40	0,00	7.102,40
OD00603/2022	300.01 - PESSOAL	30	02072/2022	DC	06057/2022	10	02/05/2022	04/05/2022	7.360,00	7.102,40	0,00	7.102,40
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		14.720,00	14.204,80	0,00	14.204,80
							Total (R\$):		14.720,00	14.204,80	0,00	14.204,80
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	02034/2022	DC	06140/2022	4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
							Total Fonte 10 (R\$):		2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
234.861.715-34 CLAUDIO JULIO MACHADO M FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02173/2022	DC	06412/2022	14	13/05/2022	13/05/2022	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
27.336.789/0001-02 CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02170/2022	DC	05589/2022	2	20/05/2022	10/05/2022	60.070,93	58.869,51	0,00	58.869,51
							Total Fonte 10 (R\$):		60.070,93	58.869,51	0,00	58.869,51
							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\$):		60.070,93	58.869,51	0,00	58.869,51
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02172/2022	DC	04824/2022	3237	14/04/2022	10/05/2022	19.862,61	18.243,80	0,00	18.243,80
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02172/2022	DC	05475/2022	3756	28/04/2022	10/05/2022	2.409,87	2.213,46	0,00	2.213,46
							Total Fonte 10 (R\$):		22.272,48	20.457,26	0,00	20.457,26
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		22.272,48	20.457,26	0,00	20.457,26
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	02308/2022	DC	06629/2022	125379427	26/05/2022	26/05/2022	108.254,02	108.254,02	0,00	108.254,02

							Total Fonte 10 (R\$):	108.254,02	108.254,02	0,00	108.254,02	
							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\$):	108.254,02	108.254,02	0,00	108.254,02	
15.613.813/0001-24 COHIDRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02393/2022	DC	06565/2022	10	10/06/2022	20/05/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02393/2022	DC	06818/2022	12	10/06/2022	20/05/2022	104.100,14	94.050,52	0,00	94.050,52
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02393/2022	DC	06821/2022	11	10/06/2022	20/05/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02393/2022	DC	06824/2022	9	10/06/2022	20/05/2022	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
							Total Fonte 10 (R\$):		233.932,90	211.350,46	0,00	211.350,46
							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\$):		233.932,90	211.350,46	0,00	211.350,46
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	02200/2022	DC	05289/2022 (R)	1384	20/04/2022	13/05/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02200/2022	DC	05389/2022	1385	13/05/2022	13/05/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02200/2022	DC	05392/2022 (R)	1386	18/05/2022	13/05/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02200/2022	DC	05739/2022	1387	19/05/2022	13/05/2022	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02200/2022	DC	05768/2022 (R)	1388	25/05/2022	13/05/2022	3.357,00	3.357,00	0,00	3.357,00
							Total Fonte 10 (R\$):		36.927,80	36.927,80	0,00	36.927,80
							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\$):		36.927,80	36.927,80	0,00	36.927,80
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02489/2022	CH	06914/2022	0	30/05/2022	30/05/2022	153.804,45	544,87	0,00	544,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02490/2022	CH	06914/2022	0	30/05/2022	30/05/2022	153.804,45	1.384,35	0,00	1.384,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02486/2022	DC	06914/2022	0	30/05/2022	30/05/2022	153.804,45	94.305,66	0,00	94.305,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02487/2022	DC	06914/2022	0	30/05/2022	30/05/2022	153.804,45	16.720,13	0,00	16.720,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02488/2022	DC	06914/2022	0	30/05/2022	30/05/2022	153.804,45	40.849,44	0,00	40.849,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02501/2022	DC	07406/2022	0	30/05/2022	30/05/2022	95.345,45	95.345,45	0,00	95.345,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02476/2022	DC	07329/2022	0	27/05/2022	27/05/2022	1.425.169,57	725.722,08	0,00	725.722,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02477/2022	DC	07329/2022	0	27/05/2022	27/05/2022	1.425.169,57	142.092,80	0,00	142.092,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02478/2022	DC	07329/2022	0	27/05/2022	27/05/2022	1.425.169,57	326.024,39	0,00	326.024,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02479/2022	DC	07331/2022	0	30/05/2022	27/05/2022	28.395,86	22.415,21	0,00	22.415,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02480/2022	DC	07331/2022	0	30/05/2022	27/05/2022	28.395,86	1.585,15	0,00	1.585,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02481/2022	DC	07331/2022	0	30/05/2022	27/05/2022	28.395,86	4.395,50	0,00	4.395,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02451/2022	DC	07226/2022	0	25/05/2022	25/05/2022	2.602,07	2.135,19	0,00	2.135,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02381/2022	DC	06911/2022	0	23/05/2022	23/05/2022	14.747.913,32	4.367.871,47	0,00	4.367.871,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02382/2022	DC	06911/2022	0	23/05/2022	23/05/2022	14.747.913,32	1.581.714,61	0,00	1.581.714,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02383/2022	DC	06911/2022	0	23/05/2022	23/05/2022	14.747.913,32	2.469.722,45	0,00	2.469.722,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02120/2022	CH	05798/2022	16493	30/05/2022	06/05/2022	22.283,82	22.283,82	0,00	22.283,82
							Total Fonte 10 (R\$):		16.475.514,54	9.915.112,57	0,00	9.915.112,57
							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\$):		16.475.514,54	9.915.112,57	0,00	9.915.112,57
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	02503/2022	DC	07124/2022	1215	31/05/2022	30/05/2022	5.005,98	4.955,92	0,00	4.955,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02499/2022	DC	07130/2022	1273	31/05/2022	30/05/2022	5.040,00	4.989,60	0,00	4.989,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02499/2022	DC	07137/2022	1218	31/05/2022	30/05/2022	5.130,00	5.078,70	0,00	5.078,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02499/2022	DC	07318/2022	1219	31/05/2022	30/05/2022	15.000,00	14.850,00	0,00	14.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02499/2022	DC	07289/2022	1270	31/05/2022	30/05/2022	10.000,00	9.645,60	0,00	9.645,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02499/2022	DC	07293/2022	1272	31/05/2022	30/05/2022	5.130,00	4.873,50	0,00	4.873,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02468/2022	DC	07332/2022	1220	31/05/2022	27/05/2022	10.176,00	10.074,24	0,00	10.074,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02398/2022	DC	06875/2022	1221	30/05/2022	23/05/2022	5.104,00	5.052,96	0,00	5.052,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02306/2022	DC	06739/2022	1212	30/05/2022	18/05/2022	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02306/2022	DC	06750/2022	1167	30/05/2022	18/05/2022	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02306/2022	DC	06792/2022	1214	31/05/2022	18/05/2022	5.074,50	5.023,75	0,00	5.023,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02306/2022	DC	06802/2022	1213	31/05/2022	18/05/2022	8.010,00	7.929,90	0,00	7.929,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02239/2022	DC	06517/2022	1157	30/05/2022	13/05/2022	18.750,00	18.114,00	0,00	18.114,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02239/2022	DC	06522/2022	1184	30/05/2022	13/05/2022	3.000,00	2.892,37	0,00	2.892,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02187/2022	DC	05649/2022	871	20/05/2022	11/05/2022	10.000,00	9.645,60	0,00	9.645,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02187/2022	DC	05906/2022	982	26/05/2022	11/05/2022	5.130,00	4.873,50	0,00	4.873,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02187/2022	DC	05990/2022	1056	27/05/2022	11/05/2022	5.037,24	4.986,87	0,00	4.986,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02058/2022	DC	06012/2022	986	20/05/2022	04/05/2022	5.040,00	4.989,60	0,00	4.989,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01976/2022	DC	06036/2022	891	20/05/2022	02/05/2022	18.750,00	18.114,00	0,00	18.114,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01976/2022	DC	05998/2022	961	25/05/2022	02/05/2022	5.005,98	4.955,92	0,00	4.955,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01976/2022	DC	06001/2022	988	20/05/2022	02/05/2022	8.010,00	7.929,90	0,00	7.929,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01976/2022	DC	06010/2022	873	20/05/2022	02/05/2022	5.104,00	5.052,96	0,00	5.052,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01976/2022	DC	05988/2022	1058	27/05/2022	02/05/2022	5.037,24	4.986,87	0,00	4.986,87
Total Fonte 10 (R\$):								171.534,94	167.618,80	0,00	167.618,80
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\$):								171.534,94	167.618,80	0,00	167.618,80
13.859.951/0001-62 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00394/2022	300.01 - PESSOAL	10	02214/2022	DC	03777/2022	2486	25/04/2022 12/05/2022	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
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\$):								3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02098/2022	DC	05933/2022	883	04/05/2022 05/05/2022	118.498,38	105.285,81	0,00	105.285,81
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02098/2022	DC	05030/2022	881	05/05/2022 05/05/2022	5.030,52	4.469,62	0,00	4.469,62
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02098/2022	DC	05290/2022	885	10/05/2022 05/05/2022	30.407,51	27.017,07	0,00	27.017,07
Total Fonte 10 (R\$):								153.936,41	136.772,50	0,00	136.772,50
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\$):								153.936,41	136.772,50	0,00	136.772,50
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	02068/2022	DC	02924/2022	1531	01/04/2022 04/05/2022	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02068/2022	DC	05509/2022	1564	02/05/2022 04/05/2022	8.198,68	8.198,68	0,00	8.198,68
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02068/2022	DC	05513/2022	1565	02/05/2022 04/05/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02068/2022	DC	05515/2022	1566	02/05/2022 04/05/2022	13.666,00	13.666,00	0,00	13.666,00
00121/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02068/2022	DC	05579/2022 (R)	1567	02/05/2022 04/05/2022	14.679,70	14.679,70	0,00	14.679,70
Total Fonte 10 (R\$):								112.544,38	112.544,38	0,00	112.544,38
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\$):								112.544,38	112.544,38	0,00	112.544,38
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02182/2022	DC	05374/2022	9	18/05/2022 10/05/2022	16.071,00	14.279,09	0,00	14.279,09
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02182/2022	DC	05038/2022	7	04/05/2022 10/05/2022	15.907,00	14.133,37	0,00	14.133,37
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02182/2022	DC	05201/2022	8	12/05/2022 10/05/2022	17.271,00	15.345,29	0,00	15.345,29
Total Fonte 10 (R\$):								49.249,00	43.757,75	0,00	43.757,75
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\$):								49.249,00	43.757,75	0,00	43.757,75
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	02506/2022	DC	04025/2022	51145	14/04/2022 30/05/2022	86.469,00	81.151,15	0,00	81.151,15
Total Fonte 10 (R\$):								86.469,00	81.151,15	0,00	81.151,15
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\$):								86.469,00	81.151,15	0,00	81.151,15	
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05552/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	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	01988/2022	DC	06032/2022	82024312509	05/05/2022	02/05/2022	88,78	88,78	0,00	88,78
Total Fonte 10 (R\$):								88,78	88,78	0,00	88,78	
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\$):								88,78	88,78	0,00	88,78	
13.970.576/0001-23 CY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00006/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02449/2022	DC	03354/2022	1700	07/04/2022	26/05/2022	17.164,90	17.164,90	0,00	17.164,90
Total Fonte 10 (R\$):								17.164,90	17.164,90	0,00	17.164,90	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								17.164,90	17.164,90	0,00	17.164,90	
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	02332/2022	DC	05698/2022	38158	20/05/2022	19/05/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02332/2022	DC	05715/2022	38316	20/05/2022	19/05/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02285/2022	DC	05359/2022	38159	12/05/2022	17/05/2022	11.779,85	11.779,85	0,00	11.779,85
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02169/2022	DC	04798/2022	37638	28/04/2022	10/05/2022	26.528,03	26.528,03	0,00	26.528,03
00022/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02169/2022	DC	04800/2022	37556	25/04/2022	10/05/2022	12.870,70	12.870,70	0,00	12.870,70
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02169/2022	DC	04216/2022	37426	25/04/2022	10/05/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02169/2022	DC	04320/2022	37555	25/04/2022	10/05/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02077/2022	DC	03968/2022	37032	18/04/2022	04/05/2022	3.139,50	3.139,50	0,00	3.139,50
00003/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02077/2022	DC	03978/2022	37237	18/04/2022	04/05/2022	4.036,50	4.036,50	0,00	4.036,50
Total Fonte 10 (R\$):								76.294,58	76.294,58	0,00	76.294,58	
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\$):								76.294,58	76.294,58	0,00	76.294,58	
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02128/2022	DC	05947/2022	2013	05/05/2022	06/05/2022	3.868,56	3.031,00	0,00	3.031,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02128/2022	DC	05801/2022	2008	05/05/2022	06/05/2022	7.536,14	6.010,63	0,00	6.010,63
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02128/2022	DC	05806/2022	2014	05/05/2022	06/05/2022	1.859,78	1.457,13	0,00	1.457,13
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02128/2022	DC	05811/2022	2010	05/05/2022	06/05/2022	3.768,07	2.948,33	0,00	2.948,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02128/2022	DC	05942/2022	2009	05/05/2022	06/05/2022	37.680,70	29.646,71	0,00	29.646,71
Total Fonte 10 (R\$):								54.713,25	43.093,80	0,00	43.093,80	
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\$):								54.713,25	43.093,80	0,00	43.093,80	
938.229.605-00 DANIELLY ARUZE RABELO NUNES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02521/2022	DC	06960/2022	0	30/05/2022	31/05/2022	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01769/2022	DC	05129/2022	107	02/05/2022	02/05/2022	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	
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02461/2022	DC	06592/2022	248	03/06/2022	26/05/2022	50.000,00	46.925,00	0,00	46.925,00
Total Fonte 10 (R\$):									50.000,00	46.925,00	0,00	46.925,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									50.000,00	46.925,00	0,00	46.925,00
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02035/2022	DC	06149/2022	4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02189/2022	DC	06415/2022	2	13/05/2022	13/05/2022	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	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	02272/2022	DC	06676/2022	314406920	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02261/2022	DC	06677/2022	314407047	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02261/2022	DC	06678/2022	314407110	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02272/2022	DC	06679/2022	314407179	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02272/2022	DC	06680/2022	314407276	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02272/2022	DC	06682/2022	314407365	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02272/2022	DC	06683/2022	314407420	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06684/2022	314407527	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06685/2022	314407608	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06686/2022	314407675	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06687/2022	314407799	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06688/2022	314407926	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02261/2022	DC	06689/2022	314387674	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06690/2022	314387852	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02272/2022	DC	06691/2022	314389120	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02272/2022	DC	06692/2022	314389294	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06693/2022	314393291	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06694/2022	314393496	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02313/2022	DC	06695/2022	314405583	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06696/2022	314405737	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06697/2022	314405818	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02294/2022	DC	06698/2022	314406032	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02294/2022	DC	06699/2022	314406075	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25	
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02313/2022	DC	06700/2022	314406431	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25	
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02294/2022	DC	06701/2022	314406466	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02294/2022	DC	06702/2022	314406539	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02272/2022	DC	06703/2022	314904342	12/05/2022	31/05/2022	459,73	459,73	0,00	459,73	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02294/2022	DC	06704/2022	314904229	31/05/2022	31/05/2022	497,10	497,10	0,00	497,10	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02294/2022	DC	06705/2022	314406318	31/05/2022	31/05/2022	152,25	152,25	0,00	152,25	
Total Fonte 10 (R\$):								5.067,58	5.067,58	0,00	5.067,58	
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\$):								5.067,58	5.067,58	0,00	5.067,58	
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	02519/2022	DC	06951/2022	1692	27/05/2022	31/05/2022	26.269,98	26.269,98	0,00	26.269,98
00088/2019	300.01 - PESSOAL	10	02099/2022	DC	05527/2022	1673	28/04/2022	05/05/2022	28.601,98	28.601,98	0,00	28.601,98
Total Fonte 10 (R\$):								54.871,96	54.871,96	0,00	54.871,96	
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\$):								54.871,96	54.871,96	0,00	54.871,96	
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	02082/2022	DC	06129/2022	7	10/05/2022	10/05/2022	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
15.285.776/0001-72 ECOPRATIKA COMERCIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00356/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	02453/2022	DC	04994/2022	275	06/05/2022	26/05/2022	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	
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	02093/2022	DC	06179/2022	38800	05/05/2022	05/05/2022	5.475,35	5.475,35	0,00	5.475,35
Total Fonte 10 (R\$):								5.475,35	5.475,35	0,00	5.475,35	
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\$):								5.475,35	5.475,35	0,00	5.475,35	
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	02140/2022	DC	06321/2022	130	11/05/2022	11/05/2022	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	
051.564.915-53 EDITE OLIVEIRA ARAGÃO												
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	02060/2022	DC	06170/2022	95454156	09/05/2022	09/05/2022	1.965,20	1.965,20	0,00	1.965,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.965,20	1.965,20	0,00	1.965,20	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.965,20	1.965,20	0,00	1.965,20	
03.624.188/0001-37 EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00287/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02188/2022	DC	04806/2022	515072	27/04/2022	11/05/2022	540,00	540,00	0,00	540,00
Total Fonte 10 (R\$):									540,00	540,00	0,00	540,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									540,00	540,00	0,00	540,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02330/2022	DC	07193/2022	49	31/05/2022	31/05/2022	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	02083/2022	DC	06219/2022	4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
931.311.865-34 ELEATRICIA FERREIRA DE GOIS												
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	01863/2022	DC	06033/2022	1	09/05/2022	02/05/2022	3.531,00	3.531,00	0,00	3.531,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.531,00	3.531,00	0,00	3.531,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.531,00	3.531,00	0,00	3.531,00
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	02348/2022	DC	06163/2022	729	27/05/2022	30/05/2022	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 10 (R\$):									4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
10.344.401/0001-12 ELÉTRICA ALIANÇA LTDA-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01401/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02216/2022	DC	05061/2022	40961	10/05/2022	12/05/2022	2.789,92	2.789,92	0,00	2.789,92
OD00327/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02216/2022	DC	04951/2022	40947	05/05/2022	12/05/2022	1.626,00	1.626,00	0,00	1.626,00
OD00327/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02216/2022	DC	04977/2022	40946	05/05/2022	12/05/2022	2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.409,92	7.409,92	0,00	7.409,92
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\$):									7.409,92	7.409,92	0,00	7.409,92
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	02217/2022	DC	06116/2022	4	09/05/2022	12/05/2022	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	02177/2022	DC	05713/2022	10	16/05/2022	10/05/2022	13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
Total Fonte 10 (R\$):									13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									13.128,78	12.864,89	0,00	12.864,89
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	02350/2022	DC	06103/2022	576	27/05/2022	30/05/2022	3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00
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\$):	3.285,00	3.285,00	0,00	3.285,00
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	02263/2022	DC	06735/2022	7912583	30/05/2022 30/05/2022	3.256.710,71	3.256.710,71	0,00	3.256.710,71
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02264/2022	DC	06732/2022	7912584	26/05/2022 26/05/2022	1.265.912,31	1.265.912,31	0,00	1.265.912,31
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02230/2022	DC	06589/2022	7906639	16/05/2022 16/05/2022	1.226.161,95	1.226.161,95	0,00	1.226.161,95
Total Fonte 10 (R\$):								5.748.784,97	5.748.784,97	0,00	5.748.784,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.748.784,97	5.748.784,97	0,00	5.748.784,97
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02516/2022	DC	06475/2022	7	10/06/2022 30/05/2022	92.221,57	88.256,04	0,00	88.256,04
Total Fonte 10 (R\$):								92.221,57	88.256,04	0,00	88.256,04
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\$):								92.221,57	88.256,04	0,00	88.256,04
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2022	DC	04847/2022	5225	10/05/2022 06/05/2022	43.898,40	36.589,31	0,00	36.589,31
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02113/2022	DC	04924/2022 (R)	5256	11/05/2022 06/05/2022	9.784,95	8.155,76	0,00	8.155,76
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02114/2022	DC	05507/2022	5349	17/05/2022 06/05/2022	11.810,00	9.843,63	0,00	9.843,63
Total Fonte 10 (R\$):								65.493,35	54.588,70	0,00	54.588,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								65.493,35	54.588,70	0,00	54.588,70
126.929.055-04 ERISVALDO NUNES DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01458/2022	DC	03982/2022	17814	23/03/2022 23/05/2022	268.429,79	65.856,40	0,00	65.856,40
Total Fonte 10 (R\$):								268.429,79	65.856,40	0,00	65.856,40
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\$):								268.429,79	65.856,40	0,00	65.856,40
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02063/2022	DC	06000/2022	111	29/04/2022 04/05/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02062/2022	DC	05895/2022	5697	02/05/2022 04/05/2022	12.548,80	11.777,05	0,00	11.777,05
Total Fonte 10 (R\$):								18.548,80	17.777,05	0,00	17.777,05
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\$):								18.548,80	17.777,05	0,00	17.777,05
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	02280/2022	DC	04587/2022	8	26/04/2022 18/05/2022	65.962,59	60.223,85	0,00	60.223,85
00016/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02184/2022	DC	04520/2022	11	25/04/2022 12/05/2022	55.359,38	50.543,11	0,00	50.543,11
Total Fonte 10 (R\$):								121.321,97	110.766,96	0,00	110.766,96
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\$):								121.321,97	110.766,96	0,00	110.766,96
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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02507/2022	DC	07176/2022	1	26/05/2022 30/05/2022	10.160,00	10.160,00	0,00	10.160,00
00164/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02286/2022	DC	06052/2022	4	06/05/2022 17/05/2022	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.560,00	13.560,00	0,00	13.560,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								13.560,00	13.560,00	0,00	13.560,00
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	02081/2022	DC	06133/2022	7	10/05/2022 10/05/2022	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
15.596.489/0001-83 FEDERAÇÃO SERGIPANA DE TÊNIS												
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	01785/2022	DC	04668/2022	1	05/05/2022	03/05/2022	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
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	02260/2022	DC	07207/2022	52	31/05/2022	31/05/2022	1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
							Total Fonte 10 (R\$):		1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.013,94	1.013,94	0,00	1.013,94
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	04720/2022	467	09/05/2022	04/05/2022	69.423,39	54.393,24	0,00	54.393,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05167/2022	658	09/05/2022	04/05/2022	254.598,16	199.477,66	0,00	199.477,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05185/2022	672	09/05/2022	04/05/2022	199.791,85	156.536,91	0,00	156.536,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05212/2022	678	09/05/2022	04/05/2022	158.766,91	124.393,87	0,00	124.393,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05225/2022	669	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05248/2022	677	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05258/2022	676	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05264/2022	681	09/05/2022	04/05/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05317/2022	661	09/05/2022	04/05/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05324/2022	664	09/05/2022	04/05/2022	69.423,39	54.393,24	0,00	54.393,24
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05330/2022	682	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.366,21	0,00	8.366,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05341/2022	660	09/05/2022	04/05/2022	29.690,86	23.262,79	0,00	23.262,79
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05350/2022	670	09/05/2022	04/05/2022	18.688,02	15.015,83	0,00	15.015,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05410/2022	673	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05420/2022	668	09/05/2022	04/05/2022	26.693,59	20.914,42	0,00	20.914,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05435/2022	674	09/05/2022	04/05/2022	48.058,49	37.653,85	0,00	37.653,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05443/2022	675	09/05/2022	04/05/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05450/2022	667	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05581/2022	680	09/05/2022	04/05/2022	8.005,57	6.268,53	0,00	6.268,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05617/2022	665	09/05/2022	04/05/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05827/2022	659	09/05/2022	04/05/2022	21.364,90	16.739,39	0,00	16.739,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05830/2022	679	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05415/2022	666	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05843/2022	683	09/05/2022	04/05/2022	18.688,02	14.642,07	0,00	14.642,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05845/2022	662	09/05/2022	04/05/2022	18.688,02	14.637,32	0,00	14.637,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05864/2022	671	09/05/2022	04/05/2022	21.364,90	16.729,39	0,00	16.729,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02053/2022	DC	05883/2022	684	09/05/2022	04/05/2022	10.682,45	8.369,71	0,00	8.369,71
							Total Fonte 10 (R\$):		1.136.817,08	891.048,00	0,00	891.048,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.136.817,08	891.048,00	0,00	891.048,00
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	01768/2022	DC	05112/2022	106	02/05/2022	02/05/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02352/2022	DC	06416/2022	20806	27/05/2022 30/05/2022	1.762,00	1.762,00	0,00	1.762,00
00066/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02352/2022	DC	06417/2022 (R)	20807	27/05/2022 30/05/2022	345,17	345,17	0,00	345,17
Total Fonte 10 (R\$):								2.107,17	2.107,17	0,00	2.107,17
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.107,17	2.107,17	0,00	2.107,17
67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02355/2022	DC	06707/2022	8282	27/05/2022 30/05/2022	6.687,27	6.687,27	0,00	6.687,27
Total Fonte 10 (R\$):								6.687,27	6.687,27	0,00	6.687,27
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.687,27	6.687,27	0,00	6.687,27
00.934.542/0001-31 FUNDACE - FUNDAÇÃO PARA PRQUISA E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE ECONOMICA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00143/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02494/2022	DC	02380/2022	401	13/05/2022 27/05/2022	567.150,00	567.150,00	0,00	567.150,00
Total Fonte 10 (R\$):								567.150,00	567.150,00	0,00	567.150,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								567.150,00	567.150,00	0,00	567.150,00
65.228.694/0001-64 FUNDIÇÃO ÁLEA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00167/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01978/2022	DC	03464/2022	14565	08/04/2022 02/05/2022	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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\$):								55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01981/2022	DC	05511/2022	2600003848	27/04/2022 02/05/2022	4.223,52	4.223,52	0,00	4.223,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01982/2022	DC	05516/2022	2600003762	27/04/2022 02/05/2022	4.223,52	4.223,52	0,00	4.223,52
Total Fonte 10 (R\$):								8.447,04	8.447,04	0,00	8.447,04
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\$):								8.447,04	8.447,04	0,00	8.447,04
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	02165/2022	DC	06397/2022	268	10/05/2022 10/05/2022	868,20	868,20	0,00	868,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02165/2022	DC	06386/2022	263	10/05/2022 10/05/2022	586,41	586,41	0,00	586,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02165/2022	DC	06387/2022	264	10/05/2022 10/05/2022	810,57	810,57	0,00	810,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02165/2022	DC	06388/2022	265	10/05/2022 10/05/2022	1.145,52	1.145,52	0,00	1.145,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02165/2022	DC	06394/2022	266	10/05/2022 10/05/2022	771,96	771,96	0,00	771,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02165/2022	DC	06395/2022	267	10/05/2022 10/05/2022	564,27	564,27	0,00	564,27
Total Fonte 10 (R\$):								4.746,93	4.746,93	0,00	4.746,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.746,93	4.746,93	0,00	4.746,93
068.749.215-76 GABRIEL RODRIGUES 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	01973/2022	DC	06038/2022	95475432	06/05/2022 02/05/2022	869,30	869,30	0,00	869,30
Total Fonte 10 (R\$):								869,30	869,30	0,00	869,30
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\$):								869,30	869,30	0,00	869,30
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	02356/2022	DC	06118/2022	140	25/05/2022 30/05/2022	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
Total Fonte 10 (R\$):								2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.780,00	2.684,37	0,00	2.684,37
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02117/2022	DC	04003/2022	41	21/04/2022 06/05/2022	21.296,55	20.283,47	0,00	20.283,47
							Total Fonte 10 (R\$):	21.296,55	20.283,47	0,00	20.283,47
							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\$):	21.296,55	20.283,47	0,00	20.283,47
04.540.655/0001-03 GET EMPREENDIMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00097/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02233/2022	DC	06272/2022	1775	26/05/2022 13/05/2022	42.948,21	39.295,57	0,00	39.295,57
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	42.948,21	39.295,57	0,00	39.295,57
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	42.948,21	39.295,57	0,00	39.295,57
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	02148/2022	DC	06367/2022	138	10/05/2022 10/05/2022	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	02429/2022	DC	07200/2022	51	31/05/2022 31/05/2022	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	02039/2022	CH	06148/2022	7211	11/05/2022 11/05/2022	265.589,39	92.400,76	0,00	92.400,76
							Total Fonte 10 (R\$):	265.589,39	92.400,76	0,00	92.400,76
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	265.589,39	92.400,76	0,00	92.400,76
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02201/2022	DC	06495/2022	4	12/05/2022 11/05/2022	746,36	746,36	0,00	746,36
							Total Fonte 10 (R\$):	746,36	746,36	0,00	746,36
							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\$):	746,36	746,36	0,00	746,36
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	02218/2022	DC	06374/2022	7	12/05/2022 12/05/2022	5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
							Total Fonte 10 (R\$):	5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	5.800,00	5.510,00	0,00	5.510,00
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02232/2022	DC	05124/2022	20	03/05/2022 12/05/2022	42.146,16	37.257,20	0,00	37.257,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02232/2022	DC	05107/2022	19	03/05/2022 12/05/2022	100.598,07	90.940,66	0,00	90.940,66
							Total Fonte 10 (R\$):	142.744,23	128.197,86	0,00	128.197,86
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	142.744,23	128.197,86	0,00	128.197,86
13.173.885/0001-72 HECA - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2018	60500.00 -	20	02513/2022	DC	04683/2022	99	02/05/2022 31/05/2022	104.690,34	95.791,66	0,00	95.791,66

	SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS											
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02513/2022	DC	04687/2022	100	02/05/2022	31/05/2022	149.027,05	111.697,70	0,00	111.697,70
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02515/2022	DC	04712/2022	103	04/05/2022	31/05/2022	2.263,72	2.067,35	0,00	2.067,35
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02515/2022	DC	04713/2022	102	04/05/2022	31/05/2022	328.455,94	300.537,18	0,00	300.537,18
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02515/2022	DC	04714/2022	104	04/05/2022	31/05/2022	142.599,42	130.478,47	0,00	130.478,47
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	05105/2022 (R)	109	10/05/2022	04/05/2022	733,67	667,35	0,00	667,35
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	01476/2022 (R)	25	02/03/2022	04/05/2022	2.481,78	2.270,83	0,00	2.270,83
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	01479/2022 (R)	26	02/03/2022	04/05/2022	4.489,80	4.104,21	0,00	4.104,21
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	01480/2022 (R)	27	02/03/2022	04/05/2022	56.818,41	51.988,85	0,00	51.988,85
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	03802/2022 (R)	76	14/04/2022	04/05/2022	9.374,56	8.577,72	0,00	8.577,72
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	03811/2022 (R)	78	14/04/2022	04/05/2022	49.372,73	30.347,09	0,00	30.347,09
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	03814/2022 (R)	77	14/04/2022	04/05/2022	4.873,73	4.455,50	0,00	4.455,50
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	19633/2021 (R)	308	27/01/2022	04/05/2022	109.709,62	100.384,30	0,00	100.384,30
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	19635/2021 (R)	309	27/01/2022	04/05/2022	405.640,12	371.160,71	0,00	371.160,71
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	01569/2022 (R)	36	02/03/2022	04/05/2022	221.512,95	202.680,39	0,00	202.680,39
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	03819/2022 (R)	75	14/04/2022	04/05/2022	2.324,11	2.149,80	0,00	2.149,80
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	03824/2022 (R)	74	14/04/2022	04/05/2022	100.121,28	91.607,01	0,00	91.607,01
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02056/2022	DC	19557/2021 (R)	307	25/01/2022	04/05/2022	141.646,16	129.606,24	0,00	129.606,24
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									1.836.135,39	1.640.572,36	0,00	1.640.572,36
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.836.135,39	1.640.572,36	0,00	1.640.572,36

311.906.345-20 HELIO HENRIQUE DE A. MACHADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01465/2022	DC	04040/2022	17871	23/03/2022	24/05/2022	460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	460.215,43	100.000,00	0,00	100.000,00
06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02069/2022	DC	05577/2022	5525	29/04/2022 04/05/2022	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
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\$):								76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00
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
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02079/2022	DC	06121/2022	64	26/05/2022 11/05/2022	43.244,64	37.666,08	0,00	37.666,08
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02079/2022	DC	06223/2022	72	03/06/2022 11/05/2022	769.223,80	318.946,28	0,00	318.946,28
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02131/2022	DC	06223/2022	72	03/06/2022 06/05/2022	769.223,80	366.432,13	0,00	366.432,13
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02129/2022	DC	06126/2022	71	02/06/2022 06/05/2022	95.944,74	83.567,87	0,00	83.567,87
Total Fonte 10 (R\$):								908.413,18	806.612,36	0,00	806.612,36
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\$):								908.413,18	806.612,36	0,00	806.612,36
73.291.353/0001-61 IMPERIO DUCTIL E CONEXOES, VENDAS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01599/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02219/2022	DC	04630/2022	1009	22/04/2022 12/05/2022	11.092,28	11.092,28	0,00	11.092,28
Total Fonte 10 (R\$):								11.092,28	11.092,28	0,00	11.092,28
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\$):								11.092,28	11.092,28	0,00	11.092,28
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	02097/2022	DC	05674/2022	57	06/05/2022 05/05/2022	42.040,00	42.040,00	0,00	42.040,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2022	DC	05675/2022 (R)	58	06/05/2022 05/05/2022	13.751,28	13.751,28	0,00	13.751,28
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2022	DC	06114/2022	61	06/05/2022 05/05/2022	39.870,14	39.870,14	0,00	39.870,14
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02097/2022	DC	06117/2022 (R)	62	06/05/2022 05/05/2022	6.494,84	6.494,84	0,00	6.494,84
Total Fonte 10 (R\$):								102.156,26	102.156,26	0,00	102.156,26
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								102.156,26	102.156,26	0,00	102.156,26
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
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	05948/2022	2013	20/05/2022 20/05/2022	425,54	425,54	0,00	425,54
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	05462/2022	636	20/05/2022 20/05/2022	2.696,30	2.696,30	0,00	2.696,30
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	05697/2022	639	20/05/2022 20/05/2022	6.059,96	6.059,96	0,00	6.059,96
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	05943/2022	2009	20/05/2022 20/05/2022	4.020,99	4.020,99	0,00	4.020,99
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	05812/2022	2010	20/05/2022 20/05/2022	414,49	414,49	0,00	414,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	05807/2022	2014	20/05/2022 20/05/2022	204,58	204,58	0,00	204,58
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	05802/2022	2008	20/05/2022 20/05/2022	722,92	722,92	0,00	722,92
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	04896/2022	9	20/05/2022 20/05/2022	6.482,94	6.482,94	0,00	6.482,94
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	04997/2022	60	20/05/2022 20/05/2022	1.354,24	1.354,24	0,00	1.354,24
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	04680/2022	119	08/04/2022 20/05/2022	4.275,35	4.275,35	0,00	4.275,35
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	05573/2022	389	20/05/2022 20/05/2022	30.767,00	30.767,00	0,00	30.767,00
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	06339/2022	522	20/05/2022 20/05/2022	287,31	287,31	0,00	287,31
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01860/2022	DC	06347/2022	520	20/05/2022 20/05/2022	1.482,33	1.482,33	0,00	1.482,33
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02236/2022	DC	05098/2022 (R)	18	20/05/2022 20/05/2022	6.009,34	6.009,34	0,00	6.009,34
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02236/2022	DC	04978/2022	17	20/05/2022 20/05/2022	28.349,86	28.349,86	0,00	28.349,86
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM	20	02236/2022	DC	05132/2022 (R)	486	20/05/2022 20/05/2022	4.618,98	4.618,98	0,00	4.618,98

	FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01860/2022	DC	05982/2022 (R)	23	29/04/2022	20/05/2022	1.838,62	1.838,62	-47,29	1.791,33
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05122/2022	485	20/05/2022	20/05/2022	29.510,17	29.510,17	0,00	29.510,17
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	06108/2022	10	20/05/2022	20/05/2022	7.791,79	7.791,79	0,00	7.791,79
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05003/2022	59	20/05/2022	20/05/2022	1.720,74	1.720,74	0,00	1.720,74
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05494/2022 (R)	62	20/05/2022	20/05/2022	2.244,44	2.244,44	0,00	2.244,44
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05115/2022 (R)	109	20/05/2022	20/05/2022	40,35	40,35	0,00	40,35
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05117/2022 (R)	111	20/05/2022	20/05/2022	5.854,89	5.854,89	0,00	5.854,89
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05120/2022 (R)	110	20/05/2022	20/05/2022	2.541,91	2.541,91	0,00	2.541,91
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	06075/2022	135	20/05/2022	20/05/2022	33.519,81	33.519,81	0,00	33.519,81
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	06077/2022	134	20/05/2022	20/05/2022	21.600,36	21.600,36	0,00	21.600,36
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05643/2022	43	20/05/2022	20/05/2022	2.557,50	2.557,50	0,00	2.557,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05646/2022	38	20/05/2022	20/05/2022	852,50	852,50	0,00	852,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05652/2022	39	20/05/2022	20/05/2022	660,00	660,00	0,00	660,00
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05903/2022 (R)	2432	20/05/2022	20/05/2022	32.689,42	32.689,42	0,00	32.689,42
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05657/2022	40	20/05/2022	20/05/2022	1.622,50	1.622,50	0,00	1.622,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05661/2022	41	20/05/2022	20/05/2022	825,00	825,00	0,00	825,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05664/2022	42	20/05/2022	20/05/2022	1.993,75	1.993,75	0,00	1.993,75
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05667/2022	44	20/05/2022	20/05/2022	1.842,50	1.842,50	0,00	1.842,50
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05900/2022 (R)	2428	20/05/2022	20/05/2022	230,51	230,51	0,00	230,51
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05008/2022	2419	20/05/2022	20/05/2022	45.391,19	45.391,19	0,00	45.391,19
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05011/2022	2420	20/05/2022	20/05/2022	801,98	801,98	0,00	801,98
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05228/2022 (R)	27	20/05/2022	20/05/2022	2.377,17	2.377,17	0,00	2.377,17
00070/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05648/2022	32	20/05/2022	20/05/2022	5.093,60	5.093,60	0,00	5.093,60
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05073/2022	47	20/05/2022	20/05/2022	9.624,29	9.624,29	0,00	9.624,29
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	06005/2022	581	20/05/2022	20/05/2022	6.015,88	6.015,88	0,00	6.015,88
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05216/2022	23	20/05/2022	20/05/2022	147,04	147,04	0,00	147,04
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05296/2022	25	20/05/2022	20/05/2022	328,22	328,22	0,00	328,22
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05300/2022	26	20/05/2022	20/05/2022	163,63	163,63	0,00	163,63
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05305/2022	24	20/05/2022	20/05/2022	129,48	129,48	0,00	129,48
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05308/2022	28	20/05/2022	20/05/2022	140,92	140,92	0,00	140,92
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05312/2022	30	20/05/2022	20/05/2022	163,78	163,78	0,00	163,78
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05315/2022	29	20/05/2022	20/05/2022	226,89	226,89	0,00	226,89
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05627/2022	32	20/05/2022	20/05/2022	294,15	294,15	0,00	294,15
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05630/2022	31	20/05/2022	20/05/2022	233,54	233,54	0,00	233,54

00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05208/2022	26	20/05/2022	20/05/2022	12.153,21	12.153,21	0,00	12.153,21
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	06131/2022	43	20/05/2022	20/05/2022	7.184,24	7.184,24	0,00	7.184,24
00016/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05821/2022	16	20/05/2022	20/05/2022	1.684,02	1.684,02	0,00	1.684,02
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05725/2022	651	20/05/2022	20/05/2022	2.456,50	2.456,50	0,00	2.456,50
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	04677/2022	34	20/05/2022	20/05/2022	6.392,93	6.392,93	0,00	6.392,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01860/2022	DC	04728/2022	478	20/05/2022	20/05/2022	11.435,22	11.435,22	0,00	11.435,22
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05884/2022	684	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05865/2022	671	20/05/2022	20/05/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05846/2022	662	20/05/2022	20/05/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05416/2022	666	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05851/2022	683	20/05/2022	20/05/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05833/2022	659	20/05/2022	20/05/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05834/2022	679	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05618/2022	665	20/05/2022	20/05/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05582/2022	680	20/05/2022	20/05/2022	880,61	880,61	0,00	880,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05517/2022	667	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05444/2022	675	20/05/2022	20/05/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05436/2022	674	20/05/2022	20/05/2022	5.286,43	5.286,43	0,00	5.286,43
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05421/2022	668	20/05/2022	20/05/2022	2.936,29	2.936,29	0,00	2.936,29
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05411/2022	673	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05351/2022	670	20/05/2022	20/05/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05342/2022	660	20/05/2022	20/05/2022	3.265,99	3.265,99	0,00	3.265,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05332/2022	682	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05326/2022	664	20/05/2022	20/05/2022	7.636,57	7.636,57	0,00	7.636,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05319/2022	661	20/05/2022	20/05/2022	2.350,14	2.350,14	0,00	2.350,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05265/2022	681	20/05/2022	20/05/2022	2.055,68	2.055,68	0,00	2.055,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05260/2022	676	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05252/2022	677	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05230/2022	669	20/05/2022	20/05/2022	1.175,07	1.175,07	0,00	1.175,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05214/2022	678	20/05/2022	20/05/2022	17.464,36	17.464,36	0,00	17.464,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05194/2022	672	20/05/2022	20/05/2022	21.977,10	21.977,10	0,00	21.977,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05170/2022	658	20/05/2022	20/05/2022	28.005,80	28.005,80	0,00	28.005,80
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01860/2022	DC	04754/2022	476	20/05/2022	20/05/2022	6.267,96	6.267,96	0,00	6.267,96
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01860/2022	DC	04749/2022	477	20/05/2022	20/05/2022	3.656,70	3.656,70	0,00	3.656,70
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	06123/2022	64	20/05/2022	20/05/2022	756,78	756,78	0,00	756,78
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	04905/2022	10	20/05/2022	20/05/2022	16.431,61	16.431,61	0,00	16.431,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05956/2022	587	20/05/2022	20/05/2022	467,24	467,24	0,00	467,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05878/2022	584	20/05/2022	20/05/2022	427,13	427,13	0,00	427,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05889/2022	583	20/05/2022	20/05/2022	1.804,28	1.804,28	0,00	1.804,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05912/2022	585	20/05/2022	20/05/2022	435,94	435,94	0,00	435,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05917/2022	586	20/05/2022	20/05/2022	384,15	384,15	0,00	384,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05709/2022	567	20/05/2022	20/05/2022	565,57	565,57	0,00	565,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05729/2022	548	20/05/2022	20/05/2022	1.361,04	1.361,04	0,00	1.361,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05742/2022	546	20/05/2022	20/05/2022	332,13	332,13	0,00	332,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05736/2022	547	20/05/2022	20/05/2022	283,21	283,21	0,00	283,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05750/2022	545	20/05/2022	20/05/2022	370,70	370,70	0,00	370,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05717/2022	570	20/05/2022	20/05/2022	357,86	357,86	0,00	357,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05755/2022	555	20/05/2022	20/05/2022	872,29	872,29	0,00	872,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05762/2022	556	20/05/2022	20/05/2022	492,06	492,06	0,00	492,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05773/2022	553	20/05/2022	20/05/2022	1.990,61	1.990,61	0,00	1.990,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05778/2022	552	20/05/2022	20/05/2022	1.750,99	1.750,99	0,00	1.750,99

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05783/2022	554	20/05/2022	20/05/2022	1.006,49	1.006,49	0,00	1.006,49
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05976/2022	382	20/05/2022	20/05/2022	13.311,49	13.311,49	0,00	13.311,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05703/2022	569	20/05/2022	20/05/2022	290,76	290,76	0,00	290,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05691/2022	568	20/05/2022	20/05/2022	447,33	447,33	0,00	447,33
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	04855/2022	5225	20/05/2022	20/05/2022	2.414,41	2.414,41	0,00	2.414,41
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05237/2022 (R)	8	20/05/2022	20/05/2022	8.529,52	8.529,52	0,00	8.529,52
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05151/2022	7	20/05/2022	20/05/2022	38.212,27	38.212,27	0,00	38.212,27
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	04926/2022 (R)	5256	20/05/2022	20/05/2022	538,17	538,17	0,00	538,17
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05064/2022	36	20/05/2022	20/05/2022	12.652,70	12.652,70	0,00	12.652,70
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05682/2022	2331	20/05/2022	20/05/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	06088/2022	2330	20/05/2022	20/05/2022	818,40	818,40	0,00	818,40
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05251/2022	582	20/05/2022	20/05/2022	13.618,42	13.618,42	0,00	13.618,42
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05679/2022	2329	20/05/2022	20/05/2022	5.251,40	5.251,40	0,00	5.251,40
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	04967/2022	24	20/05/2022	20/05/2022	3.141,96	3.141,96	0,00	3.141,96
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05050/2022	484	20/05/2022	20/05/2022	3.103,22	3.103,22	0,00	3.103,22
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05280/2022	542	20/05/2022	20/05/2022	1.387,24	1.387,24	0,00	1.387,24
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05565/2022	37	20/05/2022	20/05/2022	11.019,39	11.019,39	0,00	11.019,39
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	06369/2022	11	20/05/2022	20/05/2022	13.253,80	13.253,80	0,00	13.253,80
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05961/2022	384	20/05/2022	20/05/2022	739,67	739,67	0,00	739,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05817/2022	389	20/05/2022	20/05/2022	556,02	556,02	0,00	556,02
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	06041/2022	399	20/05/2022	20/05/2022	1.886,66	1.886,66	0,00	1.886,66
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05971/2022	387	20/05/2022	20/05/2022	2.134,15	2.134,15	0,00	2.134,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05966/2022	383	20/05/2022	20/05/2022	1.769,67	1.769,67	0,00	1.769,67
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05285/2022	541	20/05/2022	20/05/2022	4.026,98	4.026,98	0,00	4.026,98
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05274/2022	550	20/05/2022	20/05/2022	3.590,51	3.590,51	0,00	3.590,51
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05244/2022	543	20/05/2022	20/05/2022	3.350,54	3.350,54	0,00	3.350,54
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	06071/2022	137	20/05/2022	20/05/2022	3.411,32	3.411,32	0,00	3.411,32
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05524/2022	641	20/05/2022	20/05/2022	3.539,21	3.539,21	0,00	3.539,21
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	06106/2022	635	20/05/2022	20/05/2022	7.283,82	7.283,82	0,00	7.283,82
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05093/2022 (R)	113	20/05/2022	20/05/2022	2.656,48	2.656,48	0,00	2.656,48
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	05505/2022 (R)	112	20/05/2022	20/05/2022	1.866,16	1.866,16	0,00	1.866,16
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02236/2022	DC	06067/2022	136	20/05/2022	20/05/2022	3.427,04	3.427,04	0,00	3.427,04
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05189/2022	540	20/05/2022	20/05/2022	1.270,87	1.270,87	0,00	1.270,87
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05219/2022	544	20/05/2022	20/05/2022	1.580,10	1.580,10	0,00	1.580,10
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05432/2022	551	20/05/2022	20/05/2022	1.351,87	1.351,87	0,00	1.351,87
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05013/2022	27	20/05/2022	20/05/2022	777,23	777,23	0,00	777,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05110/2022	19	20/05/2022	20/05/2022	6.639,47	6.639,47	0,00	6.639,47
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05686/2022	640	20/05/2022	20/05/2022	3.673,14	3.673,14	0,00	3.673,14
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05477/2022	637	20/05/2022	20/05/2022	2.581,75	2.581,75	0,00	2.581,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01860/2022	DC	05027/2022	2022053	20/05/2022	20/05/2022	2.606,20	2.606,20	0,00	2.606,20
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05508/2022	5349	20/05/2022	20/05/2022	649,55	649,55	0,00	649,55
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05427/2022	549	20/05/2022	20/05/2022	4.039,76	4.039,76	0,00	4.039,76
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05126/2022	20	20/05/2022	20/05/2022	2.781,65	2.781,65	0,00	2.781,65
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05160/2022	21	20/05/2022	20/05/2022	2.682,69	2.682,69	0,00	2.682,69
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05165/2022	23	20/05/2022	20/05/2022	1.463,15	1.463,15	0,00	1.463,15
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05177/2022	26	20/05/2022	20/05/2022	1.419,83	1.419,83	0,00	1.419,83

00022/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	05501/2022	27	20/05/2022	20/05/2022	639,74	639,74	0,00	639,74
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	04734/2022	18	20/05/2022	20/05/2022	229,13	229,13	0,00	229,13
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	04721/2022	21	20/05/2022	20/05/2022	229,13	229,13	0,00	229,13
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01860/2022	DC	05952/2022	647	20/05/2022	20/05/2022	23.336,20	23.336,20	0,00	23.336,20
00097/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02236/2022	DC	06499/2022	1775	20/05/2022	20/05/2022	2.362,15	2.362,15	0,00	2.362,15
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01860/2022	DC	04908/2022	483	20/04/2022	20/05/2022	102.669,94	102.669,94	0,00	102.669,94
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01860/2022	DC	04741/2022	72	20/05/2022	20/05/2022	53.010,87	53.010,87	0,00	53.010,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	05531/2022	0	20/05/2022	20/05/2022	887.127,74	887.127,74	0,00	887.127,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	04767/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	04780/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	04783/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	04777/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	04789/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	296,85	296,85	0,00	296,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02203/2022	DC	06282/2022	6	20/05/2022	20/05/2022	3.125.090,33	3.125.090,33	10,88	3.125.101,21
Total Fonte 10 (R\$):								4.686.743,12	4.686.743,12	-36,41	4.686.706,71
Total Fonte 20 (R\$):								229.975,52	229.975,52	0,00	229.975,52
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.916.718,64	4.916.718,64	-36,41	4.916.682,23
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	01902/2022	DC	05925/2022	4	02/05/2022 03/05/2022	90.571,80	90.571,80	0,00	90.571,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05533/2022	0	02/05/2022 03/05/2022	73.870,17	73.870,17	0,00	73.870,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05534/2022	0	03/05/2022 03/05/2022	16.321,68	16.321,68	0,00	16.321,68
Total Fonte 10 (R\$):								180.763,65	180.763,65	0,00	180.763,65
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\$):								180.763,65	180.763,65	0,00	180.763,65
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02127/2022	DC	05844/2022	283	03/05/2022 06/05/2022	23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 10 (R\$):								23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								23.074,64	22.613,15	0,00	22.613,15
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05542/2022	0	03/05/2022 03/05/2022	128,19	128,19	0,00	128,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01827/2022	DC	05543/2022	0	03/05/2022 03/05/2022	53,74	53,74	0,00	53,74
Total Fonte 10 (R\$):								181,93	181,93	0,00	181,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								181,93	181,93	0,00	181,93
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02359/2022	DC	05733/2022	142	25/05/2022 30/05/2022	7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 10 (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
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	02445/2022	DC	07292/2022	23303	25/05/2022 25/05/2022	2.788,80	2.788,80	0,00	2.788,80
00034/2022	300.01 - PESSOAL	10	01997/2022	DC	06054/2022	231911	02/05/2022 02/05/2022	2.620,80	2.620,80	0,00	2.620,80
Total Fonte 10 (R\$):								5.409,60	5.409,60	0,00	5.409,60
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\$):								5.409,60	5.409,60	0,00	5.409,60
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	02495/2022	DC	07248/2022	91545	03/06/2022 30/05/2022	279,14	279,14	0,00	279,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02495/2022	DC	07254/2022	91553	07/06/2022 30/05/2022	246,30	246,30	0,00	246,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02293/2022	DC	06663/2022	91286	23/05/2022 23/05/2022	459,76	459,76	0,00	459,76

S/C	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02404/2022	DC	06840/2022	91340	23/05/2022	23/05/2022	284,43	284,43	0,00	284,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02404/2022	DC	06841/2022	91359	30/05/2022	23/05/2022	279,14	279,14	0,00	279,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02142/2022	DC	06310/2022	9093	16/05/2022	16/05/2022	164,20	164,20	0,00	164,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02190/2022	DC	06455/2022	91049	16/05/2022	16/05/2022	361,24	361,24	0,00	361,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02037/2022	DC	06060/2022	90832	12/05/2022	12/05/2022	279,14	279,14	0,00	279,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02150/2022	DC	06308/2022	90980	13/05/2022	09/05/2022	459,76	459,76	0,00	459,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01996/2022	DC	06059/2022	90816	12/05/2022	03/05/2022	213,46	213,46	0,00	213,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01959/2022	DC	05580/2022	90565	03/05/2022	02/05/2022	344,82	344,82	0,00	344,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01959/2022	DC	05734/2022	90735	06/05/2022	02/05/2022	574,70	574,70	0,00	574,70
Total Fonte 10 (R\$):									3.946,09	3.946,09	0,00	3.946,09
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\$):									3.946,09	3.946,09	0,00	3.946,09
38.434.604/0001-19 IRLAN PACCIOLI ALVES GONZAGA 03706308584												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02220/2022	DC	06053/2022	10	06/05/2022	12/05/2022	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01795/2022	DC	05368/2022	2	19/04/2022	04/05/2022	248,55	248,55	0,00	248,55
Total Fonte 10 (R\$):									248,55	248,55	0,00	248,55
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\$):									248,55	248,55	0,00	248,55
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	02036/2022	DC	06155/2022	4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
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	02073/2022	DC	03649/2022	63	11/04/2022	04/05/2022	1.946,70	1.946,70	0,00	1.946,70
Total Fonte 10 (R\$):									1.946,70	1.946,70	0,00	1.946,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.946,70	1.946,70	0,00	1.946,70
265.322.805-00 JOSE BOMFIM DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02104/2022	CH	05795/2022	16493	02/05/2022	05/05/2022	155.812,47	72.431,47	0,00	72.431,47
Total Fonte 10 (R\$):									155.812,47	72.431,47	0,00	72.431,47
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\$):									155.812,47	72.431,47	0,00	72.431,47
312.105.205-59 JOSÉ CARLOS DE SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02027/2022	DC	06064/2022	9549201	06/05/2022	06/05/2022	42,65	42,65	0,00	42,65
Total Fonte 10 (R\$):									42,65	42,65	0,00	42,65
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\$):									42,65	42,65	0,00	42,65
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	02144/2022	DC	06355/2022	133	13/05/2022	13/05/2022	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	02268/2022	DC	07199/2022	50	31/05/2022 31/05/2022	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	02312/2022	DC	07192/2022	48	31/05/2022 31/05/2022	3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
Total Fonte 10 (R\$):								3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.041,55	3.041,55	0,00	3.041,55
980.820.195-49 JOSÉ JORGE SILVA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02434/2022	DC	07139/2022	20	30/05/2022 25/05/2022	75,00	75,00	0,00	75,00
Total Fonte 10 (R\$):								75,00	75,00	0,00	75,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								75,00	75,00	0,00	75,00
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	02045/2022	CH	06017/2022	25098	11/05/2022 11/05/2022	271.738,76	91.270,63	0,00	91.270,63
Total Fonte 10 (R\$):								271.738,76	91.270,63	0,00	91.270,63
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								271.738,76	91.270,63	0,00	91.270,63
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	02111/2022	DC	06202/2022	4	05/05/2022 05/05/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
776.144.374-20 JOSE MARQUES ROMAO MACIEL											
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	02311/2022	DC	06801/2022	95559718	23/05/2022 23/05/2022	847,02	847,02	0,00	847,02
Total Fonte 10 (R\$):								847,02	847,02	0,00	847,02
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\$):								847,02	847,02	0,00	847,02
574.483.615-20 JOSE MATHIAS DOS SANTOS JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02324/2022	DC	06799/2022	95560905	23/05/2022 23/05/2022	674,20	674,20	0,00	674,20
Total Fonte 10 (R\$):								674,20	674,20	0,00	674,20
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\$):								674,20	674,20	0,00	674,20
977.604.635-53 JOSEFA LIMA 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	01987/2022	DC	05058/2022	103	02/05/2022 02/05/2022	225,00	225,00	0,00	225,00
Total Fonte 10 (R\$):								225,00	225,00	0,00	225,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								225,00	225,00	0,00	225,00
310.896.585-91 JOSELICIA DA COSTA 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	02159/2022	DC	06264/2022	95527638	13/05/2022 10/05/2022	1.942,02	1.942,02	0,00	1.942,02
Total Fonte 10 (R\$):								1.942,02	1.942,02	0,00	1.942,02
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\$):		1.942,02	1.942,02	0,00	1.942,02
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	02485/2022	DC	07006/2022 (R)	81	17/06/2022	27/05/2022	61.000,52	52.063,93	0,00	52.063,93
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02485/2022	DC	07014/2022 (R)	80	17/06/2022	27/05/2022	176.995,20	151.065,39	0,00	151.065,39
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02441/2022	DC	07108/2022	82	17/06/2022	25/05/2022	107.706,30	91.927,33	0,00	91.927,33
							Total Fonte 10 (R\$):		345.702,02	295.056,65	0,00	295.056,65
							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\$):		345.702,02	295.056,65	0,00	295.056,65
16.460.909/0001-62 JUCESE - JUNTA COMERCIAL 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	02174/2022	DC	06421/2022	141	11/05/2022	10/05/2022	47,00	47,00	0,00	47,00
							Total Fonte 10 (R\$):		47,00	47,00	0,00	47,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		47,00	47,00	0,00	47,00
05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02325/2022	DC	06949/2022	158	20/05/2022	19/05/2022	764,02	764,02	0,00	764,02
							Total Fonte 10 (R\$):		764,02	764,02	0,00	764,02
							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\$):		764,02	764,02	0,00	764,02
048.186.425-33 KEYTSON DE ALMEIDA REINALDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02474/2022	DC	07340/2022	54	27/05/2022	27/05/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
							Total Fonte 10 (R\$):		1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02065/2022	DC	06003/2022	7	27/05/2022	04/05/2022	63.223,67	60.062,49	0,00	60.062,49
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02064/2022	DC	05634/2022	8	06/05/2022	04/05/2022	136.802,15	129.962,04	0,00	129.962,04
							Total Fonte 10 (R\$):		200.025,82	190.024,53	0,00	190.024,53
							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\$):		200.025,82	190.024,53	0,00	190.024,53
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00259/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02314/2022	DC	03916/2022	8229	15/04/2022	18/05/2022	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00
OD00259/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02074/2022	DC	04971/2022	8274	25/04/2022	04/05/2022	8.180,00	8.180,00	0,00	8.180,00
OD00259/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02074/2022	DC	03780/2022	8190	13/04/2022	04/05/2022	4.795,20	4.795,20	0,00	4.795,20
							Total Fonte 10 (R\$):		29.375,20	29.375,20	0,00	29.375,20
							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\$):		29.375,20	29.375,20	0,00	29.375,20
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00445/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02333/2022	DC	05669/2022	18356	23/05/2022	19/05/2022	3.672,85	3.672,85	0,00	3.672,85
							Total Fonte 10 (R\$):		3.672,85	3.672,85	0,00	3.672,85
							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\$):		3.672,85	3.672,85	0,00	3.672,85
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2022	DC	04700/2022	278	08/04/2022	04/05/2022	34.715,19	27.789,50	0,00	27.789,50
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2022	DC	04703/2022	279	08/04/2022	04/05/2022	8.654,56	6.927,97	0,00	6.927,97
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2022	DC	05571/2022	389	03/05/2022	04/05/2022	559.400,00	447.799,70	0,00	447.799,70

00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2022	DC	04639/2022	119	08/04/2022	04/05/2022	77.733,64	62.225,78	0,00	62.225,78
Total Fonte 10 (R\$):									680.503,39	544.742,95	0,00	544.742,95
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\$):									680.503,39	544.742,95	0,00	544.742,95
042.216.895-52 LUCIANO CARLOS OLIVEIRA DE JESUS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02475/2022	CH	07358/2022	39668	27/05/2022	27/05/2022	7.651,80	7.269,28	0,00	7.269,28
Total Fonte 10 (R\$):									7.651,80	7.269,28	0,00	7.269,28
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\$):									7.651,80	7.269,28	0,00	7.269,28
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	02106/2022	DC	04965/2022	10	02/05/2022	05/05/2022	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):									343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
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\$):									343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
000.289.785-79 MARCELLE SANTOS 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	02421/2022	DC	07119/2022	45	24/05/2022	25/05/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
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	01971/2022	DC	05485/2022	3	04/05/2022	02/05/2022	4.210,30	4.210,30	0,00	4.210,30
Total Fonte 10 (R\$):									4.210,30	4.210,30	0,00	4.210,30
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\$):									4.210,30	4.210,30	0,00	4.210,30
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	02110/2022	DC	06207/2022	4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02450/2022	DC	07208/2022	53	31/05/2022	31/05/2022	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
436.594.545-91 MARIA CRISTINA SANTANA 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	02326/2022	DC	06798/2022	15	20/05/2022	19/05/2022	350,00	350,00	0,00	350,00
Total Fonte 10 (R\$):									350,00	350,00	0,00	350,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									350,00	350,00	0,00	350,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02195/2022	DC	06366/2022	137	12/05/2022	12/05/2022	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
589.756.165-68 MARIA DUCILENE RAMOS DE SANTANA												
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	Despesa 300.06 - GASTOS GERAIS	10 02241/2022	DC	06620/2022	95547104	18/05/2022	18/05/2022	750,34	750,34	0,00	750,34
Total Fonte 10 (R\$):								750,34	750,34	0,00	750,34
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\$):								750,34	750,34	0,00	750,34
031.117.155-90 MARIA EDELDES VIEIRA DANTAS MACHADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02322/2022	DC	06616/2022		1	20/05/2022 20/05/2022	7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.620,00	7.620,00	0,00	7.620,00
002.301.755-46 MARIA JOSÉ DE 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 02438/2022	DC	06963/2022		95571868	25/05/2022 25/05/2022	844,20	844,20	0,00	844,20
Total Fonte 10 (R\$):								844,20	844,20	0,00	844,20
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\$):								844,20	844,20	0,00	844,20
463.588.115-68 MARIA LAUDENI HILARIO											
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 02369/2022	DC	06961/2022		0	30/05/2022 30/05/2022	550,67	550,67	0,00	550,67
Total Fonte 10 (R\$):								550,67	550,67	0,00	550,67
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								550,67	550,67	0,00	550,67
661.407.065-72 MARIA ZULINA L 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 02320/2022	DC	06807/2022		1	20/05/2022 20/05/2022	3.026,55	3.026,55	0,00	3.026,55
Total Fonte 10 (R\$):								3.026,55	3.026,55	0,00	3.026,55
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\$):								3.026,55	3.026,55	0,00	3.026,55
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 02447/2022	DC	06145/2022		102	30/05/2022 27/05/2022	490.462,26	384.277,19	0,00	384.277,19
Total Fonte 10 (R\$):								490.462,26	384.277,19	0,00	384.277,19
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\$):								490.462,26	384.277,19	0,00	384.277,19
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 02075/2022	DC	04844/2022		41	21/04/2022 04/05/2022	14.943,88	14.943,88	0,00	14.943,88
Total Fonte 10 (R\$):								14.943,88	14.943,88	0,00	14.943,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								14.943,88	14.943,88	0,00	14.943,88
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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02423/2022	DC	07047/2022		52022	31/05/2022 31/05/2022	503.207,73	503.207,73	0,00	503.207,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02423/2022	DC	07048/2022		520222	31/05/2022 31/05/2022	191.094,09	191.094,09	0,00	191.094,09
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02121/2022	DC	06342/2022		35	31/05/2022 31/05/2022	1.436,02	1.436,02	0,00	1.436,02
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02121/2022	DC	06346/2022		351	31/05/2022 31/05/2022	543,47	543,47	0,00	543,47
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02122/2022	DC	06334/2022		27	31/05/2022 31/05/2022	30.500,50	30.500,50	0,00	30.500,50
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02121/2022	DC	06352/2022		231	31/05/2022 31/05/2022	12.124,77	12.124,77	0,00	12.124,77
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02121/2022	DC	06350/2022		23	31/05/2022 31/05/2022	56.192,72	56.192,72	0,00	56.192,72

S/C	PARCELAMENTOS 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02122/2022	DC	06302/2022	117	31/05/2022	31/05/2022	22.859,33	22.859,33	0,00	22.859,33
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02122/2022	DC	06312/2022	98	31/05/2022	31/05/2022	36.661,11	36.661,11	0,00	36.661,11
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02122/2022	DC	06313/2022	126	31/05/2022	31/05/2022	27.518,23	27.518,23	0,00	27.518,23
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02122/2022	DC	06314/2022	78	31/05/2022	31/05/2022	97.938,38	97.938,38	0,00	97.938,38
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02122/2022	DC	06326/2022	53	31/05/2022	31/05/2022	72.421,44	72.421,44	0,00	72.421,44
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02121/2022	DC	06322/2022	58	31/05/2022	31/05/2022	83.914,43	83.914,43	0,00	83.914,43
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02424/2022	DC	07033/2022	42022	25/05/2022	25/05/2022	549.717,26	549.717,26	0,00	549.717,26
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02424/2022	DC	07034/2022	420222	25/05/2022	25/05/2022	2.552.079,06	2.552.079,06	0,00	2.552.079,06
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02386/2022	DC	05121/2022	485	20/05/2022	25/05/2022	24.949,50	24.949,50	0,00	24.949,50
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 02386/2022	DC	06795/2022	191	20/06/2022	25/05/2022	1.521,80	1.521,80	0,00	1.521,80
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 02462/2022	DC	06796/2022	191	20/06/2022	25/05/2022	490,90	490,90	0,00	490,90
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 02386/2022	DC	05938/2022	170	20/05/2022	25/05/2022	1.718,32	1.718,32	0,00	1.718,32
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 02386/2022	DC	03563/2022	91	20/04/2022	25/05/2022	1.574,93	1.574,93	0,00	1.574,93
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04228/2022	5669	20/04/2022	20/05/2022	584,68	584,68	0,00	584,68
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05896/2022	5697	20/05/2022	20/05/2022	188,23	188,23	0,00	188,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03993/2022	1973	20/04/2022	20/05/2022	350,42	350,42	0,00	350,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04128/2022	1975	20/04/2022	20/05/2022	175,21	175,21	0,00	175,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04128/2022	1975	20/04/2022	20/05/2022	175,21	0,00	0,00	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04133/2022	1981	20/04/2022	20/05/2022	1.752,15	1.752,15	0,00	1.752,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04140/2022	1988	20/04/2022	20/05/2022	95,17	95,17	0,00	95,17
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04145/2022	1987	20/04/2022	20/05/2022	152,23	152,23	0,00	152,23
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 02297/2022	DC	05939/2022	170	20/05/2022	20/05/2022	554,30	554,30	0,00	554,30
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06112/2022	10	20/05/2022	20/05/2022	2.125,03	2.125,03	0,00	2.125,03
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04192/2022	8	20/04/2022	20/05/2022	6.148,06	6.148,06	0,00	6.148,06
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02085/2022	DC	05495/2022 (R)	62	20/05/2022	20/05/2022	5.963,80	5.963,80	0,00	5.963,80
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01843/2022	DC	05496/2022 (R)	62	20/05/2022	20/05/2022	1.923,80	1.923,80	0,00	1.923,80
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	05004/2022	59	20/05/2022	20/05/2022	4.572,25	4.572,25	0,00	4.572,25
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05005/2022	59	20/05/2022	20/05/2022	1.474,92	1.474,92	0,00	1.474,92
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	05074/2022	47	20/05/2022	20/05/2022	8.136,90	8.136,90	0,00	8.136,90
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05075/2022	47	20/05/2022	20/05/2022	2.624,81	2.624,81	0,00	2.624,81
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05207/2022	26	20/05/2022	20/05/2022	3.314,51	3.314,51	0,00	3.314,51
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 01843/2022	DC	05227/2022 (R)	27	20/05/2022	20/05/2022	648,32	648,32	0,00	648,32
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03474/2022	17	20/04/2022	20/05/2022	8.821,27	8.821,27	0,00	8.821,27
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 02085/2022	DC	03484/2022 (R)	18	20/04/2022	20/05/2022	1.725,44	1.725,44	0,00	1.725,44
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04919/2022	383	20/04/2022	20/05/2022	5.379,80	5.379,80	0,00	5.379,80
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02833/2022	270	20/03/2022	20/05/2022	3.592,18	3.592,18	0,00	3.592,18
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02874/2022	268	20/03/2022	20/05/2022	7.648,23	7.648,23	0,00	7.648,23
00054/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03185/2022	271	20/03/2022	20/05/2022	2.429,36	2.429,36	0,00	2.429,36

00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06007/2022	581	20/05/2022	20/05/2022	1.640,70	1.640,70	0,00	1.640,70
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01642/2022	DC	03279/2022 (R)	291	20/03/2022	20/05/2022	8.863,23	8.863,23	0,00	8.863,23
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01642/2022	DC	05133/2022 (R)	486	20/05/2022	20/05/2022	1.259,72	1.259,72	0,00	1.259,72
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02297/2022	DC	05123/2022	485	20/05/2022	20/05/2022	8.048,23	8.048,23	0,00	8.048,23
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02363/2022	114	18/03/2022	20/05/2022	26.012,10	26.012,10	0,00	26.012,10
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02941/2022	117	18/03/2022	20/05/2022	1.236,91	1.236,91	0,00	1.236,91
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02967/2022	118	18/03/2022	20/05/2022	313,26	313,26	0,00	313,26
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03292/2022	249	20/04/2022	20/05/2022	26.012,10	26.012,10	0,00	26.012,10
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01843/2022	DC	05984/2022 (R)	23	29/04/2022	20/05/2022	501,35	501,35	0,00	501,35
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04674/2022	119	08/04/2022	20/05/2022	3.731,21	3.731,21	0,00	3.731,21
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05572/2022	389	20/05/2022	20/05/2022	26.851,20	26.851,20	0,00	26.851,20
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06338/2022	522	20/05/2022	20/05/2022	250,74	250,74	0,00	250,74
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06344/2022	520	20/05/2022	20/05/2022	1.293,67	1.293,67	0,00	1.293,67
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04998/2022	60	20/05/2022	20/05/2022	3.598,40	3.598,40	0,00	3.598,40
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04999/2022	60	20/05/2022	20/05/2022	1.160,77	1.160,77	0,00	1.160,77
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04897/2022	9	20/05/2022	20/05/2022	5.481,04	5.481,04	0,00	5.481,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05804/2022	2008	20/05/2022	20/05/2022	75,36	75,36	0,00	75,36
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05809/2022	2014	20/05/2022	20/05/2022	18,60	18,60	0,00	18,60
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05814/2022	2010	20/05/2022	20/05/2022	37,68	37,68	0,00	37,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05945/2022	2009	20/05/2022	20/05/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04563/2022	526	20/04/2022	20/05/2022	214,31	214,31	0,00	214,31
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05696/2022	639	20/05/2022	20/05/2022	1.652,72	1.652,72	0,00	1.652,72
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05460/2022	636	20/05/2022	20/05/2022	735,35	735,35	0,00	735,35
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05950/2022	2013	20/05/2022	20/05/2022	38,69	38,69	0,00	38,69
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06166/2022	729	20/05/2022	20/05/2022	69,13	69,13	0,00	69,13
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04188/2022	315	20/04/2022	20/05/2022	1.545,76	1.545,76	0,00	1.545,76
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04229/2022	440	20/04/2022	20/05/2022	3.862,97	3.862,97	0,00	3.862,97
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04229/2022	440	20/04/2022	20/05/2022	3.862,97	0,00	0,00	0,00
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03904/2022	880	20/04/2022	20/05/2022	1.364,19	1.364,19	0,00	1.364,19
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05936/2022	883	20/05/2022	20/05/2022	1.777,48	1.777,48	0,00	1.777,48
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05723/2022	651	20/05/2022	20/05/2022	669,95	669,95	0,00	669,95
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04895/2022	9	20/05/2022	20/05/2022	1.768,07	1.768,07	0,00	1.768,07
00157/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02055/2022	DC	04805/2022	25	20/05/2022	20/05/2022	31,95	31,95	0,00	31,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02085/2022	DC	04729/2022	478	20/05/2022	20/05/2022	9.667,95	9.667,95	0,00	9.667,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01843/2022	DC	04730/2022	478	20/05/2022	20/05/2022	3.118,70	3.118,70	0,00	3.118,70
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01843/2022	DC	04750/2022	477	20/05/2022	20/05/2022	997,28	997,28	0,00	997,28
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01843/2022	DC	04755/2022	476	20/05/2022	20/05/2022	1.709,44	1.709,44	0,00	1.709,44
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02085/2022	DC	03220/2022	299	20/04/2022	20/05/2022	3.091,57	3.091,57	0,00	3.091,57
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02085/2022	DC	04531/2022	298	20/04/2022	20/05/2022	5.299,28	5.299,28	0,00	5.299,28
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01843/2022	DC	06147/2022	1683	20/05/2022	20/05/2022	258,65	258,65	0,00	258,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01843/2022	DC	06156/2022 (R)	1687	20/05/2022	20/05/2022	97,66	97,66	0,00	97,66
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01843/2022	DC	06162/2022 (R)	1686	20/05/2022	20/05/2022	231,93	231,93	0,00	231,93
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01843/2022	DC	06203/2022	1684	20/05/2022	20/05/2022	473,77	473,77	0,00	473,77
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01843/2022	DC	06232/2022	1685	20/05/2022	20/05/2022	650,35	650,35	0,00	650,35
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01843/2022	DC	06236/2022 (R)	1688	20/05/2022	20/05/2022	178,88	178,88	0,00	178,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01843/2022	DC	06296/2022 (R)	1689	20/05/2022	20/05/2022	245,55	245,55	0,00	245,55
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS	10 02085/2022	DC	02560/2022	215	20/03/2022	20/05/2022	2.425,68	2.425,68	0,00	2.425,68

	DE TERCEIROS										
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03351/2022	303	20/04/2022	20/05/2022	2.517,84	2.517,84	0,00	2.517,84
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03387/2022	301	20/04/2022	20/05/2022	2.751,35	2.751,35	0,00	2.751,35
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03457/2022	302	20/04/2022	20/05/2022	2.358,62	2.358,62	0,00	2.358,62
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03956/2022	311	20/04/2022	20/05/2022	3.035,27	3.035,27	0,00	3.035,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05171/2022	658	20/05/2022	20/05/2022	2.545,98	2.545,98	0,00	2.545,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05195/2022	672	20/05/2022	20/05/2022	1.997,92	1.997,92	0,00	1.997,92
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05215/2022	678	20/05/2022	20/05/2022	1.587,67	1.587,67	0,00	1.587,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05232/2022	669	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03641/2022	461	20/04/2022	20/05/2022	12.215,91	12.215,91	0,00	12.215,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03647/2022	474	20/04/2022	20/05/2022	10.546,26	10.546,26	0,00	10.546,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03659/2022	463	20/04/2022	20/05/2022	1.380,63	1.380,63	0,00	1.380,63
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03670/2022	484	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03677/2022	464	20/04/2022	20/05/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03705/2022	472	20/04/2022	20/05/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03847/2022	466	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03853/2022	469	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03858/2022	473	20/04/2022	20/05/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03870/2022	470	20/04/2022	20/05/2022	1.241,26	1.241,26	0,00	1.241,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03891/2022	482	20/04/2022	20/05/2022	372,27	372,27	0,00	372,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03899/2022	481	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03909/2022	485	20/04/2022	20/05/2022	868,89	868,89	0,00	868,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03914/2022	462	20/04/2022	20/05/2022	993,47	993,47	0,00	993,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03964/2022	465	20/04/2022	20/05/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04030/2022	475	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04034/2022	468	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04161/2022	486	20/04/2022	20/05/2022	1.365,72	1.365,72	0,00	1.365,72
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05255/2022	677	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05261/2022	676	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05266/2022	681	20/05/2022	20/05/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05320/2022	661	20/05/2022	20/05/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05327/2022	664	20/05/2022	20/05/2022	694,23	694,23	0,00	694,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05333/2022	682	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05343/2022	660	20/05/2022	20/05/2022	296,91	296,91	0,00	296,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05352/2022	670	20/05/2022	20/05/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05412/2022	673	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05422/2022	668	20/05/2022	20/05/2022	266,94	266,94	0,00	266,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05437/2022	674	20/05/2022	20/05/2022	480,58	480,58	0,00	480,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05445/2022	675	20/05/2022	20/05/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05518/2022	667	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05583/2022	680	20/05/2022	20/05/2022	80,06	80,06	0,00	80,06
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05620/2022	665	20/05/2022	20/05/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05835/2022	679	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05836/2022	659	20/05/2022	20/05/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05852/2022	683	20/05/2022	20/05/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01843/2022	DC	06142/2022	1682	20/05/2022	20/05/2022	614,29	614,29	0,00	614,29
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02085/2022	DC	04444/2022 (R)	1661	20/04/2022	20/05/2022	1.636,85	1.636,85	0,00	1.636,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02085/2022	DC	04485/2022 (R)	1664	20/04/2022	20/05/2022	1.897,05	1.897,05	0,00	1.897,05
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02085/2022	DC	04818/2022 (R)	1670	20/04/2022	20/05/2022	2.204,88	2.204,88	0,00	2.204,88
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02085/2022	DC	04822/2022 (R)	1671	20/04/2022	20/05/2022	1.736,54	1.736,54	0,00	1.736,54
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02085/2022	DC	04106/2022	1648	20/04/2022	20/05/2022	1.541,94	1.541,94	0,00	1.541,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL	10 02085/2022	DC	04111/2022	1649	20/04/2022	20/05/2022	1.426,29	1.426,29	0,00	1.426,29

	DE TRATAMENTO										
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05417/2022	666	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05847/2022	662	20/05/2022	20/05/2022	186,88	186,88	0,00	186,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05866/2022	671	20/05/2022	20/05/2022	213,65	213,65	0,00	213,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05885/2022	684	20/05/2022	20/05/2022	106,82	106,82	0,00	106,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04791/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04788/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02057/2022	DC	04786/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04782/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04764/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04776/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02057/2022	DC	04774/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04779/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	06157/2022	4	20/06/2022	20/05/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04762/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	06150/2022	4	20/06/2022	20/05/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04766/2022	3	20/05/2022	20/05/2022	37,34	37,34	0,00	37,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	06141/2022	4	20/06/2022	20/05/2022	59,60	59,60	0,00	59,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01843/2022	DC	04826/2022	3237	14/04/2022	20/05/2022	297,94	297,94	0,00	297,94
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03326/2022	32	20/04/2022	20/05/2022	751,13	751,13	0,00	751,13
00051/2021	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04733/2022	18	20/05/2022	20/05/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00046/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04914/2022	45	20/05/2022	20/05/2022	178,65	178,65	0,00	178,65
00050/2021	300.01 - PESSOAL	10 02055/2022	DC	04719/2022	21	20/05/2022	20/05/2022	13,43	13,43	0,00	13,43
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03301/2022	7304	20/04/2022	20/05/2022	441,76	441,76	0,00	441,76
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04837/2022	7355	20/05/2022	20/05/2022	383,40	383,40	0,00	383,40
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05200/2022	7393	20/05/2022	20/05/2022	142,50	142,50	0,00	142,50
00084/2020	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02085/2022	DC	04514/2022	33	20/04/2022	20/05/2022	3.017,07	3.017,07	0,00	3.017,07
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04742/2022	72	20/05/2022	20/05/2022	4.819,17	4.819,17	0,00	4.819,17
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04743/2022	72	20/05/2022	20/05/2022	22.409,14	22.409,14	0,00	22.409,14
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04336/2022	7	20/04/2022	20/05/2022	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04339/2022	6	20/04/2022	20/05/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04342/2022	8	20/04/2022	20/05/2022	598,28	598,28	0,00	598,28
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05855/2022	52066	20/05/2022	20/05/2022	1.376,78	1.376,78	0,00	1.376,78
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02085/2022	DC	04909/2022	483	20/05/2022	20/05/2022	86.802,76	86.802,76	0,00	86.802,76
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01843/2022	DC	04910/2022	483	20/05/2022	20/05/2022	28.000,89	28.000,89	0,00	28.000,89
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01843/2022	DC	05954/2022	647	20/05/2022	20/05/2022	6.364,42	6.364,42	0,00	6.364,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02057/2022	DC	05987/2022	26336	20/05/2022	20/05/2022	2.508,64	2.508,64	0,00	2.508,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02057/2022	DC	06018/2022	25098	20/06/2022	20/05/2022	171,78	171,78	0,00	171,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02057/2022	DC	06034/2022	21964	20/06/2022	20/05/2022	17,40	17,40	0,00	17,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02124/2022	DC	05796/2022	16493	20/05/2022	20/05/2022	119,94	119,94	0,00	119,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02057/2022	DC	05747/2022	50917	20/05/2022	20/05/2022	5.344,44	5.344,44	0,00	5.344,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02057/2022	DC	05770/2022	0	20/05/2022	20/05/2022	129.079,13	129.079,13	0,00	129.079,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02057/2022	DC	05532/2022	0	20/05/2022	20/05/2022	1.600.461,00	1.600.461,00	0,00	1.600.461,00
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05480/2022	3756	20/05/2022	20/05/2022	36,15	36,15	0,00	36,15
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02857/2022	4834	18/03/2022	20/05/2022	813,75	813,75	0,00	813,75
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04009/2022	5140	20/04/2022	20/05/2022	537,08	537,08	0,00	537,08
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05510/2022	5349	20/05/2022	20/05/2022	177,15	177,15	0,00	177,15
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02789/2022	2706	20/03/2022	20/05/2022	14.470,80	14.470,80	0,00	14.470,80
00065/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04960/2022	2743	20/04/2022	20/05/2022	4.646,10	4.646,10	0,00	4.646,10
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01843/2022	DC	05024/2022	2022053	20/05/2022	20/05/2022	1.184,64	1.184,64	0,00	1.184,64
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03999/2022	313	20/04/2022	20/05/2022	2.770,30	2.770,30	0,00	2.770,30
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04183/2022	439	20/04/2022	20/05/2022	2.999,54	2.999,54	0,00	2.999,54
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05474/2022	637	20/05/2022	20/05/2022	704,11	704,11	0,00	704,11
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05685/2022	640	20/05/2022	20/05/2022	1.001,77	1.001,77	0,00	1.001,77
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05031/2022	881	20/05/2022	20/05/2022	75,46	75,46	0,00	75,46
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03663/2022	878	20/04/2022	20/05/2022	4.062,37	4.062,37	0,00	4.062,37
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03865/2022	879	20/04/2022	20/05/2022	352,61	352,61	0,00	352,61

(R)

00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02082/2022	193	20/03/2022	20/05/2022	2.379,74	2.379,74	0,00	2.379,74
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02652/2022	213	20/03/2022	20/05/2022	5.175,30	5.175,30	0,00	5.175,30
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03313/2022	300	20/04/2022	20/05/2022	1.195,51	1.195,51	0,00	1.195,51
00138/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02867/2022	269	20/03/2022	20/05/2022	2.022,29	2.022,29	0,00	2.022,29
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04956/2022	7829	20/05/2022	20/05/2022	214,90	214,90	0,00	214,90
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05431/2022	551	20/05/2022	20/05/2022	368,69	368,69	0,00	368,69
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05523/2022	641	20/05/2022	20/05/2022	965,24	965,24	0,00	965,24
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05218/2022	544	20/05/2022	20/05/2022	430,94	430,94	0,00	430,94
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05188/2022	540	20/05/2022	20/05/2022	346,60	346,60	0,00	346,60
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06105/2022	635	20/05/2022	20/05/2022	1.986,50	1.986,50	0,00	1.986,50
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05242/2022	543	20/05/2022	20/05/2022	913,78	913,78	0,00	913,78
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05273/2022	550	20/05/2022	20/05/2022	979,23	979,23	0,00	979,23
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05284/2022	541	20/05/2022	20/05/2022	1.098,27	1.098,27	0,00	1.098,27
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05426/2022	549	20/05/2022	20/05/2022	1.101,75	1.101,75	0,00	1.101,75
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05291/2022	885	20/05/2022	20/05/2022	456,11	456,11	0,00	456,11
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04904/2022	10	20/05/2022	20/05/2022	4.481,35	4.481,35	0,00	4.481,35
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06122/2022	64	20/05/2022	20/05/2022	648,67	648,67	0,00	648,67
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05236/2022 (R)	8	20/05/2022	20/05/2022	2.326,23	2.326,23	0,00	2.326,23
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05250/2022	582	20/05/2022	20/05/2022	3.714,11	3.714,11	0,00	3.714,11
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03562/2022	308	20/04/2022	20/05/2022	12.902,91	12.902,91	0,00	12.902,91
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04049/2022	304	20/04/2022	20/05/2022	1.326,35	1.326,35	0,00	1.326,35
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	05065/2022	36	20/05/2022	20/05/2022	10.697,28	10.697,28	0,00	10.697,28
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05066/2022	36	20/05/2022	20/05/2022	3.450,74	3.450,74	0,00	3.450,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02357/2022	332	18/03/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02564/2022	318	18/03/2022	20/05/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02653/2022	337	18/03/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	02658/2022	338	18/03/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03148/2022	319	18/03/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03367/2022	336	18/03/2022	20/05/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03427/2022	471	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03435/2022	477	20/04/2022	20/05/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03446/2022	476	20/04/2022	20/05/2022	2.234,71	2.234,71	0,00	2.234,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03460/2022	478	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03470/2022	483	20/04/2022	20/05/2022	868,99	868,99	0,00	868,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03478/2022	479	20/04/2022	20/05/2022	496,73	496,73	0,00	496,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03634/2022	480	20/04/2022	20/05/2022	8.034,38	8.034,38	0,00	8.034,38
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05150/2022	7	20/05/2022	20/05/2022	10.421,53	10.421,53	0,00	10.421,53
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03337/2022	5	31/03/2022	20/05/2022	32.258,61	32.258,61	0,00	32.258,61
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03358/2022 (R)	6	31/03/2022	20/05/2022	7.200,58	7.200,58	0,00	7.200,58
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03259/2022	4967	20/04/2022	20/05/2022	2.206,13	2.206,13	0,00	2.206,13
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03264/2022 (R)	4968	20/04/2022	20/05/2022	491,75	491,75	0,00	491,75
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04854/2022	5225	20/05/2022	20/05/2022	658,48	658,48	0,00	658,48
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04925/2022 (R)	5256	20/05/2022	20/05/2022	146,77	146,77	0,00	146,77
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	04695/2022	4	20/04/2022	20/05/2022	910,61	910,61	0,00	910,61
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05205/2022	8	20/05/2022	20/05/2022	259,06	259,06	0,00	259,06
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05039/2022	7	20/04/2022	20/05/2022	238,60	238,60	0,00	238,60
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06371/2022	11	20/05/2022	20/05/2022	3.614,67	3.614,67	0,00	3.614,67
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03550/2022	307	20/04/2022	20/05/2022	2.489,44	2.489,44	0,00	2.489,44
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05567/2022	37	20/05/2022	20/05/2022	3.005,29	3.005,29	0,00	3.005,29
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05279/2022	542	20/05/2022	20/05/2022	378,34	378,34	0,00	378,34
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05048/2022	484	20/05/2022	20/05/2022	846,33	846,33	0,00	846,33

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05968/2022	383	20/05/2022	20/05/2022	241,32	241,32	0,00	241,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05973/2022	387	20/05/2022	20/05/2022	291,02	291,02	0,00	291,02
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	06043/2022	399	20/05/2022	20/05/2022	257,27	257,27	0,00	257,27
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05819/2022	389	20/05/2022	20/05/2022	75,82	75,82	0,00	75,82
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05963/2022	384	20/05/2022	20/05/2022	100,86	100,86	0,00	100,86
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	03734/2022	263	18/03/2022	20/05/2022	1.098,53	1.098,53	0,00	1.098,53
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04218/2022	305	20/04/2022	20/05/2022	235,05	235,05	0,00	235,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04270/2022	303	20/04/2022	20/05/2022	312,68	312,68	0,00	312,68
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04279/2022	302	20/04/2022	20/05/2022	735,32	735,32	0,00	735,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04290/2022	304	20/04/2022	20/05/2022	735,11	735,11	0,00	735,11
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04290/2022	304	20/04/2022	20/05/2022	735,11	0,00	0,00	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04295/2022	301	20/04/2022	20/05/2022	4.823,81	4.823,81	0,00	4.823,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04511/2022	306	20/04/2022	20/05/2022	834,41	834,41	0,00	834,41
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04906/2022	10	20/05/2022	20/05/2022	13.892,18	13.892,18	0,00	13.892,18
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05302/2022	336032	20/05/2022	20/05/2022	59,89	59,89	0,00	59,89
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04678/2022	331330	20/04/2022	20/05/2022	185,66	185,66	0,00	185,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05919/2022	586	20/05/2022	20/05/2022	104,77	104,77	0,00	104,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05914/2022	585	20/05/2022	20/05/2022	118,89	118,89	0,00	118,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05891/2022	583	20/05/2022	20/05/2022	492,08	492,08	0,00	492,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05880/2022	584	20/05/2022	20/05/2022	116,49	116,49	0,00	116,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05958/2022	587	20/05/2022	20/05/2022	127,43	127,43	0,00	127,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05785/2022	554	20/05/2022	20/05/2022	274,50	274,50	0,00	274,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05780/2022	552	20/05/2022	20/05/2022	477,54	477,54	0,00	477,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05775/2022	553	20/05/2022	20/05/2022	542,89	542,89	0,00	542,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05764/2022	556	20/05/2022	20/05/2022	134,20	134,20	0,00	134,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05757/2022	555	20/05/2022	20/05/2022	237,90	237,90	0,00	237,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05720/2022	570	20/05/2022	20/05/2022	97,60	97,60	0,00	97,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05752/2022	545	20/05/2022	20/05/2022	101,10	101,10	0,00	101,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05738/2022	547	20/05/2022	20/05/2022	77,24	77,24	0,00	77,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05744/2022	546	20/05/2022	20/05/2022	90,58	90,58	0,00	90,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05731/2022	548	20/05/2022	20/05/2022	371,19	371,19	0,00	371,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05711/2022	567	20/05/2022	20/05/2022	154,25	154,25	0,00	154,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05693/2022	568	20/05/2022	20/05/2022	122,00	122,00	0,00	122,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05705/2022	569	20/05/2022	20/05/2022	79,30	79,30	0,00	79,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04850/2022	446	20/04/2022	20/05/2022	578,01	578,01	0,00	578,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04859/2022	447	20/04/2022	20/05/2022	254,54	254,54	0,00	254,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04865/2022	448	20/04/2022	20/05/2022	384,97	384,97	0,00	384,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05978/2022	382	20/05/2022	20/05/2022	1.815,20	1.815,20	0,00	1.815,20
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01843/2022	DC	05376/2022	9	20/05/2022	20/05/2022	241,06	241,06	0,00	241,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04373/2022	279	20/04/2022	20/05/2022	567,30	567,30	0,00	567,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04379/2022	276	20/04/2022	20/05/2022	2.323,90	2.323,90	0,00	2.323,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04388/2022	277	20/04/2022	20/05/2022	1.172,40	1.172,40	0,00	1.172,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04393/2022	278	20/04/2022	20/05/2022	624,03	624,03	0,00	624,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04398/2022	273	20/04/2022	20/05/2022	537,76	537,76	0,00	537,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04403/2022	272	20/04/2022	20/05/2022	709,56	709,56	0,00	709,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04417/2022	274	20/04/2022	20/05/2022	451,29	451,29	0,00	451,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04433/2022	275	20/04/2022	20/05/2022	2.260,04	2.260,04	0,00	2.260,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04447/2022	283	20/04/2022	20/05/2022	718,52	718,52	0,00	718,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04457/2022	281	20/04/2022	20/05/2022	1.013,11	1.013,11	0,00	1.013,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04462/2022	280	20/04/2022	20/05/2022	1.965,45	1.965,45	0,00	1.965,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02085/2022	DC	04467/2022	282	20/04/2022	20/05/2022	673,23	673,23	0,00	673,23

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04474/2022	284	20/04/2022	20/05/2022	683,49	683,49	0,00	683,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04481/2022	286	20/04/2022	20/05/2022	1.134,59	1.134,59	0,00	1.134,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04489/2022	287	20/04/2022	20/05/2022	1.607,33	1.607,33	0,00	1.607,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04496/2022	289	20/04/2022	20/05/2022	1.210,22	1.210,22	0,00	1.210,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04501/2022	288	20/04/2022	20/05/2022	2.061,16	2.061,16	0,00	2.061,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04506/2022	285	20/04/2022	20/05/2022	2.395,27	2.395,27	0,00	2.395,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04543/2022	441	20/04/2022	20/05/2022	364,71	364,71	0,00	364,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04558/2022	444	20/04/2022	20/05/2022	264,74	264,74	0,00	264,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04565/2022	443	20/04/2022	20/05/2022	283,65	283,65	0,00	283,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04570/2022	442	20/04/2022	20/05/2022	302,56	302,56	0,00	302,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04581/2022	386	20/04/2022	20/05/2022	497,70	497,70	0,00	497,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04600/2022	385	20/04/2022	20/05/2022	234,41	234,41	0,00	234,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04605/2022	387	20/04/2022	20/05/2022	393,73	393,73	0,00	393,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2022	DC	04611/2022	388	20/04/2022	20/05/2022	1.001,64	1.001,64	0,00	1.001,64
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02267/2022	DC	05070/2022	6	10/05/2022	17/05/2022	290,00	290,00	6,70	296,70
00097/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02235/2022	DC	06501/2022	1775	20/05/2022	13/05/2022	214,74	214,74	0,00	214,74
Total Fonte 10 (R\$):									6.648.383,85	6.648.383,85	6,70	6.648.390,55
Total Fonte 20 (R\$):									49.195,67	49.195,67	0,00	49.195,67
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.697.579,52	6.697.579,52	6,70	6.697.586,22
00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02340/2022	DC	05981/2022 (R)	23	12/05/2022	19/05/2022	40.712,04	35.551,74	0,00	35.551,74
Total Fonte 10 (R\$):									40.712,04	35.551,74	0,00	35.551,74
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\$):									40.712,04	35.551,74	0,00	35.551,74
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	01825/2022	DC	05536/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	6.725,55	6.725,55	-336,28	6.389,27
Total Fonte 10 (R\$):									6.725,55	6.725,55	-336,28	6.389,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.725,55	6.725,55	-336,28	6.389,27
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	02259/2022	DC	04944/2022	2419	09/05/2022	13/05/2022	825.294,31	13.190,80	0,00	13.190,80
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									825.294,31	13.190,80	0,00	13.190,80
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									825.294,31	13.190,80	0,00	13.190,80
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	01405/2022	DC	04760/2022	383122	02/05/2022	02/05/2022	620.311,53	620.311,53	0,00	620.311,53
Total Fonte 10 (R\$):									620.311,53	620.311,53	0,00	620.311,53
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\$):									620.311,53	620.311,53	0,00	620.311,53
07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00104/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02315/2022	DC	03016/2022	1353	01/04/2022	18/05/2022	23.609,60	23.609,60	0,00	23.609,60
Total Fonte 10 (R\$):									23.609,60	23.609,60	0,00	23.609,60
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\$):									23.609,60	23.609,60	0,00	23.609,60
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00072/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02464/2022	DC	07049/2022	49	20/06/2022	26/05/2022	140.673,96	120.065,22	0,00	120.065,22
00070/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02278/2022	DC	06737/2022	47	18/05/2022	16/05/2022	324.129,98	276.644,94	0,00	276.644,94
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02123/2022	DC	06130/2022	43	26/05/2022	05/05/2022	130.622,55	116.907,18	0,00	116.907,18
Total Fonte 10 (R\$):								595.426,49	513.617,34	0,00	513.617,34
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\$):								595.426,49	513.617,34	0,00	513.617,34
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 02358/2022	DC	06177/2022		25059	30/05/2022 30/05/2022	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
76.535.764/0001-43 OI S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01797/2022	DC	05402/2022		25289178	02/05/2022 02/05/2022	1.695,03	1.695,03	0,00	1.695,03
Total Fonte 10 (R\$):								1.695,03	1.695,03	0,00	1.695,03
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.695,03	1.695,03	0,00	1.695,03
06.343.103/0002-11 OLIVEIRA E GUIMARAES ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02029/2022	DC	06291/2022		58	06/05/2022 11/05/2022	41.732,55	39.645,92	0,00	39.645,92
Total Fonte 10 (R\$):								41.732,55	39.645,92	0,00	39.645,92
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\$):								41.732,55	39.645,92	0,00	39.645,92
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 02105/2022	DC	05295/2022		25	02/05/2022 05/05/2022	29.837,86	28.014,25	0,00	28.014,25
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	01501/2022		8	02/03/2022 05/05/2022	1.356,06	1.273,34	0,00	1.273,34
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	01505/2022		6	02/03/2022 05/05/2022	34.058,41	31.970,85	0,00	31.970,85
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	01617/2022		7	03/03/2022 05/05/2022	12.693,14	11.914,98	0,00	11.914,98
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	01644/2022		11	03/03/2022 05/05/2022	6.964,45	6.539,62	0,00	6.539,62
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	01749/2022	(R)	13	02/03/2022 05/05/2022	23.075,31	21.667,71	0,00	21.667,71
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	01757/2022		12	02/03/2022 05/05/2022	28.490,48	26.752,56	0,00	26.752,56
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	01763/2022		14	02/03/2022 05/05/2022	110.212,52	103.489,55	0,00	103.489,55
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	02241/2022		18	09/03/2022 05/05/2022	15.862,75	14.895,12	0,00	14.895,12
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	02248/2022		17	09/03/2022 05/05/2022	14.822,51	13.918,33	0,00	13.918,33
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	02297/2022		21	09/03/2022 05/05/2022	15.267,05	14.335,76	0,00	14.335,76
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	02303/2022		20	09/03/2022 05/05/2022	7.328,11	6.881,09	0,00	6.881,09
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	02306/2022		15	09/03/2022 05/05/2022	12.708,96	11.923,71	0,00	11.923,71
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02105/2022	DC	02473/2022		16	16/03/2022 05/05/2022	13.975,11	13.122,62	0,00	13.122,62
Total Fonte 10 (R\$):								326.652,72	306.699,49	0,00	306.699,49
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\$):								326.652,72	306.699,49	0,00	306.699,49
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 02279/2022	DC	04643/2022		46372	02/05/2022 18/05/2022	139.209,00	139.209,00	0,00	139.209,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02181/2022	DC	03013/2022		45696	01/04/2022 13/05/2022	126.424,50	126.424,50	0,00	126.424,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02181/2022	DC	03143/2022		45804	04/04/2022 13/05/2022	146.311,50	146.311,50	0,00	146.311,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02181/2022	DC	03752/2022		45972	13/04/2022 13/05/2022	152.940,50	152.940,50	0,00	152.940,50
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02181/2022	DC	04001/2022		46101	20/04/2022 13/05/2022	145.838,00	145.838,00	0,00	145.838,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02181/2022	DC	04326/2022		46276	27/04/2022 13/05/2022	119.322,00	119.322,00	0,00	119.322,00
Total Fonte 10 (R\$):								830.045,50	830.045,50	0,00	830.045,50
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\$):								830.045,50	830.045,50	0,00	830.045,50	
012.793.315-85 PATRICIA COSTA MARQUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02163/2022	DC	06188/2022	1	10/05/2022	10/05/2022	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	
001.470.205-30 PATRICIA SANTOS 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	02158/2022	DC	06061/2022	95490903	06/05/2022	09/05/2022	974,99	974,99	0,00	974,99
Total Fonte 10 (R\$):								974,99	974,99	0,00	974,99	
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\$):								974,99	974,99	0,00	974,99	
041.160.515-19 PAULO CÉSAR LOPES 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	02341/2022	CH	06902/2022	3	26/05/2022	26/05/2022	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
045.317.795-68 PAULO VIEIRA DA CUNHA												
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	01531/2022	DC	04205/2022	4531	30/03/2022	02/05/2022	240.881,30	118.810,16	0,00	118.810,16
Total Fonte 10 (R\$):								240.881,30	118.810,16	0,00	118.810,16	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								240.881,30	118.810,16	0,00	118.810,16	
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	02512/2022	DC	03975/2022	31907	18/04/2022	31/05/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02512/2022	DC	03976/2022	31906	18/04/2022	31/05/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02512/2022	DC	06266/2022	32028	03/06/2022	31/05/2022	30.158,70	30.158,70	0,00	30.158,70
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02512/2022	DC	06267/2022	31988	03/06/2022	31/05/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02512/2022	DC	06268/2022	31989	03/06/2022	31/05/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02512/2022	DC	02575/2022	31760	21/03/2022	31/05/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
00059/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02512/2022	DC	02820/2022	31809	25/03/2022	31/05/2022	92.796,00	92.796,00	0,00	92.796,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								586.934,70	586.934,70	0,00	586.934,70	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								586.934,70	586.934,70	0,00	586.934,70	
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	02458/2022	DC	07205/2022 (R)	27	23/06/2022	26/05/2022	420.023,03	392.091,50	0,00	392.091,50
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02277/2022	DC	06418/2022	25	06/06/2022	16/05/2022	167.008,00	155.901,97	0,00	155.901,97
Total Fonte 10 (R\$):								587.031,03	547.993,47	0,00	547.993,47	
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\$):								587.031,03	547.993,47	0,00	547.993,47	
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	01903/2022	DC	05887/2022	684	10/05/2022	10/05/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12	
13.000.609/0001-02 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 01903/2022	DC	05881/2022	584	10/05/2022	10/05/2022	392,60	392,60	0,00	392,60	
Total Fonte 10 (R\$):								392,60	392,60	0,00	392,60	
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\$):								392,60	392,60	0,00	392,60	
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
00052/2019	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02502/2022	DC	07342/2022		133	30/05/2022	30/05/2022	2.645,64	2.645,64	0,00	2.645,64
00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2022	DC	07453/2022 (R)		882	10/05/2022	30/05/2022	21,83	21,83	-21,83	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02215/2022	DC	06523/2022		1184	30/05/2022	30/05/2022	107,63	107,63	0,00	107,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02215/2022	DC	06518/2022		1157	30/05/2022	30/05/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 02462/2022	DC	06797/2022		191	10/06/2022	25/05/2022	1.636,36	1.636,36	0,00	1.636,36
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02410/2022	DC	07142/2022		1416158	23/05/2022	23/05/2022	3.386,95	3.386,95	0,00	3.386,95
OD01330/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02470/2022	DC	07080/2022		124	07/05/2022	23/05/2022	454,83	454,83	-454,83	0,00
00160/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02267/2022	DC	06736/2022 (R)		63	18/05/2022	17/05/2022	3.480,23	3.480,23	91,88	3.572,11
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02251/2022	DC	06673/2022		14	12/05/2022	13/05/2022	6.937,36	6.937,36	68,68	7.006,04
00145/2020	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 02204/2022	DC	04640/2022		10	11/04/2022	13/05/2022	4.892,88	4.892,88	538,22	5.431,10
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06086/2022 (R)		34	10/05/2022	10/05/2022	98,11	98,11	0,00	98,11
00132/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02004/2022	DC	06020/2022		33	10/05/2022	10/05/2022	315,28	315,28	0,00	315,28
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02004/2022	DC	05714/2022		10	10/05/2022	10/05/2022	263,89	263,89	0,00	263,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	05979/2022		382	10/05/2022	10/05/2022	6.050,68	6.050,68	0,00	6.050,68
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02108/2022	DC	06049/2022		142	10/05/2022	10/05/2022	397,15	397,15	0,00	397,15
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05052/2022		484	10/05/2022	10/05/2022	1.692,66	1.692,66	0,00	1.692,66
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06372/2022		11	10/05/2022	10/05/2022	7.229,34	7.229,34	0,00	7.229,34
00033/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	04969/2022		24	10/05/2022	10/05/2022	9.521,10	9.521,10	0,00	9.521,10
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05173/2022		80	10/05/2022	10/05/2022	585,00	585,00	0,00	585,00
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	04966/2022		10	10/05/2022	10/05/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	05633/2022 (R)		12	10/05/2022	10/05/2022	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06275/2022		13	10/06/2022	10/05/2022	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06286/2022 (R)		14	10/06/2022	10/05/2022	3.355,30	3.355,30	0,00	3.355,30
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06378/2022		2366	10/06/2022	10/05/2022	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	05680/2022		2329	10/05/2022	10/05/2022	11.935,00	11.935,00	0,00	11.935,00
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05253/2022		582	10/05/2022	10/05/2022	7.428,23	7.428,23	0,00	7.428,23
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	04857/2022		5225	10/05/2022	10/05/2022	2.194,92	2.194,92	0,00	2.194,92
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05152/2022		7	10/05/2022	10/05/2022	34.738,42	34.738,42	0,00	34.738,42
00063/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05203/2022 (R)		8	10/05/2022	10/05/2022	7.754,11	7.754,11	0,00	7.754,11
00022/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05067/2022		36	10/05/2022	10/05/2022	6.901,47	6.901,47	0,00	6.901,47
00137/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	04927/2022 (R)		5256	10/05/2022	10/05/2022	489,25	489,25	0,00	489,25
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05293/2022		885	10/05/2022	10/05/2022	1.520,38	1.520,38	0,00	1.520,38
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06247/2022		12	10/06/2022	10/05/2022	2.646,90	2.646,90	0,00	2.646,90
00039/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06095/2022		10	10/05/2022	10/05/2022	300,78	300,78	0,00	300,78
00063/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02108/2022	DC	06230/2022		72	10/06/2022	10/05/2022	23.076,71	23.076,71	0,00	23.076,71
OD00603/2022	300.01 - PESSOAL	30 01991/2022	DC	06058/2022		10	10/05/2022	10/05/2022	257,60	257,60	0,00	257,60
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 01778/2022	DC	05028/2022		2022053	10/05/2022	10/05/2022	1.579,52	1.579,52	0,00	1.579,52
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	04975/2022		108	10/05/2022	10/05/2022	2.482,77	2.482,77	0,00	2.482,77
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05479/2022		637	10/05/2022	10/05/2022	1.408,23	1.408,23	0,00	1.408,23
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	05688/2022		640	10/05/2022	10/05/2022	2.003,53	2.003,53	0,00	2.003,53
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01858/2022	DC	05111/2022		19	10/05/2022	10/05/2022	3.017,94	3.017,94	0,00	3.017,94
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06260/2022		15	10/06/2022	10/05/2022	17.733,72	17.733,72	0,00	17.733,72

00096/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05035/2022	881	10/05/2022	10/05/2022	251,53	251,53	0,00	251,53
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	05997/2022	64	10/05/2022	10/05/2022	1.011,59	1.011,59	0,00	1.011,59
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06363/2022	34	10/05/2022	10/05/2022	6.259,47	6.259,47	0,00	6.259,47
00228/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05373/2022	114	10/05/2022	10/05/2022	452,56	452,56	0,00	452,56
00140/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	05588/2022	5349	10/05/2022	10/05/2022	590,50	590,50	0,00	590,50
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02108/2022	DC	06111/2022	635	10/05/2022	10/05/2022	3.973,00	3.973,00	0,00	3.973,00
00027/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	04957/2022	7829	10/05/2022	10/05/2022	1.074,48	1.074,48	0,00	1.074,48
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05014/2022	27	10/05/2022	10/05/2022	3.532,87	3.532,87	0,00	3.532,87
OD01370/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01837/2022	DC	05481/2022	3756	10/05/2022	10/05/2022	48,20	48,20	0,00	48,20
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06256/2022	102	10/06/2022	10/05/2022	24.523,11	24.523,11	0,00	24.523,11
00118/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	06004/2022	7	10/05/2022	10/05/2022	3.161,18	3.161,18	0,00	3.161,18
00061/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05377/2022	248	10/05/2022	10/05/2022	500,00	500,00	0,00	500,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02168/2022	DC	06359/2022	4363	10/06/2022	10/05/2022	903,35	903,35	0,00	903,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01858/2022	DC	05587/2022	4	10/05/2022	10/05/2022	71.405,26	71.405,26	0,00	71.405,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02004/2022	DC	06016/2022	869	09/05/2022	10/05/2022	50,75	50,75	0,00	50,75
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06307/2022	11	10/06/2022	10/05/2022	3.508,69	3.508,69	0,00	3.508,69
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	05937/2022	883	10/05/2022	10/05/2022	5.924,92	5.924,92	0,00	5.924,92
00016/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01858/2022	DC	05822/2022	16	10/05/2022	10/05/2022	979,80	979,80	0,00	979,80
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02108/2022	DC	06132/2022	43	10/05/2022	10/05/2022	6.531,13	6.531,13	0,00	6.531,13
00015/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02108/2022	DC	06120/2022	140	10/06/2022	10/05/2022	95,63	95,63	0,00	95,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02151/2022	DC	06251/2022	665	10/06/2022	10/05/2022	6.237,39	6.237,39	0,00	6.237,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05102/2022	95	10/05/2022	10/05/2022	427,42	427,42	0,00	427,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05104/2022	96	10/05/2022	10/05/2022	427,42	427,42	0,00	427,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05163/2022	97	10/05/2022	10/05/2022	427,42	427,42	0,00	427,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05169/2022	98	10/05/2022	10/05/2022	427,42	427,42	0,00	427,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05180/2022	99	10/05/2022	10/05/2022	427,42	427,42	0,00	427,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05182/2022	100	10/05/2022	10/05/2022	213,71	213,71	0,00	213,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	05989/2022	1058	10/05/2022	10/05/2022	50,37	50,37	0,00	50,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02175/2022	DC	05907/2022	982	10/05/2022	10/05/2022	256,50	256,50	0,00	256,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	05909/2022	966	10/05/2022	10/05/2022	150,00	150,00	0,00	150,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02157/2022	DC	05991/2022	1056	10/05/2022	10/05/2022	50,37	50,37	0,00	50,37
00023/2019	60300.00 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	20 02038/2022	DC	05940/2022	170	10/05/2022	10/05/2022	1.847,68	1.847,68	0,00	1.847,68
00030/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01798/2022	DC	05384/2022	261	10/05/2022	10/05/2022	67,75	67,75	0,00	67,75
00167/2016	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01994/2022	DC	06008/2022	581	10/05/2022	10/05/2022	3.281,39	3.281,39	0,00	3.281,39
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	05209/2022	26	10/05/2022	10/05/2022	11.048,37	11.048,37	0,00	11.048,37
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	05231/2022 (R)	27	10/05/2022	10/05/2022	2.161,06	2.161,06	0,00	2.161,06
00034/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05076/2022	47	10/05/2022	10/05/2022	5.249,61	5.249,61	0,00	5.249,61
00141/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06292/2022	58	10/05/2022	10/05/2022	2.086,63	2.086,63	0,00	2.086,63
00148/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01858/2022	DC	05677/2022	2620	10/05/2022	10/05/2022	93,04	93,04	0,00	93,04
00140/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2022	DC	06375/2022	7	10/06/2022	10/05/2022	290,00	290,00	0,00	290,00
00144/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01778/2022	DC	05000/2022	60	10/05/2022	10/05/2022	2.321,55	2.321,55	0,00	2.321,55
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02004/2022	DC	05996/2022 (R)	10	10/05/2022	10/05/2022	143,87	143,87	0,00	143,87
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02157/2022	DC	06348/2022	520	10/05/2022	10/05/2022	1.347,57	1.347,57	0,00	1.347,57
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02157/2022	DC	06340/2022	522	10/05/2022	10/05/2022	261,19	261,19	0,00	261,19
00138/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01858/2022	DC	05575/2022	389	10/05/2022	10/05/2022	27.970,00	27.970,00	0,00	27.970,00
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02030/2022	DC	05099/2022 (R)	18	10/05/2022	10/05/2022	3.277,82	3.277,82	0,00	3.277,82
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02038/2022	DC	04989/2022	17	10/05/2022	10/05/2022	15.463,56	15.463,56	0,00	15.463,56

00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02030/2022	DC	05134/2022 (R)	486	10/05/2022	10/05/2022	2.519,44	2.519,44	0,00	2.519,44
00114/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02038/2022	DC	05127/2022	485	10/05/2022	10/05/2022	16.096,45	16.096,45	0,00	16.096,45
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02004/2022	DC	05994/2022	9	10/05/2022	10/05/2022	2.497,73	2.497,73	0,00	2.497,73
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01994/2022	DC	05951/2022	2013	10/05/2022	10/05/2022	193,43	193,43	0,00	193,43
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01994/2022	DC	05946/2022	2009	10/05/2022	10/05/2022	1.884,04	1.884,04	0,00	1.884,04
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01994/2022	DC	05789/2022 (R)	192	10/05/2022	10/05/2022	91,31	91,31	0,00	91,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01994/2022	DC	05624/2022	191	10/05/2022	10/05/2022	1.755,99	1.755,99	0,00	1.755,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01778/2022	DC	05175/2022	658	10/05/2022	10/05/2022	12.729,91	12.729,91	0,00	12.729,91
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02108/2022	DC	06240/2022	667	10/06/2022	10/05/2022	1.994,56	1.994,56	0,00	1.994,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02160/2022	DC	05999/2022	961	09/05/2022	09/05/2022	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02160/2022	DC	06011/2022	873	20/05/2022	09/05/2022	51,04	51,04	0,00	51,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02160/2022	DC	06002/2022	988	09/05/2022	09/05/2022	80,10	80,10	0,00	80,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02133/2022	DC	05650/2022	871	09/05/2022	09/05/2022	354,40	354,40	0,00	354,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02160/2022	DC	05767/2022	976	09/05/2022	09/05/2022	256,50	256,50	0,00	256,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02160/2022	DC	05824/2022	964	09/05/2022	09/05/2022	101,76	101,76	0,00	101,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01828/2022	DC	05458/2022	858	09/05/2022	09/05/2022	80,10	80,10	0,00	80,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02160/2022	DC	06037/2022	891	09/05/2022	09/05/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02015/2022	DC	06013/2022	986	09/05/2022	09/05/2022	50,40	50,40	0,00	50,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02160/2022	DC	05894/2022	181	09/05/2022	09/05/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02133/2022	DC	05871/2022	173	09/05/2022	09/05/2022	356,40	356,40	0,00	356,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01846/2022	DC	05640/2022	979	09/05/2022	06/05/2022	256,50	256,50	0,00	256,50
Total Fonte 10 (R\$):									449.354,78	449.354,78	-316,10	449.038,68
Total Fonte 20 (R\$):									45.734,19	45.734,19	538,22	46.272,41
Total Outras Fontes (R\$):									257,60	257,60	0,00	257,60
Total (R\$):									495.346,57	495.346,57	222,12	495.568,69
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	02208/2022	DC	05902/2022 (R)	2432	19/05/2022	19/05/2022	11.887,06	11.887,06	0,00	11.887,06
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02176/2022	DC	06160/2022 (R)	1686	10/05/2022	10/05/2022	773,11	773,11	0,00	773,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01893/2022	DC	05840/2022	659	10/05/2022	10/05/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02176/2022	DC	06138/2022	1682	10/05/2022	10/05/2022	2.047,63	2.047,63	0,00	2.047,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01869/2022	DC	05740/2022	547	10/05/2022	10/05/2022	154,48	154,48	0,00	154,48
Total Fonte 10 (R\$):									4.043,47	4.043,47	0,00	4.043,47
Total Fonte 20 (R\$):									11.887,06	11.887,06	0,00	11.887,06
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.930,53	15.930,53	0,00	15.930,53
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
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02152/2022	DC	06332/2022	661	06/06/2022	10/05/2022	1.346,76	1.346,76	0,00	1.346,76
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01820/2022	DC	05466/2022	636	05/05/2022	05/05/2022	2.451,18	2.451,18	0,00	2.451,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01832/2022	DC	05345/2022	660	05/05/2022	05/05/2022	1.484,54	1.484,54	0,00	1.484,54
Total Fonte 10 (R\$):									5.282,48	5.282,48	0,00	5.282,48
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\$):									5.282,48	5.282,48	0,00	5.282,48
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05753/2022	545	10/05/2022	10/05/2022	343,37	343,37	0,00	343,37
Total Fonte 10 (R\$):									343,37	343,37	0,00	343,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	343,37	343,37	0,00	343,37
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	01837/2022	DC	05322/2022	661	10/05/2022	10/05/2022	1.068,25	1.068,25	0,00	1.068,25
00013/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01858/2022	DC	05635/2022	8	10/05/2022	10/05/2022	6.840,11	6.840,11	0,00	6.840,11
								Total Fonte 10 (R\$):	7.908,36	7.908,36	0,00	7.908,36
								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\$):	7.908,36	7.908,36	0,00	7.908,36
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	01903/2022	DC	05849/2022	662	20/05/2022	10/05/2022	939,15	939,15	0,00	939,15
								Total Fonte 10 (R\$):	939,15	939,15	0,00	939,15
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	939,15	939,15	0,00	939,15
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA												
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	02317/2022	DC	06494/2022	42	31/05/2022	30/05/2022	522,76	522,76	0,00	522,76
								Total Fonte 10 (R\$):	522,76	522,76	0,00	522,76
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	522,76	522,76	0,00	522,76
13.117.601/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO												
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	02317/2022	DC	06512/2022	43	30/05/2022	30/05/2022	413,10	413,10	0,00	413,10
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02403/2022	DC	06569/2022	46	30/05/2022	30/05/2022	377,80	377,80	0,00	377,80
								Total Fonte 10 (R\$):	790,90	790,90	0,00	790,90
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	790,90	790,90	0,00	790,90
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02042/2022	DC	06068/2022	136	10/05/2022	10/05/2022	1.869,29	1.869,29	0,00	1.869,29
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02030/2022	DC	05504/2022 (R)	112	10/05/2022	10/05/2022	1.017,90	1.017,90	0,00	1.017,90
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02042/2022	DC	06074/2022	135	10/05/2022	10/05/2022	18.283,53	18.283,53	0,00	18.283,53
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02030/2022	DC	05119/2022 (R)	110	10/05/2022	10/05/2022	1.386,49	1.386,49	0,00	1.386,49
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	22.557,21	22.557,21	0,00	22.557,21
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	22.557,21	22.557,21	0,00	22.557,21
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	01858/2022	DC	05622/2022	665	10/05/2022	10/05/2022	934,40	934,40	0,00	934,40
								Total Fonte 10 (R\$):	934,40	934,40	0,00	934,40
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	934,40	934,40	0,00	934,40
13.100.102/0001-20 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	01766/2022	DC	05665/2022	42	10/05/2022	10/05/2022	1.812,50	1.812,50	0,00	1.812,50
								Total Fonte 10 (R\$):	1.812,50	1.812,50	0,00	1.812,50
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	1.812,50	1.812,50	0,00	1.812,50
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
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	05006/2022	59	10/05/2022	10/05/2022	4.916,40	4.916,40	0,00	4.916,40
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05497/2022 (R)	62	10/05/2022	10/05/2022	6.412,68	6.412,68	0,00	6.412,68
00219/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02108/2022	DC	06193/2022	71	10/05/2022	10/05/2022	4.797,24	4.797,24	0,00	4.797,24
00135/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02030/2022	DC	05899/2022 (R)	2428	10/05/2022	10/05/2022	174,63	174,63	0,00	174,63
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	05316/2022	29	10/05/2022	10/05/2022	1.031,32	1.031,32	0,00	1.031,32
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05810/2022	2014	10/05/2022	10/05/2022	92,99	92,99	0,00	92,99
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05805/2022	2008	10/05/2022	10/05/2022	376,81	376,81	0,00	376,81
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	04964/2022 (R)	190	10/05/2022	10/05/2022	56,58	56,58	0,00	56,58
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	04955/2022	189	10/05/2022	10/05/2022	1.088,04	1.088,04	0,00	1.088,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02168/2022	DC	06144/2022	1683	10/05/2022	10/05/2022	862,16	862,16	0,00	862,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01837/2022	DC	05329/2022	664	10/05/2022	10/05/2022	3.471,17	3.471,17	0,00	3.471,17
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02168/2022	DC	06153/2022 (R)	1687	10/05/2022	10/05/2022	325,25	325,25	0,27	325,52
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05286/2022	541	10/05/2022	10/05/2022	3.660,89	3.660,89	0,00	3.660,89
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	05190/2022	540	10/05/2022	10/05/2022	1.155,34	1.155,34	0,00	1.155,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05732/2022	548	10/05/2022	10/05/2022	1.237,31	1.237,31	0,00	1.237,31
00144/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05281/2022	542	10/05/2022	10/05/2022	1.261,12	1.261,12	0,00	1.261,12
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05964/2022	384	10/05/2022	10/05/2022	336,21	336,21	0,00	336,21
Total Fonte 10 (R\$):									31.081,51	31.081,51	0,27	31.081,78
Total Fonte 20 (R\$):									174,63	174,63	0,00	174,63
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									31.256,14	31.256,14	0,27	31.256,41
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	01903/2022	DC	05766/2022	556	15/05/2022	10/05/2022	451,28	451,28	0,00	451,28
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	05309/2022	28	15/05/2022	10/05/2022	644,49	644,49	0,00	644,49
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	05306/2022	24	15/05/2022	10/05/2022	592,48	592,48	0,00	592,48
Total Fonte 10 (R\$):									1.688,25	1.688,25	0,00	1.688,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.688,25	1.688,25	0,00	1.688,25
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01837/2022	DC	05560/2022	666	10/05/2022	10/05/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01858/2022	DC	05128/2022	20	10/05/2022	10/05/2022	2.107,31	2.107,31	0,00	2.107,31
Total Fonte 10 (R\$):									2.641,43	2.641,43	0,00	2.641,43
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\$):									2.641,43	2.641,43	0,00	2.641,43
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	01858/2022	DC	05520/2022	667	10/05/2022	10/05/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05668/2022	44	10/05/2022	10/05/2022	1.675,00	1.675,00	0,00	1.675,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.209,12	2.209,12	0,00	2.209,12
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\$):									2.209,12	2.209,12	0,00	2.209,12
13.115.910/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA												
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	02317/2022	DC	06483/2022	41	03/06/2022	30/05/2022	724,56	724,56	0,00	724,56
Total Fonte 10 (R\$):									724,56	724,56	0,00	724,56
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\$):									724,56	724,56	0,00	724,56

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05433/2022	551	10/05/2022	10/05/2022	1.232,93	1.232,93	0,00	1.232,93
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02030/2022	DC	05092/2022 (R)	113	10/05/2022	10/05/2022	1.452,95	1.452,95	0,00	1.452,95
00111/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02030/2022	DC	06070/2022	137	10/05/2022	10/05/2022	1.864,68	1.864,68	0,00	1.864,68
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05428/2022	549	10/05/2022	10/05/2022	3.676,47	3.676,47	0,00	3.676,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05781/2022	552	10/05/2022	10/05/2022	1.595,77	1.595,77	0,00	1.595,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05974/2022	387	10/05/2022	10/05/2022	974,03	974,03	0,00	974,03
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02151/2022	DC	06381/2022	2367	10/06/2022	10/05/2022	1.803,96	1.803,96	0,00	1.803,96
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02108/2022	DC	06089/2022	2330	10/05/2022	10/05/2022	1.863,96	1.863,96	0,00	1.863,96
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02030/2022	DC	05114/2022 (R)	109	10/05/2022	10/05/2022	25,97	25,97	0,00	25,97
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05147/2022 (R)	188	10/05/2022	10/05/2022	50,14	50,14	0,00	50,14
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05143/2022	187	10/05/2022	10/05/2022	892,11	892,11	0,00	892,11
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05815/2022	2010	10/05/2022	10/05/2022	192,36	192,36	0,00	192,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01858/2022	DC	05424/2022	668	10/05/2022	10/05/2022	1.334,68	1.334,68	3,96	1.338,64
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02168/2022	DC	06199/2022	1684	10/05/2022	10/05/2022	1.583,21	1.583,21	0,00	1.583,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02168/2022	DC	06234/2022 (R)	1688	10/05/2022	10/05/2022	600,23	600,23	0,00	600,23
Total Fonte 10 (R\$):									15.799,85	15.799,85	3,96	15.803,81
Total Fonte 20 (R\$):									3.343,60	3.343,60	0,00	3.343,60
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.143,45	19.143,45	3,96	19.147,41
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	01823/2022	DC	05238/2022	669	10/05/2022	10/05/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									534,12	534,12	0,00	534,12
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01777/2022	DC	05294/2022	23	10/05/2022	10/05/2022	668,35	668,35	0,00	668,35
Total Fonte 10 (R\$):									668,35	668,35	0,00	668,35
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\$):									668,35	668,35	0,00	668,35
13.094.222/0001-62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIBECA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02179/2022	DC	06125/2022	64	10/05/2022	10/05/2022	2.162,23	2.162,23	0,00	2.162,23
Total Fonte 10 (R\$):									2.162,23	2.162,23	0,00	2.162,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.162,23	2.162,23	0,00	2.162,23
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02349/2022	DC	06879/2022	33	27/05/2022	27/05/2022	765,87	765,87	0,00	765,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05706/2022	569	10/05/2022	10/05/2022	264,33	264,33	0,00	264,33
Total Fonte 10 (R\$):									1.030,20	1.030,20	0,00	1.030,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.030,20	1.030,20	0,00	1.030,20
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS	10	02178/2022	DC	06467/2022	35	10/06/2022	16/05/2022	735,64	735,64	0,00	735,64

00075/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01901/2022	DC	05647/2022	38	10/05/2022	10/05/2022	785,00	785,00	0,00	785,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01777/2022	DC	05083/2022	185	20/05/2022	10/05/2022	849,01	849,01	0,00	849,01
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01777/2022	DC	05081/2022 (R)	186	20/05/2022	10/05/2022	53,63	53,63	0,00	53,63
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02155/2022	DC	06390/2022	199	10/06/2022	10/05/2022	834,74	834,74	0,00	834,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02155/2022	DC	06392/2022 (R)	200	10/06/2022	10/05/2022	52,87	52,87	0,00	52,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01963/2022	DC	05868/2022	671	10/05/2022	10/05/2022	1.078,25	1.078,25	0,00	1.078,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01963/2022	DC	05892/2022	583	10/05/2022	10/05/2022	1.650,26	1.650,26	0,00	1.650,26
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01963/2022	DC	05969/2022	383	10/05/2022	10/05/2022	814,40	814,40	0,00	814,40
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01777/2022	DC	05245/2022	543	10/05/2022	10/05/2022	3.055,94	3.055,94	0,00	3.055,94
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01777/2022	DC	05221/2022	544	10/05/2022	10/05/2022	1.446,45	1.446,45	0,00	1.446,45
Total Fonte 10 (R\$):								11.356,19	11.356,19	0,00	11.356,19
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\$):								11.356,19	11.356,19	0,00	11.356,19

13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01781/2022	DC	05276/2022	550	10/05/2022	10/05/2022	3.264,10	3.264,10	0,00	3.264,10	
00132/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01799/2022	DC	05525/2022	641	10/05/2022	10/05/2022	3.217,46	3.217,46	0,00	3.217,46	
00082/2021	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01903/2022	DC	05850/2022	283	10/05/2022	10/05/2022	461,49	461,49	0,00	461,49	
00093/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01858/2022	DC	05590/2022	2	10/05/2022	10/05/2022	1.201,42	1.201,42	0,00	1.201,42	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01903/2022	DC	05694/2022	568	10/05/2022	10/05/2022	406,66	406,66	0,00	406,66	
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01837/2022	DC	05354/2022	670	10/05/2022	10/05/2022	560,64	560,64	0,00	560,64	
Total Fonte 10 (R\$):								9.111,77	9.111,77	0,00	9.111,77	
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\$):								9.111,77	9.111,77	0,00	9.111,77	

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 01903/2022	DC		05662/2022	41	25/05/2022	10/05/2022	750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 10 (R\$):									750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									750,00	750,00	0,00	750,00

13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	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	02038/2022	DC	05641/2022	32	10/05/2022	10/05/2022	9.261,08	9.261,08	0,00	9.261,08
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01858/2022	DC	05701/2022	639	10/05/2022	10/05/2022	5.509,05	5.509,05	0,00	5.509,05
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01858/2022	DC	05727/2022	651	10/05/2022	10/05/2022	2.233,18	2.233,18	0,00	2.233,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	05204/2022	672	10/05/2022	10/05/2022	9.989,59	9.989,59	0,00	9.989,59
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01837/2022	DC	05570/2022	450	10/05/2022	10/05/2022	33,84	33,84	0,00	33,84
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05492/2022	451	10/05/2022	10/05/2022	170,93	170,93	0,00	170,93
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05499/2022	478	10/05/2022	10/05/2022	8,46	8,46	0,00	8,46
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05452/2022	444	10/05/2022	10/05/2022	29,61	29,61	0,00	29,61
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05463/2022	446	10/05/2022	10/05/2022	31,73	31,73	0,00	31,73
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05471/2022	448	10/05/2022	10/05/2022	68,10	68,10	0,00	68,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05488/2022	449	10/05/2022	10/05/2022	33,84	33,84	0,00	33,84
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05396/2022	480	10/05/2022	10/05/2022	262,94	262,94	0,00	262,94
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05388/2022	443	10/05/2022	10/05/2022	24,53	24,53	0,00	24,53
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01799/2022	DC	05441/2022	445	10/05/2022	10/05/2022	45,26	45,26	0,00	45,26
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	06044/2022	399	10/05/2022	10/05/2022	857,57	857,57	0,00	857,57
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01858/2022	DC	05161/2022	21	10/05/2022	10/05/2022	2.032,34	2.032,34	0,00	2.032,34
Total Fonte 10 (R\$):									21.330,97	21.330,97	0,00	21.330,97
Total Fonte 20 (R\$):									9.261,08	9.261,08	0,00	9.261,08

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	30.592,05	30.592,05	0,00	30.592,05	
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	01903/2022	DC	05959/2022	587	10/05/2022	10/05/2022	424,77	424,77	0,00	424,77
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01837/2022	DC	05628/2022	32	10/05/2022	10/05/2022	1.337,02	1.337,02	0,00	1.337,02
							Total Fonte 10 (R\$):	1.761,79	1.761,79	0,00	1.761,79	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.761,79	1.761,79	0,00	1.761,79	
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	01835/2022	DC	05414/2022	673	10/05/2022	10/05/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01847/2022	DC	05721/2022	570	10/05/2022	10/05/2022	325,33	325,33	0,00	325,33
							Total Fonte 10 (R\$):	859,45	859,45	0,00	859,45	
							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\$):	859,45	859,45	0,00	859,45	
13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO												
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	01846/2022	DC	05166/2022	23	06/05/2022	06/05/2022	1.111,37	1.111,37	0,00	1.111,37
							Total Fonte 10 (R\$):	1.111,37	1.111,37	0,00	1.111,37	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.111,37	1.111,37	0,00	1.111,37	
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU												
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	01858/2022	DC	05502/2022	27	10/05/2022	10/05/2022	292,79	292,79	0,00	292,79
							Total Fonte 10 (R\$):	292,79	292,79	0,00	292,79	
							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\$):	292,79	292,79	0,00	292,79	
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	01903/2022	DC	05915/2022	585	10/05/2022	10/05/2022	397,31	397,31	0,00	397,31
							Total Fonte 10 (R\$):	397,31	397,31	0,00	397,31	
							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\$):	397,31	397,31	0,00	397,31	
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	01903/2022	DC	05758/2022	555	10/05/2022	10/05/2022	792,99	792,99	0,00	792,99
							Total Fonte 10 (R\$):	792,99	792,99	0,00	792,99	
							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\$):	792,99	792,99	0,00	792,99	
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	01903/2022	DC	05920/2022	586	10/05/2022	10/05/2022	349,20	349,20	0,00	349,20
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05658/2022	40	12/05/2022	10/05/2022	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.824,20	1.824,20	0,00	1.824,20	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.824,20	1.824,20	0,00	1.824,20	
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02178/2022	DC	06426/2022	197	16/05/2022	16/05/2022	257,68	257,68	0,00	257,68
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02178/2022	DC	06434/2022 (R)	198	16/05/2022	16/05/2022	13,40	13,40	0,00	13,40
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2022	DC	05718/2022 (R)	194	16/05/2022	10/05/2022	14,46	14,46	0,00	14,46
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01854/2022	DC	05592/2022	193	16/05/2022	10/05/2022	278,10	278,10	0,00	278,10
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS	10	01963/2022	DC	05644/2022	43	16/05/2022	10/05/2022	2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00

00209/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02005/2022	DC	06113/2022	10	16/05/2022	10/05/2022	4.250,06	4.250,06	0,00	4.250,06
00025/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01854/2022	DC	05439/2022	674	16/05/2022	10/05/2022	2.402,92	2.402,92	0,00	2.402,92
00026/2020	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01901/2022	DC	05712/2022	567	16/05/2022	10/05/2022	514,16	514,16	0,00	514,16
00121/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01859/2022	DC	05820/2022	389	16/05/2022	10/05/2022	252,74	252,74	0,00	252,74
00184/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01829/2022	DC	05568/2022	37	16/05/2022	10/05/2022	6.010,58	6.010,58	0,00	6.010,58
00129/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01901/2022	DC	05683/2022	2331	10/05/2022	10/05/2022	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
00129/2018	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02153/2022	DC	06384/2022	2368	10/06/2022	10/05/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.979,10	19.979,10	0,00	19.979,10
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\$):								19.979,10	19.979,10	0,00	19.979,10
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01903/2022	DC	05745/2022		546	10/05/2022 10/05/2022	301,94	301,94	0,00	301,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01858/2022	DC	05447/2022		675	16/05/2022 10/05/2022	934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.236,34	1.236,34	0,00	1.236,34
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\$):								1.236,34	1.236,34	0,00	1.236,34
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01837/2022	DC	05631/2022		31	10/05/2022 10/05/2022	1.061,54	1.061,54	0,00	1.061,54
Total Fonte 10 (R\$):								1.061,54	1.061,54	0,00	1.061,54
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\$):								1.061,54	1.061,54	0,00	1.061,54
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 02299/2022	DC	06078/2022		134	28/05/2022 30/05/2022	11.782,01	11.782,01	0,00	11.782,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01846/2022	DC	05178/2022		26	08/05/2022 06/05/2022	1.075,63	1.075,63	0,00	1.075,63
00149/2018	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20 01773/2022	DC	05116/2022 (R)		111	05/05/2022 05/05/2022	3.193,58	3.193,58	0,00	3.193,58
Total Fonte 10 (R\$):								1.075,63	1.075,63	0,00	1.075,63
Total Fonte 20 (R\$):								14.975,59	14.975,59	0,00	14.975,59
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.051,22	16.051,22	0,00	16.051,22
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00097/2021	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02237/2022	DC	06498/2022		1775	31/05/2022 13/05/2022	1.075,75	1.075,75	0,00	1.075,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01823/2022	DC	05257/2022		677	10/05/2022 10/05/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):								1.075,75	1.075,75	0,00	1.075,75
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.609,87	1.609,87	0,00	1.609,87
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 01823/2022	DC	05263/2022		676	10/05/2022 10/05/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01781/2022	DC	05223/2022		678	10/05/2022 10/05/2022	7.938,35	7.938,35	0,00	7.938,35
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02151/2022	DC	06320/2022		666	10/06/2022 10/05/2022	3.418,89	3.418,89	0,00	3.418,89
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01799/2022	DC	05378/2022		9	10/05/2022 10/05/2022	803,55	803,55	0,00	803,55

00089/2019	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01781/2022	DC	05041/2022	7	10/05/2022	10/05/2022	795,35	795,35	0,00	795,35
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01799/2022	DC	05213/2022	8	10/05/2022	10/05/2022	863,55	863,55	0,00	863,55
Total Fonte 10 (R\$):								13.819,69	13.819,69	0,00	13.819,69
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\$):								13.819,69	13.819,69	0,00	13.819,69
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05838/2022	679	10/05/2022 10/05/2022	534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 10 (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								534,12	534,12	0,00	534,12
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02004/2022	DC	05653/2022	39	13/05/2022 10/05/2022	600,00	600,00	0,00	600,00
Total Fonte 10 (R\$):								600,00	600,00	0,00	600,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								600,00	600,00	0,00	600,00
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	05313/2022	30	10/05/2022 10/05/2022	748,27	748,27	0,00	748,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01858/2022	DC	05585/2022	680	10/05/2022 10/05/2022	404,10	404,10	0,00	404,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05786/2022	554	10/05/2022 10/05/2022	918,81	918,81	0,00	918,81
00099/2021	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01903/2022	DC	05955/2022	647	10/05/2022 10/05/2022	12.732,66	12.732,66	0,00	12.732,66
Total Fonte 10 (R\$):								14.803,84	14.803,84	0,00	14.803,84
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\$):								14.803,84	14.803,84	0,00	14.803,84
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01823/2022	DC	05268/2022	681	10/05/2022 10/05/2022	934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 10 (R\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01837/2022	DC	05335/2022	682	10/05/2022 10/05/2022	537,62	537,62	0,00	537,62
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02168/2022	DC	06294/2022 (R)	1689	10/05/2022 10/05/2022	822,00	822,00	0,00	822,00
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02168/2022	DC	06222/2022	1685	10/05/2022 10/05/2022	2.171,34	2.171,34	0,00	2.171,34
00108/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01781/2022	DC	05297/2022	25	10/05/2022 10/05/2022	1.495,39	1.495,39	0,00	1.495,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01903/2022	DC	05776/2022	553	10/05/2022 10/05/2022	1.813,15	1.813,15	0,00	1.813,15
Total Fonte 10 (R\$):								6.839,50	6.839,50	0,00	6.839,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.839,50	6.839,50	0,00	6.839,50
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2022	DC	05854/2022	683	03/05/2022 03/05/2022	934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 10 (R\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								934,40	934,40	0,00	934,40
09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02227/2022	DC	04946/2022	5794	03/05/2022 12/05/2022	43.507,66	43.507,66	0,00	43.507,66
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02227/2022	DC	04948/2022 (R)	5795	03/05/2022 12/05/2022	2.780,14	2.780,14	0,00	2.780,14

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	01923/2022	DC	05181/2022	100	28/04/2022	04/05/2022	5.823,12	5.609,41	0,00	5.609,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01923/2022	DC	05179/2022	99	28/04/2022	04/05/2022	11.646,24	11.218,82	0,00	11.218,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01923/2022	DC	05168/2022	98	28/04/2022	04/05/2022	11.646,24	11.218,82	0,00	11.218,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01923/2022	DC	05162/2022	97	28/04/2022	04/05/2022	11.646,24	11.218,82	0,00	11.218,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01923/2022	DC	05103/2022	96	28/04/2022	04/05/2022	11.646,24	11.218,82	0,00	11.218,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01923/2022	DC	05101/2022	95	28/04/2022	04/05/2022	11.646,24	11.218,82	0,00	11.218,82
Total Fonte 10 (R\$):								64.054,32	61.703,51	0,00	61.703,51	
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\$):								64.054,32	61.703,51	0,00	61.703,51	
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	02225/2022	DC	06021/2022 (R)	34	10/05/2022	12/05/2022	4.905,72	4.807,61	0,00	4.807,61
Total Fonte 10 (R\$):								4.905,72	4.807,61	0,00	4.807,61	
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\$):								4.905,72	4.807,61	0,00	4.807,61	
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	02095/2022	DC	05993/2022	9	06/05/2022	05/05/2022	61.069,14	58.571,41	0,00	58.571,41
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02095/2022	DC	05995/2022 (R)	10	06/05/2022	05/05/2022	3.517,58	3.373,71	0,00	3.373,71
Total Fonte 10 (R\$):								64.586,72	61.945,12	0,00	61.945,12	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								64.586,72	61.945,12	0,00	61.945,12	
12.446.396/0001-84 R DOS SANTOS - PIPAS E TRANSPORTES - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02094/2022	DC	03389/2022	63	08/04/2022	18/05/2022	29.250,00	28.665,00	0,00	28.665,00
00019/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02094/2022	DC	05172/2022	80	06/05/2022	18/05/2022	29.250,00	28.665,00	0,00	28.665,00
Total Fonte 10 (R\$):								58.500,00	57.330,00	0,00	57.330,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								58.500,00	57.330,00	0,00	57.330,00	
26.728.117/0001-80 R.CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00261/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02334/2022	DC	05671/2022	4388	23/05/2022	19/05/2022	6.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								6.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00	
13.026.547/0001-08 RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02360/2022	DC	06045/2022	8153	27/05/2022	30/05/2022	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	
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	02224/2022	DC	03075/2022	591	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02224/2022	DC	03077/2022	592	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02224/2022	DC	03095/2022	593	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02224/2022	DC	03100/2022	594	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02224/2022	DC	03177/2022	595	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00

S/C	DE TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	03202/2022	596	31/03/2022	12/05/2022	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	03205/2022	597	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	03283/2022	598	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	03285/2022	599	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	03288/2022	590	31/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	03296/2022	600	31/03/2022	12/05/2022	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	04593/2022	640	20/04/2022	12/05/2022	2.544,00	2.544,00	0,00	2.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	01324/2022	515	21/02/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02224/2022	DC	01788/2022	521	04/03/2022	12/05/2022	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
Total Fonte 10 (R\$):								20.988,00	20.988,00	0,00	20.988,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								20.988,00	20.988,00	0,00	20.988,00
28.591.878/0001-68 RADIO DE ESTÂNCIA DE COMUNICAÇÃO 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 02080/2022	DC	08620/2020	206	03/07/2020	04/05/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02080/2022	DC	08623/2020	203	03/07/2020	04/05/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02080/2022	DC	08627/2020	204	03/07/2020	04/05/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02080/2022	DC	09410/2020	214	22/07/2020	04/05/2022	954,00	954,00	0,00	954,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02080/2022	DC	10462/2020	218	31/07/2020	04/05/2022	636,00	636,00	0,00	636,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02080/2022	DC	10464/2020	215	31/07/2020	04/05/2022	954,00	954,00	0,00	954,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00
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 02361/2022	DC	06093/2022	98	27/05/2022	30/05/2022	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
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 02084/2022	DC	06214/2022	4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.698,67	2.639,07	0,00	2.639,07
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2021	300.01 - PESSOAL	10 02362/2022	DC	06760/2022	541	27/05/2022	30/05/2022	1.991,80	1.991,80	0,00	1.991,80
Total Fonte 10 (R\$):								1.991,80	1.991,80	0,00	1.991,80
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\$):								1.991,80	1.991,80	0,00	1.991,80
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 02291/2022	DC	06082/2022	1	13/05/2022	17/05/2022	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
601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES 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 02300/2022	DC	06671/2022	39	17/05/2022	17/05/2022	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02363/2022	DC	06048/2022	366	27/05/2022 30/05/2022	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02183/2022	DC	04114/2022 (R)	1652	21/04/2022 13/05/2022	12.520,00	11.120,06	0,00	11.120,06
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02183/2022	DC	04121/2022 (R)	1653	21/04/2022 13/05/2022	11.581,00	10.286,21	0,00	10.286,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02183/2022	DC	04219/2022 (R)	1663	21/04/2022 13/05/2022	42.893,01	38.106,94	0,00	38.106,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02183/2022	DC	04242/2022 (R)	1660	21/04/2022 13/05/2022	45.866,38	40.748,32	0,00	40.748,32
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02183/2022	DC	04275/2022	1646	25/04/2022 13/05/2022	46.092,40	40.953,10	0,00	40.953,10
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02183/2022	DC	04331/2022	1647	25/04/2022 13/05/2022	33.657,40	29.904,61	0,00	29.904,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02183/2022	DC	04407/2022 (R)	1662	21/04/2022 13/05/2022	34.037,53	30.238,38	0,00	30.238,38
Total Fonte 10 (R\$):								226.647,72	201.357,62	0,00	201.357,62
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								226.647,72	201.357,62	0,00	201.357,62
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02391/2022	DC	04828/2022	251716	29/04/2022 27/05/2022	24.734,28	24.734,16	0,00	24.734,16
00018/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02391/2022	DC	04829/2022	251717	29/04/2022 27/05/2022	189.629,48	189.628,56	0,00	189.628,56
00018/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02391/2022	DC	04830/2022	251718	29/04/2022 27/05/2022	32.979,04	32.978,88	0,00	32.978,88
Total Fonte 10 (R\$):								247.342,80	247.341,60	0,00	247.341,60
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\$):								247.342,80	247.341,60	0,00	247.341,60
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02364/2022	DC	06026/2022	42	18/05/2022 30/05/2022	3.134,88	3.134,88	0,00	3.134,88
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02364/2022	DC	06027/2022	43	30/05/2022 30/05/2022	6.531,00	6.531,00	0,00	6.531,00
OD00089/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02364/2022	DC	06028/2022	44	27/05/2022 30/05/2022	1.306,20	1.306,20	0,00	1.306,20
Total Fonte 10 (R\$):								10.972,08	10.972,08	0,00	10.972,08
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\$):								10.972,08	10.972,08	0,00	10.972,08
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	02100/2022	DC	06087/2022	2330	09/05/2022 05/05/2022	37.200,00	34.517,64	0,00	34.517,64
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2022	DC	05678/2022	2329	06/05/2022 05/05/2022	238.700,00	221.513,60	0,00	221.513,60
00129/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2022	DC	05681/2022	2331	06/05/2022 05/05/2022	37.200,00	34.521,60	0,00	34.521,60
Total Fonte 10 (R\$):								313.100,00	290.552,84	0,00	290.552,84
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\$):								313.100,00	290.552,84	0,00	290.552,84
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	02281/2022	DC	03015/2022	8	01/04/2022 16/05/2022	391.405,87	371.835,58	0,00	371.835,58
Total Fonte 10 (R\$):								391.405,87	371.835,58	0,00	371.835,58
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\$):								391.405,87	371.835,58	0,00	371.835,58
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02166/2022	DC	06409/2022	5	31/05/2022 31/05/2022	24.434,52	24.434,52	0,00	24.434,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01800/2022	DC	06411/2022	5	20/05/2022 20/05/2022	122.172,64	117.896,60	0,00	117.896,60
Total Fonte 10 (R\$):								146.607,16	142.331,12	0,00	142.331,12
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\$):	146.607,16	142.331,12	0,00	142.331,12
13.360.961/0001-59 SENGGE											
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	01827/2022	DC	05540/2022	0	03/05/2022 03/05/2022	990,00	990,00	0,00	990,00
Total Fonte 10 (R\$):								990,00	990,00	0,00	990,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								990,00	990,00	0,00	990,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01782/2022	DC	05298/2022	336032	03/05/2022 03/05/2022	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
29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00347/2022	400.03 - EQUIPAMENTOS E BENS	10	02221/2022	DC	05077/2022	5434	09/05/2022 12/05/2022	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00
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	02115/2022	DC	03266/2022	160131	11/04/2022 06/05/2022	127.753,08	119.896,26	0,00	119.896,26
Total Fonte 10 (R\$):								127.753,08	119.896,26	0,00	119.896,26
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								127.753,08	119.896,26	0,00	119.896,26
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	02493/2022	DC	06999/2022 (R)	29	20/06/2022 27/05/2022	113.999,49	104.309,53	0,00	104.309,53
00094/2020	60500.00 - SERVIÇOS DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	20	02387/2022	DC	04930/2022	17	04/05/2022 25/05/2022	515.452,09	471.638,67	0,00	471.638,67
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								629.451,58	575.948,20	0,00	575.948,20
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								629.451,58	575.948,20	0,00	575.948,20
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	02351/2022	DC	06958/2022	0	24/05/2022 24/05/2022	866,74	866,74	0,00	866,74
Total Fonte 10 (R\$):								866,74	866,74	0,00	866,74
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\$):								866,74	866,74	0,00	866,74
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	02365/2022	DC	05391/2022	76379	06/05/2022 30/05/2022	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2022	DC	05395/2022	480	06/05/2022 30/05/2022	5.258,74	4.995,80	0,00	4.995,80
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2022	DC	05493/2022	76392	06/05/2022 30/05/2022	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2022	DC	05574/2022	76391	06/05/2022 30/05/2022	3.329,29	3.329,29	0,00	3.329,29
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02365/2022	DC	05491/2022	451	06/05/2022 30/05/2022	3.418,69	3.247,76	0,00	3.247,76
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02287/2022	DC	05498/2022	478	06/05/2022 17/05/2022	169,20	160,74	0,00	160,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02287/2022	DC	05503/2022	76401	06/05/2022 17/05/2022	1.343,72	1.343,72	0,00	1.343,72
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02287/2022	DC	05569/2022	450	06/05/2022 17/05/2022	676,80	642,96	0,00	642,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02287/2022	DC	05489/2022	76390	06/05/2022 17/05/2022	542,03	542,03	0,00	542,03

00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05484/2022	76389	06/05/2022	17/05/2022	865,45	865,45	0,00	865,45
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05487/2022	449	06/05/2022	17/05/2022	676,80	642,96	0,00	642,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05467/2022	76386	06/05/2022	17/05/2022	1.151,36	1.151,36	0,00	1.151,36
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05470/2022	448	06/05/2022	17/05/2022	1.362,06	1.293,96	0,00	1.293,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05453/2022	76381	06/05/2022	17/05/2022	1.727,88	1.727,88	0,00	1.727,88
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05461/2022	446	06/05/2022	17/05/2022	634,50	602,77	0,00	602,77
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05448/2022	76382	06/05/2022	17/05/2022	981,82	981,82	0,00	981,82
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05451/2022	444	06/05/2022	17/05/2022	592,20	562,59	0,00	562,59
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05398/2022	76378	06/05/2022	17/05/2022	572,85	572,85	0,00	572,85
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05400/2022	76380	06/05/2022	17/05/2022	656,96	656,96	0,00	656,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05440/2022	445	06/05/2022	17/05/2022	905,22	859,96	0,00	859,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02287/2022	DC	05387/2022	443	06/05/2022	17/05/2022	490,68	466,15	0,00	466,15
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02223/2022	DC	03864/2022	75744	08/04/2022	12/05/2022	2.522,51	2.522,51	0,00	2.522,51
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02223/2022	DC	03872/2022	75700	08/04/2022	12/05/2022	490,20	490,20	0,00	490,20
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02223/2022	DC	03876/2022	75745	08/04/2022	12/05/2022	2.871,78	2.871,78	0,00	2.871,78
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02223/2022	DC	03882/2022	294	08/04/2022	12/05/2022	4.107,33	3.901,96	0,00	3.901,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02223/2022	DC	03884/2022	75699	08/04/2022	12/05/2022	2.622,27	2.622,27	0,00	2.622,27
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02223/2022	DC	03948/2022	293	08/04/2022	12/05/2022	5.455,01	5.182,26	0,00	5.182,26
Total Fonte 10 (R\$):								55.375,35	54.187,99	0,00	54.187,99
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\$):								55.375,35	54.187,99	0,00	54.187,99

02.140.154/0001-04 SERVICE TIME COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES E SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01977/2022	DC	05347/2022	1797	09/05/2022	27/05/2022	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01977/2022	DC	05355/2022	1798	12/05/2022	27/05/2022	184.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	
00153/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01964/2022	DC	05339/2022	1799	28/04/2022	13/05/2022	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01964/2022	DC	05145/2022	1830	09/05/2022	13/05/2022	73.273,50	73.273,50	0,00	73.273,50	
00019/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01964/2022	DC	05183/2022	1787	06/05/2022	13/05/2022	40.413,00	40.413,00	0,00	40.413,00	
Total Fonte 10 (R\$):								481.686,50	481.686,50	0,00	481.686,50	
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\$):								481.686,50	481.686,50	0,00	481.686,50	

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 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 01800/2022	DC	06413/2022		6	20/05/2022	20/05/2022	183.258,96	176.844,90	0,00	176.844,90
Total Fonte 10 (R\$):									183.258,96	176.844,90	0,00	176.844,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									183.258,96	176.844,90	0,00	176.844,90

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	02319/2022	DC	04301/2022	44	27/05/2022	31/05/2022	1.284,66	1.284,66	0,00	1.284,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	04575/2022	381	27/05/2022	31/05/2022	496,80	496,80	0,00	496,80
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	04578/2022	399	27/05/2022	31/05/2022	458,46	458,46	0,00	458,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	04580/2022	422	27/05/2022	31/05/2022	179,82	179,82	0,00	179,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	04584/2022	447	27/05/2022	31/05/2022	1.330,02	1.330,02	0,00	1.330,02
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	04586/2022	470	27/05/2022	31/05/2022	952,56	952,56	0,00	952,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	04588/2022	487	27/05/2022	31/05/2022	538,92	538,92	0,00	538,92
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	04589/2022	495	27/05/2022	31/05/2022	792,72	792,72	0,00	792,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	04590/2022	513	27/05/2022	31/05/2022	1.961,28	1.961,28	0,00	1.961,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	05863/2022	527	27/05/2022	31/05/2022	381,78	381,78	0,00	381,78
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	05872/2022	546	27/05/2022	31/05/2022	658,80	658,80	0,00	658,80
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	05873/2022	574	27/05/2022	31/05/2022	496,80	496,80	0,00	496,80
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	05875/2022	583	27/05/2022	31/05/2022	517,32	517,32	0,00	517,32

00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	05877/2022	594	27/05/2022	31/05/2022	375,84	375,84	0,00	375,84
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02319/2022	DC	05882/2022	615	27/05/2022	31/05/2022	1.071,90	1.071,90	0,00	1.071,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02500/2022	DC	07140/2022	675	30/06/2022	31/05/2022	717,66	717,66	0,00	717,66
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02500/2022	DC	07143/2022	687	30/06/2022	31/05/2022	517,32	517,32	0,00	517,32
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02500/2022	DC	07144/2022	714	30/06/2022	31/05/2022	1.192,86	1.192,86	0,00	1.192,86
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02500/2022	DC	07155/2022	734	30/06/2022	31/05/2022	476,82	476,82	0,00	476,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02500/2022	DC	07156/2022	746	30/06/2022	31/05/2022	1.504,44	1.504,44	0,00	1.504,44
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02500/2022	DC	07157/2022	753	30/06/2022	31/05/2022	735,48	735,48	0,00	735,48
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02500/2022	DC	07159/2022	792	30/06/2022	31/05/2022	518,40	518,40	0,00	518,40
Total Fonte 10 (R\$):									17.160,66	17.160,66	0,00	17.160,66
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\$):									17.160,66	17.160,66	0,00	17.160,66
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	02310/2022	DC	02187/2022	16	08/03/2022	18/05/2022	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	18895/2021	88	07/01/2022	18/05/2022	235.777,76	211.021,10	0,00	211.021,10
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	00321/2022	91	21/01/2022	18/05/2022	14.000,00	12.530,00	0,00	12.530,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	00328/2022	93	21/01/2022	18/05/2022	25.000,00	22.375,00	0,00	22.375,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	01290/2022	9	14/02/2022	18/05/2022	16.500,00	14.767,50	0,00	14.767,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	01330/2022	10	14/02/2022	18/05/2022	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	01333/2022	7	14/02/2022	18/05/2022	15.500,00	13.862,50	0,00	13.862,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	01337/2022	8	14/02/2022	18/05/2022	19.000,00	17.005,00	0,00	17.005,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	01340/2022	11	14/02/2022	18/05/2022	37.000,00	33.115,00	0,00	33.115,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02310/2022	DC	01343/2022	13	14/02/2022	18/05/2022	500,00	447,50	0,00	447,50
Total Fonte 10 (R\$):									393.777,76	352.411,10	0,00	352.411,10
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\$):									393.777,76	352.411,10	0,00	352.411,10
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	02019/2022	DC	06097/2022	16827	16/05/2022	16/05/2022	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	02460/2022	DC	07228/2022	0	27/05/2022	27/05/2022	20,70	20,70	0,00	20,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02353/2022	DC	06915/2022	0	26/05/2022	26/05/2022	59.925,75	59.925,75	0,00	59.925,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02354/2022	DC	06916/2022	0	26/05/2022	26/05/2022	27.360,42	27.360,42	0,00	27.360,42
Total Fonte 10 (R\$):									87.306,87	87.306,87	0,00	87.306,87
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\$):									87.306,87	87.306,87	0,00	87.306,87
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	01780/2022	DC	05539/2022	0	03/05/2022	03/05/2022	242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 10 (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									242,40	242,40	0,00	242,40
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02086/2022	DC	06182/2022	387492001	16/05/2022	16/05/2022	2.261.000,54	2.261.000,54	0,00	2.261.000,54
Total Fonte 10 (R\$):									2.261.000,54	2.261.000,54	0,00	2.261.000,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.261.000,54	2.261.000,54	0,00	2.261.000,54

09.461.647/0001-95 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02009/2022	DC	04884/2022	546832	29/04/2022	03/05/2022	159,90	159,90	0,00	159,90
Total Fonte 10 (R\$):									159,90	159,90	0,00	159,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									159,90	159,90	0,00	159,90

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	02514/2022	DC	07458/2022	175	31/05/2022	31/05/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02402/2022	DC	06997/2022	163	23/05/2022	23/05/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02295/2022	DC	06777/2022	152	18/05/2022	18/05/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02249/2022	DC	06655/2022	146	16/05/2022	13/05/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02090/2022	DC	06180/2022	126	06/05/2022	05/05/2022	223,30	223,30	0,00	223,30
Total Fonte 10 (R\$):									1.116,50	1.116,50	0,00	1.116,50
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\$):									1.116,50	1.116,50	0,00	1.116,50

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	02248/2022	DC	06628/2022	1078	26/05/2022	26/05/2022	409.864,00	409.864,00	0,00	409.864,00
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02247/2022	DC	06627/2022	1010	18/05/2022	18/05/2022	196.864,60	196.864,60	0,00	196.864,60
Total Fonte 10 (R\$):									606.728,60	606.728,60	0,00	606.728,60
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\$):									606.728,60	606.728,60	0,00	606.728,60

00.531.640/0001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02463/2022	DC	07337/2022	90260000022379	26/05/2022	27/05/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02466/2022	DC	07335/2022	22379	26/05/2022	26/05/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02444/2022	DC	07233/2022	1232799	25/05/2022	25/05/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02112/2022	DC	06189/2022	128	05/05/2022	05/05/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02061/2022	DC	06169/2022	1227848	04/05/2022	04/05/2022	223,79	223,79	0,00	223,79
Total Fonte 10 (R\$):									1.118,95	1.118,95	0,00	1.118,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.118,95	1.118,95	0,00	1.118,95

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
OD01752/2021	300.03 - MATERIAIS	10	02366/2022	DC	06299/2022	2532	27/05/2022	30/05/2022	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00
OD00469/2022	300.03 - MATERIAIS	10	02366/2022	DC	06300/2022	2510	27/05/2022	30/05/2022	10.297,00	10.297,00	0,00	10.297,00
OD01582/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01898/2022	DC	04985/2022	2463	06/05/2022	06/05/2022	8.019,00	8.019,00	0,00	8.019,00
OD00262/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01896/2022	DC	04811/2022	2427	03/05/2022	03/05/2022	11.840,00	11.840,00	0,00	11.840,00
OD00262/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01896/2022	DC	05338/2022	2449	03/05/2022	03/05/2022	999,00	999,00	0,00	999,00
00110/2021	300.03 - MATERIAIS	10	01896/2022	DC	05340/2022	2450	03/05/2022	03/05/2022	149,85	149,85	0,00	149,85
Total Fonte 10 (R\$):									45.864,85	45.864,85	0,00	45.864,85
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\$):									45.864,85	45.864,85	0,00	45.864,85

116.441.685-53 TANIA ALVARES BEZERRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01984/2022	CH	05986/2022	26336	02/05/2022	02/05/2022	91.594,05	72.199,32	0,00	72.199,32
Total Fonte 10 (R\$):									91.594,05	72.199,32	0,00	72.199,32
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\$):									91.594,05	72.199,32	0,00	72.199,32

103.586.685-49 TANIA MARIA QUINTELA 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	00893/2022	CH	06104/2022	29677	11/05/2022	11/05/2022	67.749,16	67.618,21	0,00	67.618,21
Total Fonte 10 (R\$):									67.749,16	67.618,21	0,00	67.618,21
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\$):	67.749,16	67.618,21	0,00	67.618,21
024.033.735-24 TATIANA CRISTINA CABRAL 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	02343/2022	CH	06912/2022	4	26/05/2022 26/05/2022	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
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	01989/2022	DC	04283/2022	1	02/05/2022 02/05/2022	3.017,00	3.017,00	0,00	3.017,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.017,00	3.017,00	0,00	3.017,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.017,00	3.017,00	0,00	3.017,00
071.082.555-29 TATIANE CRAVO DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2022	300.01 - PESSOAL	10	01969/2022	DC	06277/2022	22	12/05/2022 11/05/2022	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	02103/2022	DC	06176/2022	42232205155	16/05/2022 16/05/2022	3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80
Total Fonte 10 (R\$):								3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.659,80	3.659,80	0,00	3.659,80
07.893.150/0001-10 TELEQUIPE- SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE EIRELI - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02229/2022	DC	05206/2022	26	06/05/2022 12/05/2022	220.967,39	184.176,32	0,00	184.176,32
00105/2017	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02229/2022	DC	05226/2022 (R)	27	06/05/2022 12/05/2022	43.221,22	36.024,88	0,00	36.024,88
Total Fonte 10 (R\$):								264.188,61	220.201,20	0,00	220.201,20
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\$):								264.188,61	220.201,20	0,00	220.201,20
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	02440/2022	DC	05561/2022	32	27/05/2022 25/05/2022	308.702,72	294.348,04	0,00	294.348,04
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								308.702,72	294.348,04	0,00	294.348,04
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								308.702,72	294.348,04	0,00	294.348,04
021.333.545-06 THIAGO VINICIUS SOARES 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	02415/2022	DC	07025/2022	42	24/05/2022 24/05/2022	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
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	02357/2022	DC	06959/2022	0	25/05/2022 25/05/2022	1.965,00	1.965,00	0,00	1.965,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.965,00	1.965,00	0,00	1.965,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.965,00	1.965,00	0,00	1.965,00
12.473.062/0001-08 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS											
Contratação	Natureza de	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	Despesa 300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2022	DC	07295/2022	170	27/05/2022	26/05/2022	322,58	322,58	0,00	322,58
Total Fonte 10 (R\$):								322,58	322,58	0,00	322,58
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\$):								322,58	322,58	0,00	322,58

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 02510/2022	DC	07372/2022	157220030405002		31/05/2022	31/05/2022	529,90	529,90	0,00	529,90	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02400/2022	DC	06957/2022	161		31/05/2022	31/05/2022	13.446,89	13.446,89	0,00	13.446,89	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02443/2022	DC	07240/2022	167		30/05/2022	30/05/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02502/2022	DC	07380/2022	157220032353002		03/06/2022	30/05/2022	16,18	16,18	0,00	16,18	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02502/2022	DC	07373/2022	163220001211002		03/06/2022	30/05/2022	233,26	233,26	0,00	233,26	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02435/2022	DC	07336/2022	171		27/05/2022	27/05/2022	2.874,56	2.874,56	0,00	2.874,56	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02435/2022	DC	07386/2022	172		30/05/2022	27/05/2022	34,80	34,80	0,00	34,80	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02433/2022	DC	07174/2022	166		25/05/2022	25/05/2022	1.229,92	1.229,92	0,00	1.229,92	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02433/2022	DC	07170/2022	165		31/05/2022	25/05/2022	20.503,35	20.503,35	0,00	20.503,35	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02336/2022	DC	06808/2022	155		24/05/2022	24/05/2022	4.003,50	4.003,50	0,00	4.003,50	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02412/2022	DC	07098/2022	63		24/05/2022	24/05/2022	24.945,68	24.945,68	0,00	24.945,68	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02371/2022	DC	06827/2022	202220001361		24/05/2022	24/05/2022	65,18	65,18	0,00	65,18	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02399/2022	DC	06985/2022	162		23/05/2022	23/05/2022	736,41	736,41	0,00	736,41	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02411/2022	DC	07066/2022	164		23/05/2022	23/05/2022	3.797,18	3.797,18	0,00	3.797,18	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02370/2022	DC	06956/2022	160		20/05/2022	20/05/2022	440,18	440,18	0,00	440,18	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02234/2022	DC	06712/2022	148		20/05/2022	20/05/2022	27.788,20	27.788,20	0,00	27.788,20	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02240/2022	DC	06595/2022	144		19/05/2022	19/05/2022	48.496,32	48.496,32	0,00	48.496,32	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02335/2022	DC	06873/2022	156		19/05/2022	19/05/2022	171,25	171,25	0,00	171,25	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02318/2022	DC	06887/2022	157		19/05/2022	19/05/2022	171,25	171,25	0,00	171,25	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02303/2022	DC	06786/2022	153		18/05/2022	18/05/2022	4.327,54	4.327,54	0,00	4.327,54	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02303/2022	DC	06805/2022	154		20/05/2022	18/05/2022	328,39	328,39	0,00	328,39	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02199/2022	DC	06506/2022	143		17/05/2022	17/05/2022	25.477,50	25.477,50	0,00	25.477,50	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02198/2022	DC	06438/2022	201220001757		17/05/2022	17/05/2022	63,10	63,10	0,00	63,10	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02266/2022	DC	06674/2022	147		16/05/2022	16/05/2022	34,80	34,80	0,00	34,80	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02245/2022	DC	06619/2022	145		13/05/2022	13/05/2022	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02180/2022	DC	06439/2022	142		11/05/2022	11/05/2022	211,39	211,39	0,00	211,39	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02171/2022	DC	06398/2022	139		11/05/2022	11/05/2022	2.819,87	2.819,87	0,00	2.819,87	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02156/2022	DC	06297/2022	143220025220002		13/05/2022	11/05/2022	1.898,46	1.898,46	0,00	1.898,46	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02156/2022	DC	06298/2022	143220025222002		13/05/2022	11/05/2022	1.914,98	1.914,98	0,00	1.914,98	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02156/2022	DC	06213/2022	206220002445002		12/05/2022	11/05/2022	1.371,20	1.371,20	0,00	1.371,20	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02174/2022	DC	06410/2022	140		10/05/2022	10/05/2022	714,44	714,44	0,00	714,44	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02119/2022	DC	06269/2022	129		06/05/2022	06/05/2022	311,89	311,89	0,00	311,89	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02020/2022	DC	06101/2022	123		05/05/2022	05/05/2022	28.253,04	28.253,04	0,00	28.253,04	
00018/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02102/2022	DC	06173/2022	5		23/05/2022	05/05/2022	776,71	776,71	0,00	776,71	
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02018/2022	DC	06119/2022	124		04/05/2022	04/05/2022	2.869,53	2.869,53	0,00	2.869,53
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02059/2022	DC	06184/2022	127		05/05/2022	04/05/2022	2.419,69	2.419,69	0,00	2.419,69
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01996/2022	DC	06083/2022	122		03/05/2022	03/05/2022	1.404,93	1.404,93	0,00	1.404,93
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01990/2022	DC	06062/2022	120		04/05/2022	02/05/2022	535,97	535,97	0,00	535,97
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01993/2022	DC	06029/2022	116		03/05/2022	02/05/2022	87.705,57	87.705,57	0,00	87.705,57
	S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01995/2022	DC	06072/2022	121		02/05/2022	02/05/2022	620,00	620,00	0,00	620,00
	Total Fonte 10 (R\$):								317.731,01	317.731,01	0,00	317.731,01	
	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\$):								317.731,01	317.731,01	0,00	317.731,01		

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 02455/2022	DC	07309/2022	32750000182205249	26/05/2022	26/05/2022	10.986,80	10.986,80	0,00	10.986,80	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02467/2022	DC	07311/2022	40001172130318171000	26/05/2022	26/05/2022	304,08	304,08	0,00	304,08	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2022	DC	07334/2022	32750000142205248	26/05/2022	26/05/2022	5.714,47	5.714,47	0,00	5.714,47	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02174/2022	DC	06420/2022	30645000012205098	12/05/2022	10/05/2022	1.503,75	1.503,75	0,00	1.503,75	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02149/2022	DC	06393/2022	1360313853	09/05/2022	09/05/2022	21.973,60	21.973,60	0,00	21.973,60	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02006/2022	DC	06084/2022	112204294	03/05/2022	03/05/2022	59,26	59,26	0,00	59,26	
Total Fonte 10 (R\$):								40.541,96	40.541,96	0,00	40.541,96	
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\$):								40.541,96	40.541,96	0,00	40.541,96	
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02292/2022	DC	05055/2022		7393	04/05/2022	17/05/2022	9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98
Total Fonte 10 (R\$):								9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								9.500,24	8.915,98	0,00	8.915,98	
235.018.125-15 VALMOR BARBOSA BEZERRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02084/2022	DC	06216/2022		4	05/05/2022	05/05/2022	2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48
Total Fonte 10 (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.698,67	2.364,48	0,00	2.364,48	
024.399.175-40 VIVIANE FRANCIS SILVA CORREIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02162/2022	DC	06396/2022		38	11/05/2022	11/05/2022	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
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 02011/2022	DC	05023/2022		2022053	05/05/2022	12/05/2022	78.975,75	73.605,39	0,00	73.605,39
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02011/2022	DC	05054/2022		2022060	05/05/2022	12/05/2022	33.846,75	33.846,75	0,00	33.846,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 02011/2022	DC	05088/2022		2022059	05/05/2022	12/05/2022	33.846,75	33.846,75	0,00	33.846,75
Total Fonte 10 (R\$):								146.669,25	141.298,89	0,00	141.298,89	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								146.669,25	141.298,89	0,00	141.298,89	
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 02032/2022	DC	06368/2022		11	20/05/2022	11/05/2022	240.978,10	205.674,81	0,00	205.674,81
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02067/2022	DC	06107/2022		10	20/05/2022	10/05/2022	141.668,82	120.914,34	0,00	120.914,34
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02066/2022	DC	04364/2022		9	25/04/2022	04/05/2022	211.395,83	180.426,34	0,00	180.426,34
Total Fonte 10 (R\$):								594.042,75	507.015,49	0,00	507.015,49	
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\$):								594.042,75	507.015,49	0,00	507.015,49	
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 02202/2022	DC	05637/2022		48998	02/05/2022	11/05/2022	10.657,34	10.657,34	0,00	10.657,34
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02202/2022	DC	05655/2022		49199	10/05/2022	11/05/2022	5.964,06	5.964,06	0,00	5.964,06
Total Fonte 10 (R\$):								16.621,40	16.621,40	0,00	16.621,40	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								16.621,40	16.621,40	0,00	16.621,40	
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
OD00325/2022	300.03 - MATERIAIS	10 02367/2022	DC	06168/2022		16849	30/05/2022	30/05/2022	8.965,00	8.965,00	0,00	8.965,00
OD00110/2022	300.03 - MATERIAIS	10 02231/2022	DC	03779/2022		16544	13/04/2022	12/05/2022	15.478,40	15.478,40	0,00	15.478,40

Total Geral Fonte 10 (R\$):	61.768.371,26	-89.133,19	61.679.238,07
Total Geral Fonte 20 (R\$):	5.003.317,23	538,22	5.003.855,45
Total Geral Outras Fontes (R\$):	14.462,40	0,00	14.462,40
Total Geral (R\$):	66.786.150,89	-88.594,97	66.697.555,92