

CONTAS PAGAS [Período : de 01/05/2024 até 31/05/2024]

FILTROS : Início - 01/05/2024 | Fim - 31/05/2024 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶Nº de Registros: **1635****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02976/2024	DC	07509/2024 (R)	27	31/05/2024 29/05/2024	95.720,59	81.697,52	0,00	81.697,52
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02565/2024	DC	06311/2024	25	13/05/2024 10/05/2024	121.751,69	103.915,06	0,00	103.915,06
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02506/2024	DC	06272/2024	26	10/05/2024 08/05/2024	195.969,50	163.336,10	0,00	163.336,10
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02471/2024	DC	06317/2024	24	13/05/2024 07/05/2024	215.006,13	183.507,74	0,00	183.507,74
Total Fonte 10 (R\$):								628.447,91	532.456,42	0,00	532.456,42
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								628.447,91	532.456,42	0,00	532.456,42

13.924.741/0001-00 ADCD-ASSOC DESP CULTURAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02254/2024	DC	05814/2024	0	03/05/2024 03/05/2024	48.925,45	48.925,45	0,00	48.925,45
Total Fonte 10 (R\$):								48.925,45	48.925,45	0,00	48.925,45
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\$):								48.925,45	48.925,45	0,00	48.925,45

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02442/2024	DC	06205/2024	241482	10/05/2024 06/05/2024	6.352,00	6.352,00	0,00	6.352,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02442/2024	DC	06206/2024	241431	10/05/2024 06/05/2024	4.192,32	4.192,32	0,00	4.192,32
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02442/2024	DC	06210/2024	241466	10/05/2024 06/05/2024	825,76	825,76	0,00	825,76
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02442/2024	DC	06251/2024	241490	10/05/2024 06/05/2024	6.352,00	6.352,00	0,00	6.352,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02442/2024	DC	06253/2024	241440	10/05/2024 06/05/2024	2.921,92	2.921,92	0,00	2.921,92
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02442/2024	DC	06262/2024	241423	10/05/2024 06/05/2024	3.811,20	3.811,20	0,00	3.811,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02379/2024	DC	06086/2024	241113	07/05/2024 03/05/2024	8.892,80	8.892,80	0,00	8.892,80
Total Fonte 10 (R\$):								33.348,00	33.348,00	0,00	33.348,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								33.348,00	33.348,00	0,00	33.348,00

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	02822/2024	DC	07257/2024	20241410000000002065	31/05/2024	29/05/2024	17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
Total Fonte 10 (R\$):									17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
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\$):									17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	---------------------	-------------	---------------	----------	------------

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02470/2024	DC	06271/2024	52024	15/05/2024	15/05/2024	292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 10 (R\$):								292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
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\$):								292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02758/2024	DC	06771/2024		503	03/06/2024 17/05/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02758/2024	DC	06786/2024 (R)		504	03/06/2024 17/05/2024	4.788,93	4.549,48	0,00	4.549,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02504/2024	DC	05778/2024		500	06/05/2024 08/05/2024	29.687,68	28.198,82	0,00	28.198,82
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02504/2024	DC	05783/2024 (R)		501	06/05/2024 08/05/2024	8.407,55	7.982,70	0,00	7.982,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02504/2024	DC	05524/2024		492	06/05/2024 08/05/2024	49.609,99	47.129,49	0,00	47.129,49
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02504/2024	DC	05534/2024 (R)		493	06/05/2024 08/05/2024	14.049,55	13.347,07	0,00	13.347,07
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02409/2024	DC	05487/2024 (R)		490	10/05/2024 07/05/2024	4.788,93	4.549,48	0,00	4.549,48
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02409/2024	DC	05481/2024		489	10/05/2024 07/05/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02387/2024	DC	05552/2024		498	02/05/2024 02/05/2024	32.549,88	30.912,39	0,00	30.912,39
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02387/2024	DC	05554/2024 (R)		499	02/05/2024 02/05/2024	9.218,12	8.747,21	0,00	8.747,21
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02387/2024	DC	05638/2024		494	02/05/2024 02/05/2024	36.382,88	34.563,74	0,00	34.563,74
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02387/2024	DC	05641/2024 (R)		495	02/05/2024 02/05/2024	10.303,63	9.788,45	0,00	9.788,45
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02387/2024	DC	05642/2024		496	02/05/2024 02/05/2024	5.156,68	4.893,69	0,00	4.893,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02387/2024	DC	05645/2024 (R)		497	02/05/2024 02/05/2024	1.460,37	1.401,20	0,00	1.401,20
Total Fonte 10 (R\$):								509.501,25	484.005,92	0,00	484.005,92
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\$):								509.501,25	484.005,92	0,00	484.005,92
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02473/2024	DC	06382/2024		5	10/05/2024 10/05/2024	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 10 (R\$):								1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02605/2024	DC	06504/2024		1581	21/05/2024 21/05/2024	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02759/2024	DC	06668/2024		1584	21/05/2024 21/05/2024	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02812/2024	DC	07091/2024		12	21/05/2024 21/05/2024	8.248,00	7.820,63	0,00	7.820,63
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02449/2024	DC	05007/2024		1569	08/05/2024 08/05/2024	7.356,00	7.356,00	0,00	7.356,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02023/2024	DC	05038/2024		6	08/05/2024 08/05/2024	1.419,20	1.348,24	0,00	1.348,24
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02024/2024	DC	05116/2024		1568	08/05/2024 08/05/2024	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02449/2024	DC	05119/2024		1567	08/05/2024 08/05/2024	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02225/2024	DC	04400/2024		1560	01/05/2024 02/05/2024	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02382/2024	DC	05683/2024		1576	03/05/2024 02/05/2024	10.423,00	10.423,00	0,00	10.423,00
Total Fonte 10 (R\$):								42.772,20	42.273,87	0,00	42.273,87
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\$):								42.772,20	42.273,87	0,00	42.273,87

016.895.375-74 ALESSANDRA 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	02539/2024	DC	06455/2024	1	17/05/2024	10/05/2024	11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00
Total Fonte 10 (R\$):									11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00
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\$):									11.080,00	11.080,00	0,00	11.080,00

52.455.473/0001-87 ALEXSANDRO LIMA EVANGELISTA 52.455.473

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00330/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02492/2024	DC	06387/2024	8	10/05/2024	10/05/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02472/2024	DC	05468/2024	21	24/04/2024	08/05/2024	82.685,99	77.146,03	0,00	77.146,03
Total Fonte 10 (R\$):									82.685,99	77.146,03	0,00	77.146,03
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\$):									82.685,99	77.146,03	0,00	77.146,03

455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02490/2024	DC	06378/2024	5	10/05/2024	10/05/2024	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00

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	02934/2024	DC	07448/2024	1	31/05/2024	27/05/2024	1.528,37	1.528,37	0,00	1.528,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02370/2024	DC	06067/2024	11	13/05/2024	10/05/2024	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									3.082,93	3.082,93	0,00	3.082,93
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\$):									3.082,93	3.082,93	0,00	3.082,93

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	02474/2024	DC	06373/2024	5	20/05/2024	20/05/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00

19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	03011/2024	DC	07622/2024	3418195	29/05/2024	29/05/2024	28.273,50	28.273,50	0,00	28.273,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	02507/2024	DC	06465/2024	3380505	09/05/2024	08/05/2024	1.786,50	1.786,50	0,00	1.786,50
Total Fonte 10 (R\$):									30.060,00	30.060,00	0,00	30.060,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									30.060,00	30.060,00	0,00	30.060,00

45.502.808/0001-05 ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00447/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02679/2024	DC	06082/2024	231	15/05/2024	15/05/2024	14.650,00	14.650,00	0,00	14.650,00
OD00497/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02403/2024	DC	06085/2024	232	15/05/2024	15/05/2024	700,00	700,00	0,00	700,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
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\$):									15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00

02.271.201/0008-25 ASPERBRÁS TUBOS E CONEXÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02680/2024	DC	05328/2024	46028	15/05/2024 15/05/2024	62.358,72	62.358,72	0,00	62.358,72
Total Fonte 10 (R\$):								62.358,72	62.358,72	0,00	62.358,72
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\$):								62.358,72	62.358,72	0,00	62.358,72
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02254/2024	DC	05821/2024	0	03/05/2024 03/05/2024	139,00	139,00	0,00	139,00
Total Fonte 10 (R\$):								139,00	139,00	0,00	139,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								139,00	139,00	0,00	139,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02269/2024	DC	05579/2024	5	10/05/2024 10/05/2024	1.876.924,07	1.783.077,87	0,00	1.783.077,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02254/2024	DC	05822/2024	0	03/05/2024 03/05/2024	613.706,28	613.706,28	0,00	613.706,28
Total Fonte 10 (R\$):								2.490.630,35	2.396.784,15	0,00	2.396.784,15
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\$):								2.490.630,35	2.396.784,15	0,00	2.396.784,15
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02480/2024	DC	05648/2024	1788	29/04/2024 08/05/2024	5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02410/2024	DC	05313/2024	280	22/04/2024 07/05/2024	189.232,59	161.510,01	0,00	161.510,01
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02410/2024	DC	05325/2024	284	22/04/2024 07/05/2024	6.846,83	5.843,78	0,00	5.843,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02410/2024	DC	05569/2024	282	25/04/2024 07/05/2024	5.797,44	4.948,13	0,00	4.948,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02410/2024	DC	05575/2024	281	25/04/2024 07/05/2024	24.978,24	21.318,93	0,00	21.318,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02410/2024	DC	05586/2024	283	25/04/2024 07/05/2024	22.317,83	19.043,79	0,00	19.043,79
Total Fonte 10 (R\$):								249.172,93	212.664,64	0,00	212.664,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								249.172,93	212.664,64	0,00	212.664,64
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02450/2024	DC	06189/2024	2077	31/05/2024 29/05/2024	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02767/2024	DC	06755/2024	163504	16/05/2024 17/05/2024	266,11	266,11	0,00	266,11
Total Fonte 10 (R\$):								266,11	266,11	0,00	266,11
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								266,11	266,11	0,00	266,11
09.622.294/0001-68 AXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD00291/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02681/2024	DC	05661/2024	1822	23/05/2024	23/05/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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\$):								12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01952/2024	DC	04764/2024	24872024		07/05/2024 07/05/2024	91.269,92	91.269,92	-91.269,92	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								91.269,92	91.269,92	-91.269,92	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\$):								91.269,92	91.269,92	-91.269,92	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06281/2024	40280		10/05/2024 10/05/2024	165.288,44	165.288,44	0,00	165.288,44
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06291/2024	40282		10/05/2024 10/05/2024	1.274.904,17	1.274.904,17	0,00	1.274.904,17
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06294/2024	40279		10/05/2024 10/05/2024	139.136,45	139.136,45	0,00	139.136,45
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06295/2024	40278		10/05/2024 10/05/2024	124.366,21	124.366,21	0,00	124.366,21
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06296/2024	40276		10/05/2024 10/05/2024	81.433,69	81.433,69	0,00	81.433,69
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06298/2024	40281		10/05/2024 10/05/2024	173.968,41	173.968,41	0,00	173.968,41
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06300/2024	40283		10/05/2024 10/05/2024	178.051,74	178.051,74	0,00	178.051,74
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06305/2024	40277		10/05/2024 10/05/2024	95.700,93	95.700,93	0,00	95.700,93
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02430/2024	DC	06306/2024	40269		10/05/2024 10/05/2024	59.821,32	59.821,32	0,00	59.821,32
Total Fonte 10 (R\$):								2.292.671,36	2.292.671,36	0,00	2.292.671,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.292.671,36	2.292.671,36	0,00	2.292.671,36
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02264/2024	DC	05824/2024		0	03/05/2024 06/05/2024	72.747,11	72.747,11	0,00	72.747,11
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02863/2024	DC	07258/2024		176	06/05/2024 06/05/2024	2.812,40	2.812,40	0,00	2.812,40
Total Fonte 10 (R\$):								75.559,51	75.559,51	0,00	75.559,51
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\$):								75.559,51	75.559,51	0,00	75.559,51
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02702/2024	DC	06935/2024		112	15/05/2024 15/05/2024	13.436,27	13.436,27	0,00	13.436,27
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01948/2024	DC	04743/2024	24672024		07/05/2024 07/05/2024	54.034,79	54.034,79	-54.034,79	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								67.471,06	67.471,06	-54.034,79	13.436,27
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\$):								67.471,06	67.471,06	-54.034,79	13.436,27
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01947/2024	DC	04763/2024	24872024		07/05/2024 07/05/2024	263.143,01	263.143,01	-263.143,01	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02254/2024	DC	05826/2024		0	03/05/2024 03/05/2024	125.489,41	125.489,41	0,00	125.489,41
Total Fonte 10 (R\$):								388.632,42	388.632,42	-263.143,01	125.489,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								388.632,42	388.632,42	-263.143,01	125.489,41
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01951/2024	DC	04768/2024	24872024		07/05/2024 07/05/2024	602,40	602,40	-602,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								602,40	602,40	-602,40	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\$):	602,40	602,40	-602,40	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
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	02710/2024	DC	06954/2024	7	15/05/2024	15/05/2024	2.216.881,85	2.216.881,85	0,00	2.216.881,85
								Total Fonte 10 (R\$):	2.216.881,85	2.216.881,85	0,00	2.216.881,85
								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\$):	2.216.881,85	2.216.881,85	0,00	2.216.881,85
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
00171/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02608/2024	DC	06644/2024	29922024	16/05/2024	16/05/2024	54.829,71	54.829,71	-54.829,71	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	60	02711/2024	DC	06959/2024	2	15/05/2024	15/05/2024	1.074.809,37	1.074.809,37	0,00	1.074.809,37
								Total Fonte 10 (R\$):	54.829,71	54.829,71	-54.829,71	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	1.074.809,37	1.074.809,37	0,00	1.074.809,37
								Total (R\$):	1.129.639,08	1.129.639,08	-54.829,71	1.074.809,37
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04313/2024	54054	15/04/2024	13/05/2024	91.356,00	91.356,00	0,00	91.356,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04348/2024	54030	15/04/2024	13/05/2024	40.710,00	40.710,00	0,00	40.710,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04358/2024	53986	15/04/2024	13/05/2024	73.370,00	73.370,00	0,00	73.370,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04366/2024	54048	15/04/2024	13/05/2024	101.223,00	101.223,00	0,00	101.223,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04367/2024	54044	15/04/2024	13/05/2024	97.451,00	97.451,00	0,00	97.451,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04585/2024	54043	15/04/2024	13/05/2024	40.066,00	40.066,00	0,00	40.066,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04614/2024	54042	15/04/2024	13/05/2024	39.951,00	39.951,00	0,00	39.951,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	03618/2024	74362	15/04/2024	13/05/2024	131.584,70	131.584,70	0,00	131.584,70
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	04287/2024	74361	15/04/2024	13/05/2024	124.172,60	124.172,60	0,00	124.172,60
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	04355/2024	74474	18/04/2024	13/05/2024	94.763,30	94.763,30	0,00	94.763,30
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	04986/2024	74593	18/04/2024	13/05/2024	104.885,20	104.885,20	0,00	104.885,20
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	05060/2024	74583	18/04/2024	13/05/2024	99.545,30	99.545,30	0,00	99.545,30
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	05091/2024	68793	18/04/2024	13/05/2024	9.632,30	9.632,30	0,00	9.632,30
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	05104/2024	74626	18/04/2024	13/05/2024	96.755,80	96.755,80	0,00	96.755,80
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	05186/2024	68790	18/04/2024	13/05/2024	9.632,30	9.632,30	0,00	9.632,30
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04648/2024	54106	18/04/2024	13/05/2024	38.226,00	38.226,00	0,00	38.226,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04449/2024	54121	18/04/2024	13/05/2024	90.137,00	90.137,00	0,00	90.137,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04609/2024	54105	18/04/2024	13/05/2024	39.077,00	39.077,00	0,00	39.077,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04912/2024	54173	22/04/2024	13/05/2024	39.054,00	39.054,00	0,00	39.054,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04932/2024	54172	23/04/2024	13/05/2024	38.847,00	38.847,00	0,00	38.847,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	05351/2024	54204	25/04/2024	13/05/2024	89.654,00	89.654,00	0,00	89.654,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	05527/2024	54201	25/04/2024	13/05/2024	72.013,00	72.013,00	0,00	72.013,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04749/2024	52319	25/04/2024	13/05/2024	70.610,00	70.610,00	0,00	70.610,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04750/2024	54230	25/04/2024	13/05/2024	80.546,00	80.546,00	0,00	80.546,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04628/2024	54236	25/04/2024	13/05/2024	35.213,00	35.213,00	0,00	35.213,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04644/2024	54260	25/04/2024	13/05/2024	29.578,00	29.578,00	0,00	29.578,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04605/2024	54213	25/04/2024	13/05/2024	40.296,00	40.296,00	0,00	40.296,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	05203/2024	54343	02/05/2024	13/05/2024	30.291,00	30.291,00	0,00	30.291,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02512/2024	DC	04919/2024	54267	02/05/2024	13/05/2024	40.871,00	40.871,00	0,00	40.871,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02589/2024	DC	05639/2024	74707	02/05/2024	13/05/2024	9.620,91	9.620,91	0,00	9.620,91
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02590/2024	DC	05751/2024	74704	02/05/2024	13/05/2024	9.620,91	9.620,91	0,00	9.620,91
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02590/2024	DC	05840/2024	74706	02/05/2024	13/05/2024	9.620,99	9.620,99	0,00	9.620,99

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02512/2024	DC	05446/2024	52362	23/05/2024	13/05/2024	37.858,00	37.858,00	0,00	37.858,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02512/2024	DC	06166/2024	52391	23/05/2024	13/05/2024	37.329,00	37.329,00	0,00	37.329,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02512/2024	DC	06167/2024	52377	23/05/2024	13/05/2024	30.245,00	30.245,00	0,00	30.245,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02512/2024	DC	06171/2024	52346	23/05/2024	13/05/2024	69.414,00	69.414,00	0,00	69.414,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02512/2024	DC	06175/2024	52187	23/05/2024	13/05/2024	79.465,00	79.465,00	0,00	79.465,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02512/2024	DC	06179/2024	52100	23/05/2024	13/05/2024	30.314,00	30.314,00	0,00	30.314,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02512/2024	DC	06181/2024	52086	23/05/2024	13/05/2024	79.810,00	79.810,00	0,00	79.810,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02512/2024	DC	06183/2024	52042	23/05/2024	13/05/2024	76.429,00	76.429,00	0,00	76.429,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.359.238,31	2.359.238,31	0,00	2.359.238,31
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\$):								2.359.238,31	2.359.238,31	0,00	2.359.238,31
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02235/2024	DC	05337/2024	147	15/05/2024 09/05/2024	48.599,25	43.176,18	0,00	43.176,18
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\$):								48.599,25	43.176,18	0,00	43.176,18
Total (R\$):								48.599,25	43.176,18	0,00	43.176,18
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02682/2024	DC	06449/2024	4732	30/05/2024 29/05/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02682/2024	DC	06451/2024 (R)	4731	30/05/2024 29/05/2024	216,90	216,90	0,00	216,90
Total Fonte 10 (R\$):								4.716,90	4.716,90	0,00	4.716,90
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\$):								4.716,90	4.716,90	0,00	4.716,90
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02259/2024	DC	05816/2024	0	03/05/2024 03/05/2024	140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 10 (R\$):								140,97	140,97	-7,05	133,92
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\$):								140,97	140,97	-7,05	133,92
52.110.643/0001-91 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00453/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02731/2024	DC	04799/2024	12	29/05/2024 17/05/2024	29.549,00	29.549,00	0,00	29.549,00
Total Fonte 10 (R\$):								29.549,00	29.549,00	0,00	29.549,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								29.549,00	29.549,00	0,00	29.549,00
14.264.149/0001-92 BRUNO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02596/2024	DC	06612/2024	10	23/05/2024 23/05/2024	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
966.888.745-04 BRUNO MELO MOURA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02601/2024	DC	06680/2024	1	13/05/2024 14/05/2024	977,64	977,64	0,00	977,64
Total Fonte 10 (R\$):								977,64	977,64	0,00	977,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								977,64	977,64	0,00	977,64
859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03008/2024	DC	07601/2024	30	29/05/2024 29/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							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\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02377/2024	DC	06008/2024	4	03/05/2024	02/05/2024	39.784,00	37.138,36	0,00	37.138,36
							Total Fonte 10 (R\$):		39.784,00	37.138,36	0,00	37.138,36
							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\$):		39.784,00	37.138,36	0,00	37.138,36
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02685/2024	DC	06924/2024	5	20/05/2024	15/05/2024	928.607,30	928.607,30	0,00	928.607,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02262/2024	DC	05825/2024	0	03/05/2024	03/05/2024	299.078,52	299.078,52	0,00	299.078,52
							Total Fonte 10 (R\$):		1.227.685,82	1.227.685,82	0,00	1.227.685,82
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.227.685,82	1.227.685,82	0,00	1.227.685,82
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02810/2024	DC	07176/2024	5908377124051600010	24/05/2024	24/05/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02059/2024	DC	04795/2024	24872024	07/05/2024	07/05/2024	150.760,30	150.760,30-150.760,30		0,00
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01954/2024	DC	04797/2024	2487	07/05/2024	07/05/2024	332.166,04	332.166,04-332.166,04		0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02347/2024	DC	06064/2024	5911858224042600014	03/05/2024	02/05/2024	4.546,29	4.546,29	0,00	4.546,29
							Total Fonte 10 (R\$):		492.472,63	492.472,63-482.926,34		9.546,29
							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\$):		492.472,63	492.472,63-482.926,34		9.546,29
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	02823/2024	DC	07166/2024	2024004	21/05/2024	21/05/2024	24.035,80	24.035,80	0,00	24.035,80
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02709/2024	DC	06932/2024	202404	17/05/2024	17/05/2024	237.820,14	237.820,14	0,00	237.820,14
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02708/2024	DC	06926/2024	996269817	29/05/2024	16/05/2024	1.313,07	1.313,07	0,00	1.313,07
							Total Fonte 10 (R\$):		263.169,01	263.169,01	0,00	263.169,01
							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\$):		263.169,01	263.169,01	0,00	263.169,01
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03016/2024	DC	04496/2024	422	01/05/2024	29/05/2024	726.104,87	452.988,81	0,00	452.988,81
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03016/2024	DC	06484/2024	608	31/05/2024	29/05/2024	390.460,80	47.011,19	0,00	47.011,19
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02748/2024	DC	04513/2024	421	01/05/2024	24/05/2024	390.460,81	333.258,31	0,00	333.258,31
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02748/2024	DC	04496/2024	422	01/05/2024	24/05/2024	726.104,87	166.741,69	0,00	166.741,69
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02901/2024	DC	07106/2024	698	21/05/2024	24/05/2024	782.575,50	500.000,00	0,00	500.000,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02789/2024	DC	02791/2024	247	05/04/2024	21/05/2024	1.530.567,68	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02789/2024	DC	05263/2024	438	10/05/2024	21/05/2024	2.303.345,08	1.107.560,75	0,00	1.107.560,75
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02423/2024	DC	05960/2024	603	24/05/2024	21/05/2024	961.248,26	879.538,21	0,00	879.538,21
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02795/2024	DC	03774/2024	395	01/04/2024	17/05/2024	390.460,81	333.258,31	0,00	333.258,31
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02795/2024	DC	03763/2024	396	01/04/2024	17/05/2024	726.104,87	135.726,09	0,00	135.726,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02746/2024	DC	06312/2024	551	10/05/2024	17/05/2024	13.074,80	10.897,85	0,00	10.897,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02746/2024	DC	06299/2024	552	10/05/2024	17/05/2024	48.713,50	40.592,71	0,00	40.592,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02746/2024	DC	06344/2024	554	13/05/2024	17/05/2024	11.733,27	9.774,92	0,00	9.774,92

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02746/2024	DC	06350/2024	550	13/05/2024	17/05/2024	38.635,37	32.202,58	0,00	32.202,58
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02746/2024	DC	05680/2024 (R)	497	17/05/2024	17/05/2024	9.669,01	8.059,11	0,00	8.059,11
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02746/2024	DC	06853/2024	699	20/05/2024	17/05/2024	11.100,09	9.473,94	0,00	9.473,94
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02746/2024	DC	06750/2024	759	05/06/2024	17/05/2024	158.696,23	135.447,23	0,00	135.447,23
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02746/2024	DC	06960/2024	791	07/06/2024	17/05/2024	167.797,88	139.859,53	0,00	139.859,53
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02592/2024	DC	05617/2024	481	17/05/2024	14/05/2024	748.373,16	684.756,96	0,00	684.756,96
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06034/2024	546	03/05/2024	10/05/2024	16.267,92	13.559,30	0,00	13.559,30
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06028/2024	549	03/05/2024	10/05/2024	43.344,30	36.127,47	0,00	36.127,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	05987/2024	487	03/05/2024	10/05/2024	7.441,35	6.202,37	0,00	6.202,37
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06042/2024	547	03/05/2024	10/05/2024	39.316,47	33.556,61	0,00	33.556,61
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06088/2024	555	06/05/2024	10/05/2024	51.892,23	43.252,18	0,00	43.252,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06184/2024	488	09/05/2024	10/05/2024	35.449,42	29.547,10	0,00	29.547,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06194/2024	490	09/05/2024	10/05/2024	19.603,27	16.731,39	0,00	16.731,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06200/2024	489	09/05/2024	10/05/2024	8.547,36	7.124,23	0,00	7.124,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06280/2024	553	10/05/2024	10/05/2024	8.010,50	6.676,74	0,00	6.676,74
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06033/2024	548	10/05/2024	10/05/2024	87.753,20	74.897,34	0,00	74.897,34
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	06052/2024	556	10/05/2024	10/05/2024	55.484,16	47.355,73	0,00	47.355,73
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02555/2024	DC	05996/2024	559	14/05/2024	10/05/2024	223.160,14	185.993,98	0,00	185.993,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05761/2024	486	30/04/2024	03/05/2024	47.233,83	39.365,15	0,00	39.365,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05775/2024	482	30/04/2024	03/05/2024	26.862,68	22.386,54	0,00	22.386,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05746/2024	483	30/04/2024	03/05/2024	22.385,56	18.658,35	0,00	18.658,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05753/2024	484	30/04/2024	03/05/2024	33.855,31	28.213,92	0,00	28.213,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05847/2024	485	01/05/2024	03/05/2024	26.414,96	22.012,92	0,00	22.012,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05857/2024	493	01/05/2024	03/05/2024	6.512,93	5.428,53	0,00	5.428,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05865/2024	492	01/05/2024	03/05/2024	9.986,49	8.323,75	0,00	8.323,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05874/2024	494	01/05/2024	03/05/2024	9.986,49	8.323,75	0,00	8.323,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05889/2024	491	01/05/2024	03/05/2024	12.949,73	10.793,59	0,00	10.793,59
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05911/2024	495	02/05/2024	03/05/2024	49.450,76	41.217,21	0,00	41.217,21
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05979/2024	496	03/05/2024	03/05/2024	80.872,52	69.024,68	0,00	69.024,68
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05622/2024	464	15/05/2024	03/05/2024	110.355,69	91.981,47	0,00	91.981,47
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05752/2024 (R)	498	17/05/2024	03/05/2024	15.576,32	12.982,86	0,00	12.982,86
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02327/2024	DC	05609/2024	463	17/05/2024	03/05/2024	212.392,46	118.323,96	0,00	118.323,96
Total Fonte 10 (R\$):								5.126.693,86	3.353.353,39	0,00	3.353.353,39
Total Fonte 20 (R\$):								4.582.285,92	2.792.317,71	0,00	2.792.317,71
Total Outras Fontes (R\$):								961.248,26	879.538,21	0,00	879.538,21
Total (R\$):								10.670.228,04	7.025.209,31	0,00	7.025.209,31

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	02793/2024	DC	07083/2024	53	20/05/2024	20/05/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
Total Fonte 10 (R\$):									832,80	832,80	0,00	832,80
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\$):									832,80	832,80	0,00	832,80
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	02254/2024	DC	05817/2024	0	03/05/2024	03/05/2024	4.666,78	4.666,78	-233,34	4.433,44
Total Fonte 10 (R\$):									4.666,78	4.666,78	-233,34	4.433,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.666,78	4.666,78	-233,34	4.433,44
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02541/2024	DC	06518/2024	3291	15/05/2024	15/05/2024	27.877,50	27.877,50	0,00	27.877,50
Total Fonte 10 (R\$):									27.877,50	27.877,50	0,00	27.877,50
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\$):									27.877,50	27.877,50	0,00	27.877,50
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02495/2024	DC	06380/2024	5	10/05/2024	10/05/2024	988,40	988,40	0,00	988,40
Total Fonte 10 (R\$):									988,40	988,40	0,00	988,40
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\$):									988,40	988,40	0,00	988,40
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	03007/2024	DC	07604/2024	30	29/05/2024	29/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
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\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	02701/2024	DC	06583/2024	1082908	20/05/2024	20/05/2024	133.480,15	133.480,15	0,00	133.480,15
Total Fonte 10 (R\$):									133.480,15	133.480,15	0,00	133.480,15
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\$):									133.480,15	133.480,15	0,00	133.480,15
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	02566/2024	DC	06543/2024	123795	16/05/2024	16/05/2024	50.205,20	50.205,20	0,00	50.205,20
Total Fonte 10 (R\$):									50.205,20	50.205,20	0,00	50.205,20
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\$):									50.205,20	50.205,20	0,00	50.205,20
021.986.645-77 CHRISTIANE SOUZA SAMPAIO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	02395/2024	DC	04583/2024	1	11/04/2024	06/05/2024	1.605,16	1.605,16	0,00	1.605,16
Total Fonte 10 (R\$):									1.605,16	1.605,16	0,00	1.605,16
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\$):									1.605,16	1.605,16	0,00	1.605,16
04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02444/2024	DC	05879/2024	20815	06/05/2024	07/05/2024	338.767,87	289.138,37	0,00	289.138,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02444/2024	DC	05952/2024	20816	06/05/2024	07/05/2024	46.726,75	38.946,75	0,00	38.946,75

00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02444/2024	DC	05959/2024	20817	06/05/2024	07/05/2024	106.947,45	89.140,71	0,00	89.140,71
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02444/2024	DC	05973/2024	20818	06/05/2024	07/05/2024	35.573,32	29.650,36	0,00	29.650,36
Total Fonte 10 (R\$):								528.015,39	446.876,19	0,00	446.876,19
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\$):								528.015,39	446.876,19	0,00	446.876,19
40.432.544/0001-47 CLARO S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02207/2024	DC	05574/2024		210028456	15/05/2024 15/05/2024	3.580,64	3.580,64	0,00	3.580,64
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02207/2024	DC	05576/2024		361018836	15/05/2024 15/05/2024	7.429,55	7.429,55	0,00	7.429,55
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02426/2024	DC	06069/2024		803058171229	15/05/2024 15/05/2024	20.299,42	20.299,42	0,00	20.299,42
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02426/2024	DC	06072/2024		963058171229	15/05/2024 15/05/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02426/2024	DC	06074/2024		401056171220	15/05/2024 15/05/2024	1.789,57	1.789,57	0,00	1.789,57
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02643/2024	DC	06795/2024		361019486	14/06/2024 15/05/2024	8.319,23	8.319,23	0,00	8.319,23
Total Fonte 10 (R\$):								43.563,27	43.563,27	0,00	43.563,27
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\$):								43.563,27	43.563,27	0,00	43.563,27
234.861.715-34 CLAUDIO JULIO MACHADO M FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02933/2024	DC	07434/2024		4	28/05/2024 27/05/2024	269,80	269,80	0,00	269,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02400/2024	DC	06148/2024		12	06/05/2024 03/05/2024	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.824,36	1.824,36	0,00	1.824,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.824,36	1.824,36	0,00	1.824,36
07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02743/2024	DC	06953/2024		1024	17/06/2024 17/05/2024	1.174,99	1.174,99	0,00	1.174,99
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,99	1.174,99	0,00	1.174,99
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,99	1.174,99	0,00	1.174,99
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02508/2024	DC	05696/2024		7018	22/05/2024 22/05/2024	7.659,57	6.805,52	0,00	6.805,52
Total Fonte 10 (R\$):								7.659,57	6.805,52	0,00	6.805,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.659,57	6.805,52	0,00	6.805,52
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02737/2024	DC	07001/2024		15643034	27/05/2024 27/05/2024	88.861,78	88.861,78	0,00	88.861,78
Total Fonte 10 (R\$):								88.861,78	88.861,78	0,00	88.861,78
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\$):								88.861,78	88.861,78	0,00	88.861,78
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02936/2024	DC	06984/2024		1570	13/06/2024 27/05/2024	14.636,96	14.636,96	0,00	14.636,96
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02936/2024	DC	07000/2024 (R)		1571	14/06/2024 27/05/2024	8.232,99	8.232,99	0,00	8.232,99
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02936/2024	DC	06900/2024 (R)		1567	14/06/2024 27/05/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02936/2024	DC	06913/2024 (R)		1569	14/06/2024 27/05/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20

00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02817/2024	DC	06893/2024	1566	24/05/2024	21/05/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02817/2024	DC	06895/2024	1568	27/05/2024	21/05/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
Total Fonte 10 (R\$):								64.833,15	64.833,15	0,00	64.833,15
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\$):								64.833,15	64.833,15	0,00	64.833,15

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02617/2024	DC	05498/2024	3511	07/05/2024	15/05/2024	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
OD00415/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02617/2024	DC	05744/2024	3546	14/05/2024	15/05/2024	2.317,50	2.317,50	0,00	2.317,50
OD00442/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02617/2024	DC	05853/2024	3553	15/05/2024	15/05/2024	2.168,88	2.168,88	0,00	2.168,88
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02642/2024	DC	06444/2024	3586	27/05/2024	15/05/2024	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00
Total Fonte 10 (R\$):									16.816,38	16.816,38	0,00	16.816,38
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\$):									16.816,38	16.816,38	0,00	16.816,38

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 02970/2024	DC	07571/2024		0	29/05/2024	29/05/2024	129.175,39	129.175,39	0,00	129.175,39
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02958/2024	DC	07515/2024		0	28/05/2024	28/05/2024	1.017.704,29	481.383,14	0,00	481.383,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02961/2024	DC	07515/2024		0	28/05/2024	28/05/2024	1.017.704,29	256.493,37	0,00	256.493,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02973/2024	DC	07515/2024		0	28/05/2024	28/05/2024	1.017.704,29	120.586,33	0,00	120.586,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02962/2024	DC	07518/2024		0	28/05/2024	28/05/2024	8.808,35	4.681,05	0,00	4.681,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02963/2024	DC	07518/2024		0	28/05/2024	28/05/2024	8.808,35	4.127,30	0,00	4.127,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02950/2024	DC	07365/2024		0	29/05/2024	28/05/2024	104.741,28	57.733,15	0,00	57.733,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02951/2024	DC	07365/2024		0	29/05/2024	28/05/2024	104.741,28	12.556,23	0,00	12.556,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02952/2024	DC	07365/2024		0	29/05/2024	28/05/2024	104.741,28	32.842,55	0,00	32.842,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02953/2024	DC	07365/2024		0	29/05/2024	28/05/2024	104.741,28	1.609,35	0,00	1.609,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02871/2024	DC	07364/2024		0	23/05/2024	23/05/2024	8.696.417,93	1.465.698,89	0,00	1.465.698,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02872/2024	DC	07364/2024		0	23/05/2024	23/05/2024	8.696.417,93	3.476.517,73	0,00	3.476.517,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02874/2024	DC	07364/2024		0	23/05/2024	23/05/2024	8.696.417,93	2.261.266,19	0,00	2.261.266,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02526/2024	DC	06515/2024		0	10/05/2024	10/05/2024	181.648,11	62.425,06	0,00	62.425,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02527/2024	DC	06515/2024		0	10/05/2024	10/05/2024	181.648,11	24.183,27	0,00	24.183,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02528/2024	DC	06515/2024		0	10/05/2024	10/05/2024	181.648,11	69.394,41	0,00	69.394,41
Total Fonte 10 (R\$):									10.138.495,35	8.460.673,41	0,00	8.460.673,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.138.495,35	8.460.673,41	0,00	8.460.673,41

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 03014/2024	DC	07541/2024	896	28/05/2024	29/05/2024		663,20	656,57	0,00	656,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03014/2024	DC	07533/2024	891	30/05/2024	29/05/2024		68.950,00	65.502,50	0,00	65.502,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02765/2024	DC	06439/2024	435	20/05/2024	21/05/2024		5.000,00	4.722,75	0,00	4.722,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02765/2024	DC	06681/2024	513	29/05/2024	21/05/2024		20.114,64	19.891,36	0,00	19.891,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02765/2024	DC	06922/2024	862	29/05/2024	21/05/2024		4.005,00	3.783,92	0,00	3.783,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02765/2024	DC	06956/2024	858	29/05/2024	21/05/2024		5.006,25	4.727,90	0,00	4.727,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02765/2024	DC	07019/2024	859	29/05/2024	21/05/2024		5.006,25	4.727,90	0,00	4.727,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02647/2024	DC	05614/2024	534	29/04/2024	15/05/2024		1.200,00	1.186,89	0,00	1.186,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02647/2024	DC	05994/2024	704	29/04/2024	15/05/2024		2.720,00	2.692,80	0,00	2.692,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02647/2024	DC	05346/2024	608	29/04/2024	15/05/2024		6.000,00	5.673,60	0,00	5.673,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02647/2024	DC	05396/2024	434	29/04/2024	15/05/2024		1.200,00	1.186,97	0,00	1.186,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02647/2024	DC	05399/2024	503	29/04/2024	15/05/2024		5.200,00	5.143,54	0,00	5.143,54

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02647/2024	DC	05458/2024	201	29/04/2024	15/05/2024	3.000,00	2.966,40	0,00	2.966,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02647/2024	DC	05510/2024	304	29/04/2024	15/05/2024	4.000,00	3.776,40	0,00	3.776,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02647/2024	DC	05605/2024	650	29/04/2024	15/05/2024	6.000,00	5.671,20	0,00	5.671,20
Total Fonte 10 (R\$):								138.065,34	132.310,70	0,00	132.310,70
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\$):								138.065,34	132.310,70	0,00	132.310,70
13.859.951/0001-62 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00682/2024	300.01 - PESSOAL	10 02954/2024	DC	07266/2024		3564	27/05/2024 29/05/2024	9.980,00	9.366,23	0,00	9.366,23
Total Fonte 10 (R\$):								9.980,00	9.366,23	0,00	9.366,23
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\$):								9.980,00	9.366,23	0,00	9.366,23
32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02905/2024	DC	07331/2024		8239792240	10/06/2024 24/05/2024	62,57	62,57	0,00	62,57
Total Fonte 10 (R\$):								62,57	62,57	0,00	62,57
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\$):								62,57	62,57	0,00	62,57
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02957/2024	DC	06951/2024		978	22/05/2024 29/05/2024	37.716,91	33.511,47	0,00	33.511,47
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02411/2024	DC	05769/2024		974	06/05/2024 07/05/2024	229.169,49	203.617,10	0,00	203.617,10
Total Fonte 10 (R\$):								266.886,40	237.128,57	0,00	237.128,57
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\$):								266.886,40	237.128,57	0,00	237.128,57
50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02594/2024	DC	05567/2024		4	06/05/2024 29/05/2024	869.827,16	795.891,85	0,00	795.891,85
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								869.827,16	795.891,85	0,00	795.891,85
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								869.827,16	795.891,85	0,00	795.891,85
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02454/2024	DC	05306/2024 (R)		4	15/05/2024 07/05/2024	70.017,76	62.210,77	0,00	62.210,77
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02454/2024	DC	05461/2024		5	17/05/2024 07/05/2024	15.215,00	13.518,53	0,00	13.518,53
Total Fonte 10 (R\$):								85.232,76	75.729,30	0,00	75.729,30
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\$):								85.232,76	75.729,30	0,00	75.729,30
32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03015/2024	DC	15105/2023		20	03/11/2023 29/05/2024	119.716,32	13.553,82	0,00	13.553,82
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03015/2024	DC	15122/2023		22	03/11/2023 29/05/2024	379.126,55	168.083,84	0,00	168.083,84
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03015/2024	DC	00865/2024		2	16/02/2024 29/05/2024	539.513,25	2.395,40	0,00	2.395,40
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03015/2024	DC	02599/2024		6	22/03/2024 29/05/2024	343.010,26	41.854,70	0,00	41.854,70
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03015/2024	DC	04926/2024		11	09/05/2024 29/05/2024	725.344,84	33.278,25	0,00	33.278,25
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03015/2024	DC	06565/2024		15	07/06/2024 29/05/2024	507.396,05	53.255,04	0,00	53.255,04
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02614/2024	DC	06565/2024		15	07/06/2024 14/05/2024	507.396,05	405.421,00	0,00	405.421,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								2.614.107,27	717.842,05	0,00	717.842,05

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.614.107,27	717.842,05	0,00	717.842,05
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	02540/2024	DC	04633/2024	70956	03/05/2024	13/05/2024	43.094,00	40.443,72	0,00	40.443,72
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02540/2024	DC	06307/2024	71721	27/05/2024	13/05/2024	56.590,00	53.109,71	0,00	53.109,71
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02540/2024	DC	06363/2024	71724	27/05/2024	13/05/2024	1.300,00	1.220,05	0,00	1.220,05
							Total Fonte 10 (R\$):		100.984,00	94.773,48	0,00	94.773,48
							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\$):		100.984,00	94.773,48	0,00	94.773,48
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02254/2024	DC	05827/2024	0	03/05/2024	03/05/2024	439,68	439,68	-21,98	417,70
							Total Fonte 10 (R\$):		439,68	439,68	-21,98	417,70
							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\$):		439,68	439,68	-21,98	417,70
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	02824/2024	DC	07028/2024	8203157894	24/05/2024	21/05/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02588/2024	DC	06559/2024	140000082031349366	17/05/2024	13/05/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02457/2024	DC	06241/2024	140000082031325998	10/05/2024	08/05/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
							Total Fonte 10 (R\$):		624,74	624,74	0,00	624,74
							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\$):		624,74	624,74	0,00	624,74
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
OD00372/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02609/2024	DC	05666/2024	60097	20/05/2024	20/05/2024	3.336,76	3.336,76	0,00	3.336,76
							Total Fonte 10 (R\$):		3.336,76	3.336,76	0,00	3.336,76
							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\$):		3.336,76	3.336,76	0,00	3.336,76
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	02858/2024	DC	07136/2024	538	23/05/2024	23/05/2024	4.220,13	3.306,48	0,00	3.306,48
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02355/2024	DC	05593/2024	523	25/04/2024	03/05/2024	11.304,21	9.033,53	0,00	9.033,53
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02355/2024	DC	05654/2024	529	26/04/2024	03/05/2024	3.889,25	3.047,23	0,00	3.047,23
							Total Fonte 10 (R\$):		19.413,59	15.387,24	0,00	15.387,24
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		19.413,59	15.387,24	0,00	15.387,24
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	02488/2024	DC	06371/2024	5	10/05/2024	10/05/2024	470,66	470,66	0,00	470,66
							Total Fonte 10 (R\$):		470,66	470,66	0,00	470,66
							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\$):		470,66	470,66	0,00	470,66
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
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02683/2024	DC	05628/2024	323	17/05/2024	17/05/2024	18.375,00	17.244,93	0,00	17.244,93
							Total Fonte 10 (R\$):		18.375,00	17.244,93	0,00	17.244,93
							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\$):	18.375,00	17.244,93	0,00	17.244,93
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02498/2024	DC	06409/2024	30	07/05/2024 08/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
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\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02557/2024	DC	04375/2024	2	07/05/2024 10/05/2024	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 10 (R\$):								400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								400,00	400,00	0,00	400,00
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02886/2024	DC	07261/2024	364784740	31/05/2024 29/05/2024	440,30	440,30	0,00	440,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02641/2024	DC	06817/2024	364386051	15/05/2024 15/05/2024	197,18	197,18	0,00	197,18
Total Fonte 10 (R\$):								637,48	637,48	0,00	637,48
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\$):								637,48	637,48	0,00	637,48
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02559/2024	DC	06419/2024	1	17/05/2024 10/05/2024	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 10 (R\$):								100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								100,00	100,00	0,00	100,00
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02535/2024	DC	06506/2024	7	10/05/2024 10/05/2024	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
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02547/2024	DC	04748/2024	4798	06/05/2024 13/05/2024	228.750,00	228.750,00	0,00	228.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02547/2024	DC	05345/2024	4925	09/05/2024 13/05/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02547/2024	DC	05881/2024	5142	20/05/2024 13/05/2024	229.500,00	229.500,00	0,00	229.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02547/2024	DC	06357/2024	5307	03/06/2024 13/05/2024	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
Total Fonte 10 (R\$):								945.750,00	945.750,00	0,00	945.750,00
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\$):								945.750,00	945.750,00	0,00	945.750,00
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02511/2024	DC	05803/2024	27	01/05/2024 08/05/2024	9.637,00	9.155,15	0,00	9.155,15
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								9.637,00	9.155,15	0,00	9.155,15
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.637,00	9.155,15	0,00	9.155,15
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE	10	02407/2024	DC	06149/2024	45663	06/05/2024 03/05/2024	129,95	129,95	0,00	129,95

							Total Fonte 10 (R\$):	129,95	129,95	0,00	129,95	
							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\$):	129,95	129,95	0,00	129,95	
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	02489/2024	DC	06403/2024	5	10/05/2024	10/05/2024	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 10 (R\$):		930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		930,00	930,00	0,00	930,00
383.766.285-34 EDIME M LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02968/2024	DC	07502/2024	22	03/06/2024	28/05/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
							Total Fonte 10 (R\$):		2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
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	02995/2024	DC	07578/2024	0	29/05/2024	29/05/2024	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	03006/2024	DC	07607/2024	30	29/05/2024	29/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							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\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
030.623.775-00 ELDER BOMFIM TRAVASSOS LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02797/2024	DC	05734/2024	1	07/05/2024	20/05/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
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	02296/2024	DC	05844/2024	949	23/05/2024	03/05/2024	4.213,53	3.954,39	0,00	3.954,39
							Total Fonte 10 (R\$):		4.213,53	3.954,39	0,00	3.954,39
							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\$):		4.213,53	3.954,39	0,00	3.954,39
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02966/2024	DC	06908/2024	488	22/05/2024	28/05/2024	57.645,00	54.762,75	0,00	54.762,75
							Total Fonte 10 (R\$):		57.645,00	54.762,75	0,00	54.762,75
							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\$):		57.645,00	54.762,75	0,00	54.762,75
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	02522/2024	DC	06209/2024	6	13/05/2024	09/05/2024	18.512,57	17.991,81	0,00	17.991,81
							Total Fonte 10 (R\$):		18.512,57	17.991,81	0,00	17.991,81
							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\$):		18.512,57	17.991,81	0,00	17.991,81

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 02825/2024	DC	07169/2024		7866987	31/05/2024	29/05/2024	3.353.616,82	3.353.616,82	0,00	3.353.616,82
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02826/2024	DC	07168/2024		7866988	27/05/2024	27/05/2024	1.439.366,79	1.439.366,79	0,00	1.439.366,79
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 02600/2024	DC	06607/2024		7864296	15/05/2024	15/05/2024	942.244,17	942.244,17	0,00	942.244,17
Total Fonte 10 (R\$):									5.735.227,78	5.735.227,78	0,00	5.735.227,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.735.227,78	5.735.227,78	0,00	5.735.227,78
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
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02698/2024	DC	06671/2024		5	07/06/2024	21/05/2024	59.243,58	57.122,66	0,00	57.122,66
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01994/2024	DC	04920/2024		3	02/05/2024	03/05/2024	32.070,15	30.922,04	0,00	30.922,04
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01994/2024	DC	04879/2024		2	02/05/2024	03/05/2024	15.203,34	14.659,06	0,00	14.659,06
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\$):									106.517,07	102.703,76	0,00	102.703,76
Total (R\$):									106.517,07	102.703,76	0,00	102.703,76
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2024	DC	04770/2024		1117	03/05/2024	07/05/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2024	DC	04773/2024 (R)		1118	03/05/2024	07/05/2024	10.443,08	9.800,83	0,00	9.800,83
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2024	DC	04775/2024		1119	03/05/2024	07/05/2024	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2024	DC	04779/2024 (R)		1121	03/05/2024	07/05/2024	1.740,51	1.633,46	0,00	1.633,46
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2024	DC	04889/2024		1122	03/05/2024	07/05/2024	15.064,91	14.138,42	0,00	14.138,42
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02452/2024	DC	04892/2024 (R)		1123	06/05/2024	07/05/2024	1.283,53	1.204,59	0,00	1.204,59
Total Fonte 10 (R\$):									171.532,02	160.982,79	0,00	160.982,79
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\$):									171.532,02	160.982,79	0,00	160.982,79
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
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02778/2024	DC	05503/2024		7140	08/05/2024	17/05/2024	126.554,70	104.802,61	0,00	104.802,61
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02778/2024	DC	06279/2024		7187	10/05/2024	17/05/2024	79.958,92	66.645,76	0,00	66.645,76
Total Fonte 10 (R\$):									206.513,62	171.448,37	0,00	171.448,37
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\$):									206.513,62	171.448,37	0,00	171.448,37
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
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02974/2024	DC	07269/2024		6549	28/05/2024	28/05/2024	16.467,20	15.454,46	0,00	15.454,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02885/2024	DC	07273/2024		4	28/05/2024	28/05/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02549/2024	DC	06520/2024		6526	14/05/2024	14/05/2024	16.417,60	15.407,92	0,00	15.407,92
Total Fonte 10 (R\$):									34.384,80	32.362,38	0,00	32.362,38
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\$):									34.384,80	32.362,38	0,00	32.362,38
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
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02422/2024	DC	06103/2024		11	24/05/2024	21/05/2024	92.014,02	83.419,91	0,00	83.419,91
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\$):	92.014,02	83.419,91	0,00	83.419,91
							Total (R\$):	92.014,02	83.419,91	0,00	83.419,91
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02582/2024	DC	06586/2024	50954	15/05/2024 15/05/2024	1.304,14	1.304,14	0,00	1.304,14
							Total Fonte 10 (R\$):	1.304,14	1.304,14	0,00	1.304,14
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.304,14	1.304,14	0,00	1.304,14
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02975/2024	DC	07012/2024	12	23/05/2024 28/05/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02975/2024	DC	07455/2024	13	30/05/2024 28/05/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
							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\$):	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02536/2024	DC	06500/2024	7	13/05/2024 13/05/2024	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
88.843.370/0001-31 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD02015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02769/2024	DC	04718/2024	1483	09/05/2024 17/05/2024	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
OD02015/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02769/2024	DC	05319/2024	1488	16/05/2024 17/05/2024	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00
							Total Fonte 10 (R\$):	46.700,00	46.700,00	0,00	46.700,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	46.700,00	46.700,00	0,00	46.700,00
21.707.794/0001-06 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01752/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02509/2024	DC	06320/2024	8526	16/05/2024 08/05/2024	76,16	76,16	0,00	76,16
							Total Fonte 10 (R\$):	76,16	76,16	0,00	76,16
							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\$):	76,16	76,16	0,00	76,16
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02213/2024	DC	04601/2024	5124	03/05/2024 03/05/2024	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02999/2024	DC	07582/2024	0	29/05/2024 29/05/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
							Total Fonte 10 (R\$):	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
711.573.365-15 FLAVIA ARAGAO PEREIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02916/2024	DC	07302/2024	17	24/05/2024 24/05/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 10 (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							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\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04998/2024	638	18/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.015,43	0,00	7.015,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04993/2024	637	18/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.015,43	0,00	7.015,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05020/2024	660	18/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.015,43	0,00	7.015,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05035/2024	649	18/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.015,43	0,00	7.015,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05042/2024	653	18/04/2024	07/05/2024	6.783,82	5.315,13	0,00	5.315,13
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05049/2024	650	18/04/2024	07/05/2024	4.944,73	3.874,19	0,00	3.874,19
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05087/2024	640	18/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.015,43	0,00	7.015,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05130/2024	663	18/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.015,43	0,00	7.015,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05219/2024	645	18/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.015,43	0,00	7.015,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05294/2024	652	18/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.194,51	0,00	7.194,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04972/2024	612	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04987/2024	603	18/04/2024	07/05/2024	8.056,48	6.473,40	0,00	6.473,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05075/2024	599	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05135/2024	598	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05140/2024	594	18/04/2024	07/05/2024	8.056,48	6.307,02	0,00	6.307,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05157/2024	600	18/04/2024	07/05/2024	15.056,66	11.792,41	0,00	11.792,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05213/2024	607	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	05289/2024	614	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.681,48	0,00	3.681,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04830/2024	610	18/04/2024	07/05/2024	8.056,48	6.312,27	0,00	6.312,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04844/2024	604	18/04/2024	07/05/2024	9.163,61	7.169,68	0,00	7.169,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04854/2024	593	18/04/2024	07/05/2024	9.163,61	7.179,68	0,00	7.179,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04874/2024	615	18/04/2024	07/05/2024	3.474,67	2.718,15	0,00	2.718,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04933/2024	611	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04900/2024	589	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04952/2024	616	18/04/2024	07/05/2024	8.056,47	6.312,26	0,00	6.312,26
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04962/2024	601	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04967/2024	596	18/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04981/2024	609	18/04/2024	07/05/2024	8.056,48	6.312,27	0,00	6.312,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04957/2024	608	23/04/2024	07/05/2024	20.694,75	16.214,33	0,00	16.214,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04859/2024	597	23/04/2024	07/05/2024	34.316,33	26.886,84	0,00	26.886,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04849/2024	592	23/04/2024	07/05/2024	16.054,74	12.578,88	0,00	12.578,88
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02111/2024	DC	04839/2024	591	23/04/2024	07/05/2024	17.220,08	13.491,94	0,00	13.491,94

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05357/2024	617	23/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.586,34	0,00	3.586,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05367/2024	602	23/04/2024	07/05/2024	4.581,80	3.589,84	0,00	3.589,84
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05374/2024	606	23/04/2024	07/05/2024	8.056,48	6.312,27	0,00	6.312,27
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05145/2024	634	23/04/2024	07/05/2024	15.737,78	12.325,29	0,00	12.325,29
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05092/2024	647	23/04/2024	07/05/2024	15.737,78	12.330,54	0,00	12.330,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05102/2024	642	23/04/2024	07/05/2024	15.737,78	12.645,30	0,00	12.645,30
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05108/2024	643	23/04/2024	07/05/2024	17.907,93	14.020,86	0,00	14.020,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05122/2024	635	23/04/2024	07/05/2024	23.794,26	18.642,81	0,00	18.642,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05353/2024	655	23/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.011,93	0,00	7.011,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05373/2024	659	23/04/2024	07/05/2024	15.737,78	12.330,54	0,00	12.330,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05383/2024	641	23/04/2024	07/05/2024	8.953,97	7.015,43	0,00	7.015,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05084/2024	657	23/04/2024	07/05/2024	17.907,93	14.030,86	0,00	14.030,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05068/2024	654	23/04/2024	07/05/2024	15.737,78	12.330,54	0,00	12.330,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05059/2024	648	23/04/2024	07/05/2024	15.737,78	12.330,54	0,00	12.330,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05015/2024	633	23/04/2024	07/05/2024	33.645,72	26.361,41	0,00	26.361,41
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05024/2024	646	23/04/2024	07/05/2024	40.429,54	31.676,53	0,00	31.676,53
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05028/2024	662	23/04/2024	07/05/2024	31.485,58	24.668,94	0,00	24.668,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05008/2024	656	23/04/2024	07/05/2024	23.794,26	18.642,81	0,00	18.642,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05002/2024	639	03/05/2024	07/05/2024	60.905,15	47.714,71	0,00	47.714,71
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05061/2024	651	03/05/2024	07/05/2024	151.396,07	118.618,83	0,00	118.618,83
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05045/2024	644	03/05/2024	07/05/2024	160.413,04	125.683,63	0,00	125.683,63
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05078/2024	661	03/05/2024	07/05/2024	216.632,43	169.731,52	0,00	169.731,52
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05706/2024	658	03/05/2024	07/05/2024	15.737,78	12.330,54	0,00	12.330,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05115/2024	636	03/05/2024	07/05/2024	67.157,80	52.618,13	0,00	52.618,13
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	05701/2024	595	03/05/2024	07/05/2024	8.056,48	6.312,27	0,00	6.312,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	04864/2024	605	03/05/2024	07/05/2024	82.137,30	64.354,58	0,00	64.354,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	04869/2024	613	03/05/2024	07/05/2024	77.514,21	60.732,39	0,00	60.732,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02111/2024	DC	04935/2024	590	03/05/2024	07/05/2024	109.265,89	85.609,82	0,00	85.609,82

Total Fonte 10 (R\$):								1.557.759,42	1.221.200,37	0,00	1.221.200,37
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\$):								1.557.759,42	1.221.200,37	0,00	1.221.200,37

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 02496/2024	DC	06389/2024		5	09/05/2024	09/05/2024	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

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	02469/2024	DC	06331/2024	42024	20/05/2024	20/05/2024	5.691,48	5.691,48	0,00	5.691,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02715/2024	DC	06329/2024	424	20/05/2024	20/05/2024	2.770,71	2.770,71	0,00	2.770,71
Total Fonte 10 (R\$):									8.462,19	8.462,19	0,00	8.462,19
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\$):									8.462,19	8.462,19	0,00	8.462,19

44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02657/2024	DC	05653/2024	650882	20/05/2024	20/05/2024	1.163.686,00	563.686,00	0,00	563.686,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.163.686,00	563.686,00	0,00	563.686,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.163.686,00	563.686,00	0,00	563.686,00

67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02819/2024	DC	07186/2024	8979	31/05/2024	29/05/2024	2.973,94	2.973,94	0,00	2.973,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.973,94	2.973,94	0,00	2.973,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.973,94	2.973,94	0,00	2.973,94

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	02979/2024	DC	07239/2024	3500002342	28/05/2024	29/05/2024	43.384,32	43.384,32	0,00	43.384,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02884/2024	DC	07237/2024	3500002343	28/05/2024	28/05/2024	5.423,04	5.423,04	0,00	5.423,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02914/2024	DC	07347/2024	350000232220245	29/05/2024	27/05/2024	3.615,36	3.615,36	0,00	3.615,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02431/2024	DC	06268/2024	350000199320241	14/05/2024	06/05/2024	23.499,84	23.499,84	0,00	23.499,84
Total Fonte 10 (R\$):									75.922,56	75.922,56	0,00	75.922,56
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\$):									75.922,56	75.922,56	0,00	75.922,56

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	02519/2024	DC	06448/2024	2587	10/05/2024	10/05/2024	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00414/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02978/2024	DC	07272/2024	2399	28/05/2024	29/05/2024	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00

50.725.283/0001-07 GABRIEL NASCIMENTO DE SANTANA 5725283

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02482/2024	DC	06319/2024	13	10/05/2024	10/05/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

235.931.055-00 GENOLICE SANTANA SOARES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02564/2024	DC	06575/2024	99745721	15/05/2024	10/05/2024	5.345,54	5.345,54	0,00	5.345,54
Total Fonte 10 (R\$):									5.345,54	5.345,54	0,00	5.345,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	5.345,54	5.345,54	0,00	5.345,54	
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	02654/2024	DC	05742/2024	78	23/05/2024	23/05/2024	21.296,55	20.270,06	0,00	20.270,06
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02451/2024	DC	04422/2024	59	03/05/2024	07/05/2024	21.296,55	20.270,06	0,00	20.270,06
							Total Fonte 10 (R\$):		42.593,10	40.540,12	0,00	40.540,12
							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\$):		42.593,10	40.540,12	0,00	40.540,12
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00232/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02760/2024	DC	06794/2024	8692	24/05/2024	24/05/2024	973,00	973,00	0,00	973,00
							Total Fonte 10 (R\$):		973,00	973,00	0,00	973,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		973,00	973,00	0,00	973,00
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	02998/2024	DC	07581/2024	0	29/05/2024	29/05/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
							Total Fonte 10 (R\$):		1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02977/2024	DC	07275/2024 (R)	11	29/05/2024	29/05/2024	17.186,01	14.320,06	0,00	14.320,06
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02773/2024	DC	06560/2024	9	16/05/2024	17/05/2024	120.891,40	103.180,82	0,00	103.180,82
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02502/2024	DC	06398/2024	10	13/05/2024	08/05/2024	259.672,24	216.432,34	0,00	216.432,34
							Total Fonte 10 (R\$):		397.749,65	333.933,22	0,00	333.933,22
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		397.749,65	333.933,22	0,00	333.933,22
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02394/2024	DC	05898/2024	62	24/05/2024	24/05/2024	1.490.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02485/2024	DC	06160/2024	64	03/06/2024	07/05/2024	1.352.140,00	1.284.533,00	0,00	1.284.533,00
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		2.842.140,00	1.984.533,00	0,00	1.984.533,00
							Total (R\$):		2.842.140,00	1.984.533,00	0,00	1.984.533,00
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	02659/2024	DC	05903/2024	50	14/05/2024	17/05/2024	9.037,80	8.088,83	0,00	8.088,83
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2024	DC	05906/2024	51	14/05/2024	17/05/2024	5.166,70	4.624,19	0,00	4.624,19
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2024	DC	05909/2024	52	14/05/2024	17/05/2024	4.582,91	4.101,70	0,00	4.101,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2024	DC	05919/2024	54	14/05/2024	17/05/2024	148.035,27	135.452,27	0,00	135.452,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2024	DC	05915/2024	53	14/05/2024	17/05/2024	7.710,45	6.900,86	0,00	6.900,86
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2024	DC	05923/2024	56	15/05/2024	17/05/2024	67.532,59	61.792,32	0,00	61.792,32
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2024	DC	05926/2024	57	15/05/2024	17/05/2024	32.234,89	28.850,23	0,00	28.850,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02659/2024	DC	05920/2024	55	15/05/2024	17/05/2024	3.722,72	3.331,83	0,00	3.331,83
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10	02659/2024	DC	05894/2024	58	16/05/2024	17/05/2024	43.786,70	40.064,83	0,00	40.064,83

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	321.810,03	293.207,06	0,00	293.207,06	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	321.810,03	293.207,06	0,00	293.207,06	
030.068.575-00 HELLEN CRISTINA SANTOS PASSOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02494/2024	DC	06383/2024	1	10/05/2024	10/05/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
							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\$):		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.167.739/0001-34 HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02688/2024	DC	05724/2024	26	08/05/2024	15/05/2024	2.167,64	1.940,04	0,00	1.940,04
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02688/2024	DC	05932/2024	28	08/05/2024	15/05/2024	2.910,44	2.599,60	0,00	2.599,60
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02688/2024	DC	05943/2024	32	08/05/2024	15/05/2024	7.114,60	6.367,57	0,00	6.367,57
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02688/2024	DC	05935/2024	29	08/05/2024	15/05/2024	1.946,80	1.742,39	0,00	1.742,39
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02688/2024	DC	05940/2024	31	08/05/2024	15/05/2024	3.150,28	2.819,50	0,00	2.819,50
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02688/2024	DC	05946/2024	33	08/05/2024	15/05/2024	46.610,24	42.648,37	0,00	42.648,37
							Total Fonte 10 (R\$):		63.900,00	58.117,47	0,00	58.117,47
							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\$):		63.900,00	58.117,47	0,00	58.117,47
729.613.417-87 HERCILIO DA SILVA RAMOS 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	02839/2024	DC	07187/2024	16	21/05/2024	22/05/2024	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
							Total Fonte 10 (R\$):		1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
							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\$):		1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00037/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02689/2024	DC	05393/2024	36508	16/05/2024	21/05/2024	31.290,00	31.290,00	0,00	31.290,00
00037/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02689/2024	DC	05404/2024	36641	17/05/2024	21/05/2024	13.410,00	13.410,00	0,00	13.410,00
00037/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02689/2024	DC	05649/2024	36739	20/05/2024	21/05/2024	74.736,00	74.736,00	0,00	74.736,00
00043/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02689/2024	DC	05343/2024	36642	20/05/2024	21/05/2024	43.806,00	43.806,00	0,00	43.806,00
00043/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02689/2024	DC	05447/2024	36735	21/05/2024	21/05/2024	65.520,00	65.520,00	0,00	65.520,00
							Total Fonte 10 (R\$):		228.762,00	228.762,00	0,00	228.762,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		228.762,00	228.762,00	0,00	228.762,00
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00113/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02870/2024	DC	06493/2024	1650	07/06/2024	22/05/2024	44.376,87	44.376,87	0,00	44.376,87
OD00425/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02428/2024	DC	05391/2024	1692	03/05/2024	07/05/2024	4.109,70	4.109,70	0,00	4.109,70
							Total Fonte 10 (R\$):		48.486,57	48.486,57	0,00	48.486,57
							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\$):		48.486,57	48.486,57	0,00	48.486,57
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS 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	02665/2024	DC	05677/2024	2	24/05/2024	24/05/2024	310.666,53	310.666,53	0,00	310.666,53
							Total Fonte 10 (R\$):		310.666,53	310.666,53	0,00	310.666,53
							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\$):	310.666,53	310.666,53	0,00	310.666,53
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02020/2024	DC	05240/2024	801	13/05/2024 13/05/2024	2.776,20	2.466,65	0,00	2.466,65	
Total Fonte 10 (R\$):								2.776,20	2.466,65	0,00	2.466,65	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.776,20	2.466,65	0,00	2.466,65	
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00193/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02551/2024	DC	06529/2024	197	28/05/2024 28/05/2024	5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00	
OD00438/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02462/2024	DC	05763/2024	198	14/05/2024 15/05/2024	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	
OD00443/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02610/2024	DC	05809/2024	195	14/05/2024 14/05/2024	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00	
Total Fonte 10 (R\$):								17.420,00	17.420,00	0,00	17.420,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								17.420,00	17.420,00	0,00	17.420,00	
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02560/2024	DC	06081/2024	864	30/05/2024 29/05/2024	577,23	577,23	0,00	577,23	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02560/2024	DC	06083/2024	878	30/05/2024 29/05/2024	423,38	423,38	0,00	423,38	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02815/2024	DC	06109/2024	884	30/05/2024 29/05/2024	1.403,41	1.403,41	0,00	1.403,41	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02815/2024	DC	06110/2024	898	30/05/2024 29/05/2024	1.334,97	1.334,97	0,00	1.334,97	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02847/2024	DC	06112/2024	902	30/05/2024 29/05/2024	400,37	400,37	0,00	400,37	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02847/2024	DC	06116/2024	937	30/05/2024 29/05/2024	2.399,18	2.399,18	0,00	2.399,18	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02921/2024	DC	06117/2024	943	30/05/2024 29/05/2024	534,84	534,84	0,00	534,84	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02921/2024	DC	06118/2024	1004	30/05/2024 29/05/2024	892,20	892,20	0,00	892,20	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02921/2024	DC	06119/2024	982	30/05/2024 29/05/2024	1.046,65	1.046,65	0,00	1.046,65	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02993/2024	DC	06121/2024	1008	30/05/2024 29/05/2024	957,00	957,00	0,00	957,00	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02921/2024	DC	06125/2024	1060	30/05/2024 29/05/2024	778,93	778,93	0,00	778,93	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02921/2024	DC	06128/2024	1072	30/05/2024 29/05/2024	979,42	979,42	0,00	979,42	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02921/2024	DC	06129/2024	1093	30/05/2024 29/05/2024	1.559,08	1.559,08	0,00	1.559,08	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02921/2024	DC	06131/2024	1039	30/05/2024 29/05/2024	511,21	511,21	0,00	511,21	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02560/2024	DC	06076/2024	841	30/05/2024 29/05/2024	1.048,46	1.048,46	0,00	1.048,46	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02560/2024	DC	06079/2024	849	31/05/2024 29/05/2024	313,76	313,76	0,00	313,76	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02560/2024	DC	06075/2024	817	31/05/2024 29/05/2024	556,03	556,03	0,00	556,03	
Total Fonte 10 (R\$):								15.716,12	15.716,12	0,00	15.716,12	
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\$):								15.716,12	15.716,12	0,00	15.716,12	
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02461/2024	DC	06161/2024	37	06/05/2024 07/05/2024	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02432/2024	DC	06162/2024 (R)	38	06/05/2024 07/05/2024	11.914,56	11.914,56	0,00	11.914,56	

00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02432/2024	DC	06176/2024	39	06/05/2024	07/05/2024	40.260,55	40.260,55	0,00	40.260,55
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02432/2024	DC	06180/2024 (R)	40	06/05/2024	07/05/2024	11.401,79	11.401,79	0,00	11.401,79
Total Fonte 10 (R\$):								106.776,90	106.776,90	0,00	106.776,90
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\$):								106.776,90	106.776,90	0,00	106.776,90
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02633/2024	DC	06880/2024	29410322600011363	16/05/2024	15/05/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02533/2024	DC	06492/2024	294103526000142	10/05/2024	10/05/2024	806,40	806,40	0,00	806,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06316/2024	29410322600011362	07/05/2024	07/05/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06318/2024	29410322600011360	08/05/2024	07/05/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):								4.865,84	4.865,84	0,00	4.865,84
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\$):								4.865,84	4.865,84	0,00	4.865,84
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02736/2024	DC	05276/2024	25	13/05/2024	21/05/2024	74.219,65	65.535,95	0,00	65.535,95
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02664/2024	DC	06002/2024	27	03/05/2024	17/05/2024	151.133,35	133.450,75	0,00	133.450,75
Total Fonte 10 (R\$):								151.133,35	133.450,75	0,00	133.450,75
Total Fonte 20 (R\$):								74.219,65	65.535,95	0,00	65.535,95
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								225.353,00	198.986,70	0,00	198.986,70
29.979.036/0416-88 INSS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04244/2024	332	19/04/2024	20/05/2024	2.427,90	2.427,90	0,00	2.427,90
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02086/2024	DC	04497/2024	422	20/05/2024	20/05/2024	39.935,77	39.935,77	0,00	39.935,77
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05111/2024	643	20/05/2024	20/05/2024	1.969,87	1.969,87	0,00	1.969,87
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02086/2024	DC	04514/2024	421	20/05/2024	20/05/2024	21.475,34	21.475,34	0,00	21.475,34
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05707/2024	658	20/05/2024	20/05/2024	1.731,16	1.731,16	0,00	1.731,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05384/2024	641	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05375/2024	659	20/05/2024	20/05/2024	1.731,16	1.731,16	0,00	1.731,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05361/2024	655	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05117/2024	636	20/05/2024	20/05/2024	7.387,36	7.387,36	0,00	7.387,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05123/2024	635	20/05/2024	20/05/2024	2.617,37	2.617,37	0,00	2.617,37
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05105/2024	642	20/05/2024	20/05/2024	1.731,16	1.731,16	0,00	1.731,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05146/2024	634	20/05/2024	20/05/2024	1.731,16	1.731,16	0,00	1.731,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05131/2024	663	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05295/2024	652	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05220/2024	645	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05081/2024	661	20/05/2024	20/05/2024	23.829,57	23.829,57	0,00	23.829,57
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05069/2024	654	20/05/2024	20/05/2024	1.731,16	1.731,16	0,00	1.731,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05088/2024	640	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05094/2024	657	20/05/2024	20/05/2024	1.969,87	1.969,87	0,00	1.969,87
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05095/2024	647	20/05/2024	20/05/2024	1.731,16	1.731,16	0,00	1.731,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05047/2024	644	20/05/2024	20/05/2024	17.645,43	17.645,43	0,00	17.645,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05043/2024	653	20/05/2024	20/05/2024	746,22	746,22	0,00	746,22
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05036/2024	649	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05062/2024	648	20/05/2024	20/05/2024	1.731,16	1.731,16	0,00	1.731,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05063/2024	651	20/05/2024	20/05/2024	16.653,57	16.653,57	0,00	16.653,57
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05054/2024	650	20/05/2024	20/05/2024	543,92	543,92	0,00	543,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05004/2024	639	20/05/2024	20/05/2024	6.699,57	6.699,57	0,00	6.699,57
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05009/2024	656	20/05/2024	20/05/2024	2.617,37	2.617,37	0,00	2.617,37
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04994/2024	637	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04999/2024	638	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05030/2024	662	20/05/2024	20/05/2024	3.463,41	3.463,41	0,00	3.463,41
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05026/2024	646	20/05/2024	20/05/2024	4.447,25	4.447,25	0,00	4.447,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05016/2024	633	20/05/2024	20/05/2024	3.701,03	3.701,03	0,00	3.701,03
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05021/2024	660	20/05/2024	20/05/2024	984,94	984,94	0,00	984,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02752/2024	DC	06080/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	366,62	366,62	0,00	366,62
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01914/2024	DC	05277/2024	25	20/05/2024	20/05/2024	4.082,08	4.082,08	0,00	4.082,08
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01914/2024	DC	05193/2024	23	20/05/2024	20/05/2024	5.762,35	5.762,35	0,00	5.762,35
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01914/2024	DC	04437/2024	6	20/05/2024	20/05/2024	4.938,42	4.938,42	0,00	4.938,42
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01914/2024	DC	06126/2024	11	20/05/2024	20/05/2024	5.060,77	5.060,77	0,00	5.060,77
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04652/2024	420	20/05/2024	20/05/2024	44.476,37	44.476,37	0,00	44.476,37
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04595/2024	11	20/05/2024	20/05/2024	14.485,08	14.485,08	0,00	14.485,08
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05947/2024	33	20/05/2024	20/05/2024	2.563,56	2.563,56	0,00	2.563,56
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05941/2024	31	20/05/2024	20/05/2024	173,27	173,27	0,00	173,27
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05936/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	107,07	107,07	0,00	107,07
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05944/2024	32	20/05/2024	20/05/2024	391,30	391,30	0,00	391,30
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01914/2024	DC	04898/2024	439	20/05/2024	20/05/2024	32.075,63	32.075,63	0,00	32.075,63
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01914/2024	DC	05984/2024	603	20/05/2024	20/05/2024	52.868,65	52.868,65	0,00	52.868,65
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05933/2024	28	20/05/2024	20/05/2024	160,07	160,07	0,00	160,07
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05930/2024	26	20/05/2024	20/05/2024	119,22	119,22	0,00	119,22
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	05975/2024	20818	20/05/2024	20/05/2024	1.956,53	1.956,53	0,00	1.956,53
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01914/2024	DC	06929/2024	25	20/05/2024	20/05/2024	15.468,42	15.468,42	0,00	15.468,42
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04735/2024	30	20/05/2024	20/05/2024	482,92	482,92	0,00	482,92
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04745/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	466,33	466,33	0,00	466,33
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05389/2024	28	20/05/2024	20/05/2024	809,72	809,72	0,00	809,72
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02086/2024	DC	04333/2024	21	20/05/2024	20/05/2024	11.825,34	11.825,34	0,00	11.825,34

00186/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04724/2024	32	20/05/2024	20/05/2024	436,55	436,55	0,00	436,55
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04729/2024	31	20/05/2024	20/05/2024	311,85	311,85	0,00	311,85
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02199/2024	DC	05531/2024	21	20/05/2024	20/05/2024	1.819,09	1.819,09	0,00	1.819,09
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02618/2024	DC	05895/2024	58	20/05/2024	20/05/2024	2.408,27	2.408,27	0,00	2.408,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05904/2024	50	20/05/2024	20/05/2024	497,08	497,08	0,00	497,08
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05921/2024	55	20/05/2024	20/05/2024	204,75	204,75	0,00	204,75
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05910/2024	52	20/05/2024	20/05/2024	252,06	252,06	0,00	252,06
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05907/2024	51	20/05/2024	20/05/2024	284,17	284,17	0,00	284,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	06289/2024	54	20/05/2024	20/05/2024	8.141,94	8.141,94	0,00	8.141,94
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06293/2024	57	20/05/2024	20/05/2024	1.772,92	1.772,92	0,00	1.772,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05924/2024	56	20/05/2024	20/05/2024	3.714,29	3.714,29	0,00	3.714,29
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05916/2024	53	20/05/2024	20/05/2024	424,07	424,07	0,00	424,07
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02086/2024	DC	04397/2024	7	20/05/2024	20/05/2024	6.607,14	6.607,14	0,00	6.607,14
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02086/2024	DC	04579/2024 (R)	8	20/05/2024	20/05/2024	1.400,73	1.400,73	0,00	1.400,73
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	05964/2024	20817	20/05/2024	20/05/2024	5.882,11	5.882,11	0,00	5.882,11
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	05954/2024	20816	20/05/2024	20/05/2024	2.569,97	2.569,97	0,00	2.569,97
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	05884/2024	20815	20/05/2024	20/05/2024	18.632,23	18.632,23	0,00	18.632,23
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02086/2024	DC	04756/2024 (R)	58	20/05/2024	20/05/2024	5.654,73	5.654,73	0,00	5.654,73
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01914/2024	DC	04666/2024	59	20/05/2024	20/05/2024	20.530,77	20.530,77	0,00	20.530,77
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02389/2024	DC	06004/2024	27	20/05/2024	20/05/2024	8.312,33	8.312,33	0,00	8.312,33
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05771/2024 (R)	498	20/05/2024	20/05/2024	856,70	856,70	0,00	856,70
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	05998/2024	559	20/05/2024	20/05/2024	12.273,81	12.273,81	0,00	12.273,81
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05611/2024	463	20/05/2024	20/05/2024	11.681,59	11.681,59	0,00	11.681,59
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05625/2024	464	20/05/2024	20/05/2024	6.069,56	6.069,56	0,00	6.069,56
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	05727/2024 (R)	497	20/05/2024	20/05/2024	531,80	531,80	0,00	531,80
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05443/2024	462	20/05/2024	20/05/2024	7.422,77	7.422,77	0,00	7.422,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05188/2024	409	20/05/2024	20/05/2024	2.550,23	2.550,23	0,00	2.550,23
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05981/2024	496	20/05/2024	20/05/2024	4.447,99	4.447,99	0,00	4.447,99
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	06044/2024	547	20/05/2024	20/05/2024	2.162,41	2.162,41	0,00	2.162,41
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01914/2024	DC	05151/2024	11	20/05/2024	20/05/2024	47.872,75	47.872,75	0,00	47.872,75
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01914/2024	DC	05621/2024	4	20/05/2024	20/05/2024	47.840,49	47.840,49	0,00	47.840,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02752/2024	DC	04887/2024	0	20/05/2024	20/05/2024	12.025,80	12.025,80	0,00	12.025,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02752/2024	DC	07096/2024	14	20/05/2024	20/05/2024	14.300,81	14.300,81	0,00	14.300,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02752/2024	DC	07011/2024	7	20/05/2024	20/05/2024	854.090,24	854.090,24	0,00	854.090,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05656/2024	529	20/05/2024	20/05/2024	427,82	427,82	0,00	427,82
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05595/2024	523	20/05/2024	20/05/2024	1.066,78	1.066,78	0,00	1.066,78
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05415/2024	524	20/05/2024	20/05/2024	640,32	640,32	0,00	640,32
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02199/2024	DC	05475/2024 (R)	11	20/05/2024	20/05/2024	41.678,87	41.678,87	0,00	41.678,87

00122/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05408/2024	522	20/05/2024	20/05/2024	1.796,29	1.796,29	0,00	1.796,29
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06258/2024	548	20/05/2024	20/05/2024	4.826,43	4.826,43	0,00	4.826,43
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	06264/2024	556	20/05/2024	20/05/2024	3.051,63	3.051,63	0,00	3.051,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04413/2024	414	20/05/2024	20/05/2024	1.137,21	1.137,21	0,00	1.137,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04419/2024	416	20/05/2024	20/05/2024	575,72	575,72	0,00	575,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04428/2024	417	20/05/2024	20/05/2024	1.311,69	1.311,69	0,00	1.311,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04510/2024	407	20/05/2024	20/05/2024	404,42	404,42	0,00	404,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04520/2024	406	20/05/2024	20/05/2024	398,47	398,47	0,00	398,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04525/2024	404	20/05/2024	20/05/2024	853,67	853,67	0,00	853,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04546/2024	413	20/05/2024	20/05/2024	2.049,89	2.049,89	0,00	2.049,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04555/2024	415	20/05/2024	20/05/2024	1.883,78	1.883,78	0,00	1.883,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04661/2024	405	20/05/2024	20/05/2024	265,65	265,65	0,00	265,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04677/2024	410	20/05/2024	20/05/2024	1.248,55	1.248,55	0,00	1.248,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04688/2024	412	20/05/2024	20/05/2024	1.965,80	1.965,80	0,00	1.965,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04694/2024	411	20/05/2024	20/05/2024	1.381,37	1.381,37	0,00	1.381,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04702/2024	408	20/05/2024	20/05/2024	3.862,91	3.862,91	0,00	3.862,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05154/2024	403	20/05/2024	20/05/2024	1.946,86	1.946,86	0,00	1.946,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05165/2024	401	20/05/2024	20/05/2024	452,25	452,25	0,00	452,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05175/2024	419	20/05/2024	20/05/2024	763,67	763,67	0,00	763,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05181/2024	402	20/05/2024	20/05/2024	523,44	523,44	0,00	523,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02752/2024	DC	06970/2024	6	20/05/2024	20/05/2024	2.972.235,14	2.972.235,14	0,00	2.972.235,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02752/2024	DC	04371/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	488,82	488,82	0,00	488,82
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	06012/2024	4	20/05/2024	20/05/2024	656,44	656,44	0,00	656,44
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05913/2024	495	20/05/2024	20/05/2024	2.719,79	2.719,79	0,00	2.719,79
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	06036/2024	546	20/05/2024	20/05/2024	894,74	894,74	0,00	894,74
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04316/2024	22	20/05/2024	20/05/2024	4.879,47	4.879,47	0,00	4.879,47
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05455/2024	23	20/05/2024	20/05/2024	16.486,87	16.486,87	0,00	16.486,87
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05285/2024	33	20/05/2024	20/05/2024	1.179,41	1.179,41	0,00	1.179,41
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05309/2024	34	20/05/2024	20/05/2024	617,66	617,66	0,00	617,66
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05335/2024	39	20/05/2024	20/05/2024	2.042,97	2.042,97	0,00	2.042,97
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05901/2024	43	20/05/2024	20/05/2024	1.230,88	1.230,88	0,00	1.230,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	06137/2024 (R)	45	20/05/2024	20/05/2024	49,11	49,11	0,00	49,11
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01914/2024	DC	04685/2024	62	20/05/2024	20/05/2024	19.438,23	19.438,23	0,00	19.438,23
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02086/2024	DC	04751/2024 (R)	63	20/05/2024	20/05/2024	678,39	678,39	0,00	678,39
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05485/2024	36	20/05/2024	20/05/2024	896,28	896,28	0,00	896,28

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05490/2024	35	20/05/2024	20/05/2024	1.672,83	1.672,83	0,00	1.672,83
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05496/2024	38	20/05/2024	20/05/2024	577,85	577,85	0,00	577,85
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05501/2024	40	20/05/2024	20/05/2024	705,13	705,13	0,00	705,13
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05514/2024	37	20/05/2024	20/05/2024	845,76	845,76	0,00	845,76
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05550/2024 (R)	41	20/05/2024	20/05/2024	340,66	340,66	0,00	340,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04937/2024	611	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04939/2024	590	20/05/2024	20/05/2024	12.019,25	12.019,25	0,00	12.019,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04953/2024	616	20/05/2024	20/05/2024	886,21	886,21	0,00	886,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04901/2024	589	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04958/2024	608	20/05/2024	20/05/2024	2.276,42	2.276,42	0,00	2.276,42
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04963/2024	601	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04982/2024	609	20/05/2024	20/05/2024	886,21	886,21	0,00	886,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04969/2024	596	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04881/2024	610	20/05/2024	20/05/2024	886,21	886,21	0,00	886,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04870/2024	613	20/05/2024	20/05/2024	8.526,56	8.526,56	0,00	8.526,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04875/2024	615	20/05/2024	20/05/2024	382,21	382,21	0,00	382,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04865/2024	605	20/05/2024	20/05/2024	9.035,10	9.035,10	0,00	9.035,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04860/2024	597	20/05/2024	20/05/2024	3.774,80	3.774,80	0,00	3.774,80
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04840/2024	591	20/05/2024	20/05/2024	1.894,21	1.894,21	0,00	1.894,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04845/2024	604	20/05/2024	20/05/2024	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04850/2024	592	20/05/2024	20/05/2024	1.766,02	1.766,02	0,00	1.766,02
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04855/2024	593	20/05/2024	20/05/2024	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05702/2024	595	20/05/2024	20/05/2024	886,21	886,21	0,00	886,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04973/2024	612	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05377/2024	606	20/05/2024	20/05/2024	886,21	886,21	0,00	886,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05369/2024	602	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05564/2024	284	20/05/2024	20/05/2024	239,64	239,64	0,00	239,64
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05559/2024	285	20/05/2024	20/05/2024	518,63	518,63	0,00	518,63
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05316/2024	280	20/05/2024	20/05/2024	6.623,14	6.623,14	0,00	6.623,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05359/2024	617	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05290/2024	614	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05214/2024	607	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05159/2024	600	20/05/2024	20/05/2024	1.656,23	1.656,23	0,00	1.656,23
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05141/2024	594	20/05/2024	20/05/2024	886,21	886,21	0,00	886,21

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05136/2024	598	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05076/2024	599	20/05/2024	20/05/2024	504,00	504,00	0,00	504,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04988/2024	603	20/05/2024	20/05/2024	886,21	886,21	0,00	886,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06341/2024	551	20/05/2024	20/05/2024	719,11	719,11	0,00	719,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06302/2024	552	20/05/2024	20/05/2024	2.679,24	2.679,24	0,00	2.679,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06202/2024	489	20/05/2024	20/05/2024	470,10	470,10	0,00	470,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06284/2024	553	20/05/2024	20/05/2024	440,58	440,58	0,00	440,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06196/2024	490	20/05/2024	20/05/2024	1.078,18	1.078,18	0,00	1.078,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	06186/2024	488	20/05/2024	20/05/2024	1.949,72	1.949,72	0,00	1.949,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06353/2024	550	20/05/2024	20/05/2024	2.124,95	2.124,95	0,00	2.124,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06346/2024	554	20/05/2024	20/05/2024	645,33	645,33	0,00	645,33
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04294/2024	374	20/05/2024	20/05/2024	98.685,82	98.685,82	0,00	98.685,82
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01914/2024	DC	05437/2024 (R)	423	20/05/2024	20/05/2024	4.460,06	4.460,06	0,00	4.460,06
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05588/2024	283	20/05/2024	20/05/2024	781,12	781,12	0,00	781,12
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05583/2024	281	20/05/2024	20/05/2024	874,24	874,24	0,00	874,24
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05571/2024	282	20/05/2024	20/05/2024	202,91	202,91	0,00	202,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05755/2024	484	20/05/2024	20/05/2024	1.862,04	1.862,04	0,00	1.862,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05748/2024	483	20/05/2024	20/05/2024	1.231,21	1.231,21	0,00	1.231,21
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	06090/2024	555	20/05/2024	20/05/2024	2.854,07	2.854,07	0,00	2.854,07
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02460/2024	DC	06030/2024	549	20/05/2024	20/05/2024	2.383,94	2.383,94	0,00	2.383,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05876/2024	494	20/05/2024	20/05/2024	549,26	549,26	0,00	549,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05868/2024	492	20/05/2024	20/05/2024	549,26	549,26	0,00	549,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02389/2024	DC	05990/2024	487	20/05/2024	20/05/2024	409,27	409,27	0,00	409,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05891/2024	491	20/05/2024	20/05/2024	712,24	712,24	0,00	712,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05859/2024	493	20/05/2024	20/05/2024	358,21	358,21	0,00	358,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05849/2024	485	20/05/2024	20/05/2024	1.452,82	1.452,82	0,00	1.452,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05837/2024	486	20/05/2024	20/05/2024	2.597,86	2.597,86	0,00	2.597,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05777/2024	482	20/05/2024	20/05/2024	1.477,45	1.477,45	0,00	1.477,45
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04946/2024	8	20/05/2024	20/05/2024	59.750,15	59.750,15	0,00	59.750,15
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	05170/2024 (R)	9	20/05/2024	20/05/2024	6.324,54	6.324,54	0,00	6.324,54
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02334/2024	DC	05798/2024 (R)	10	20/05/2024	20/05/2024	4.918,13	4.918,13	0,00	4.918,13
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02199/2024	DC	05300/2024 (R)	10	20/05/2024	20/05/2024	29.117,51	29.117,51	0,00	29.117,51
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02086/2024	DC	04391/2024	10	20/05/2024	20/05/2024	16.180,93	16.180,93	0,00	16.180,93
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01914/2024	DC	04670/2024	61	20/05/2024	20/05/2024	1.058,74	1.058,74	0,00	1.058,74
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01914/2024	DC	05264/2024	438	20/05/2024	20/05/2024	126.683,98	126.683,98	0,00	126.683,98

00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01914/2024	DC	06102/2024	39	20/05/2024	20/05/2024	15.519,85	15.519,85	0,00	15.519,85
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02515/2024	DC	06286/2024	7187	20/05/2024	20/05/2024	4.397,74	4.397,74	0,00	4.397,74
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01914/2024	DC	05619/2024	481	20/05/2024	20/05/2024	41.160,52	41.160,52	0,00	41.160,52
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01914/2024	DC	05928/2024 (R)	558	20/05/2024	20/05/2024	1.366,77	1.366,77	0,00	1.366,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02752/2024	DC	06010/2024	0	20/06/2024	20/05/2024	39.545,49	39.545,49	0,00	39.545,49
Total Fonte 10 (R\$):								4.689.732,52	4.689.732,52	0,00	4.689.732,52
Total Fonte 20 (R\$):								279.229,00	279.229,00	0,00	279.229,00
Total Outras Fontes (R\$):								166.959,48	166.959,48	0,00	166.959,48
Total (R\$):								5.135.921,00	5.135.921,00	0,00	5.135.921,00
32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02254/2024	DC	05812/2024		0	02/05/2024 03/05/2024	42.834,09	42.834,09	0,00	42.834,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02254/2024	DC	05813/2024		0	03/05/2024 03/05/2024	8.405,59	8.405,59	0,00	8.405,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02376/2024	DC	06073/2024		5	03/05/2024 03/05/2024	73.334,79	73.334,79	0,00	73.334,79
Total Fonte 10 (R\$):								124.574,47	124.574,47	0,00	124.574,47
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\$):								124.574,47	124.574,47	0,00	124.574,47
09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02713/2024	DC	04162/2024		550	10/05/2024 16/05/2024	63.955,45	60.757,68	0,00	60.757,68
00176/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02713/2024	DC	06452/2024		549	10/05/2024 16/05/2024	27.877,60	26.483,72	0,00	26.483,72
00028/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02612/2024	DC	06211/2024		559	10/05/2024 14/05/2024	26.628,22	25.296,81	0,00	25.296,81
00028/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02427/2024	DC	05918/2024		548	03/05/2024 06/05/2024	50.875,98	48.332,18	0,00	48.332,18
Total Fonte 10 (R\$):								77.504,20	73.628,99	0,00	73.628,99
Total Fonte 20 (R\$):								91.833,05	87.241,40	0,00	87.241,40
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								169.337,25	160.870,39	0,00	160.870,39
02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0035/2019	-	0 2456/2024	DC	CAUÇÃO		-	06/05/2024 07/05/2024	6.180,00	6.180,00	2.051,72	8.231,72
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02385/2024	DC	04549/2024 (R)		114	03/05/2024 03/05/2024	13.131,75	12.473,16	0,00	12.473,16
Total Fonte 10 (R\$):								13.131,75	12.473,16	0,00	12.473,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								6.180,00	6.180,00	2.051,72	8.231,72
Total (R\$):								19.311,75	18.653,16	2.051,72	20.704,88
13.700.575/0001-69 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS- INEMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02404/2024	DC	06156/2024		95906	09/05/2024 03/05/2024	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
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2024	300.01 - PESSOAL	10 02585/2024	DC	06578/2024		26455	27/05/2024 24/05/2024	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00545/2024	300.01 - PESSOAL	10 02493/2024	DC	06368/2024		2028	20/05/2024 20/05/2024	2.994,00	2.854,78	0,00	2.854,78
Total Fonte 10 (R\$):								2.994,00	2.854,78	0,00	2.854,78
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\$):								2.994,00	2.854,78	0,00	2.854,78

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02378/2024	DC	06070/2024	113743	03/05/2024 03/05/2024	361,24	361,24	0,00	361,24
Total Fonte 10 (R\$):								361,24	361,24	0,00	361,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								361,24	361,24	0,00	361,24

32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02667/2024	DC	05888/2024	33429	20/05/2024 20/05/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02667/2024	DC	05897/2024	34553	20/05/2024 20/05/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02667/2024	DC	06130/2024 (R)	33430	20/05/2024 20/05/2024	11.491,47	11.491,47	0,00	11.491,47
Total Fonte 10 (R\$):								56.662,35	56.662,35	0,00	56.662,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								56.662,35	56.662,35	0,00	56.662,35

30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02663/2024	DC	05843/2024	6	23/05/2024 23/05/2024	13.966,14	13.686,82	0,00	13.686,82
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02866/2024	DC	06952/2024	9	07/06/2024 23/05/2024	15.296,84	14.990,90	0,00	14.990,90
Total Fonte 10 (R\$):								29.262,98	28.677,72	0,00	28.677,72
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\$):								29.262,98	28.677,72	0,00	28.677,72

60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01953/2024	DC	04766/2024	24872024	07/05/2024 07/05/2024	26.765,20	26.765,20	-26.765,20	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								26.765,20	26.765,20	-26.765,20	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								26.765,20	26.765,20	-26.765,20	0,00

234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02964/2024	DC	07504/2024	23	04/06/2024 28/05/2024	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02771/2024	DC	07005/2024	52	17/05/2024 17/05/2024	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):								3.886,40	3.886,40	0,00	3.886,40
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\$):								3.886,40	3.886,40	0,00	3.886,40

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02660/2024	DC	06503/2024	513	29/05/2024 29/05/2024	6.118,20	6.118,20	0,00	6.118,20
Total Fonte 10 (R\$):								6.118,20	6.118,20	0,00	6.118,20
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\$):								6.118,20	6.118,20	0,00	6.118,20

573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02476/2024	DC	06370/2024	5	10/05/2024 10/05/2024	564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 10 (R\$):								564,80	564,80	0,00	564,80
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\$):								564,80	564,80	0,00	564,80

189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02996/2024	DC	07579/2024	0	29/05/2024 29/05/2024	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40

S/C	300.01 - PESSOAL	10 02380/2024	DC	06040/2024	0	30/04/2024	02/05/2024	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
Total Fonte 10 (R\$):								2.066,80	2.066,80	0,00	2.066,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.066,80	2.066,80	0,00	2.066,80
695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02792/2024	DC	07084/2024		54	20/05/2024 20/05/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
Total Fonte 10 (R\$):								832,80	832,80	0,00	832,80
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\$):								832,80	832,80	0,00	832,80
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02538/2024	DC	06508/2024		9	10/05/2024 10/05/2024	397,46	397,46	0,00	397,46
Total Fonte 10 (R\$):								397,46	397,46	0,00	397,46
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\$):								397,46	397,46	0,00	397,46
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02997/2024	DC	07580/2024		0	29/05/2024 29/05/2024	4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
Total Fonte 10 (R\$):								4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
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\$):								4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
980.820.195-49 JOSÉ JORGE SILVA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02865/2024	DC	07179/2024		13	24/05/2024 22/05/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
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\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
077.609.145-04 JOSE RAIMUNDO CRUZ FONTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02828/2024	DC	17022/2022		12880	30/11/2022 20/05/2024	82.889,93	64.213,43	0,00	64.213,43
Total Fonte 10 (R\$):								82.889,93	64.213,43	0,00	64.213,43
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\$):								82.889,93	64.213,43	0,00	64.213,43
13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02745/2024	DC	06509/2024		45	13/05/2024 17/05/2024	117.573,58	100.701,76	0,00	100.701,76
Total Fonte 10 (R\$):								117.573,58	100.701,76	0,00	100.701,76
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\$):								117.573,58	100.701,76	0,00	100.701,76
05.625.268/0001-32 JUNCAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02697/2024	DC	06141/2024		3489	17/05/2024 22/05/2024	59.607,60	59.607,60	0,00	59.607,60
00060/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02697/2024	DC	06165/2024		3493	22/05/2024 22/05/2024	88.952,88	88.952,88	0,00	88.952,88
Total Fonte 10 (R\$):								148.560,48	148.560,48	0,00	148.560,48
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\$):								148.560,48	148.560,48	0,00	148.560,48
048.186.425-33 KEYTSON DE ALMEIDA REINALDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02906/2024	DC	07305/2024		18	24/05/2024 24/05/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
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\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

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
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02554/2024	DC	06423/2024	13	10/05/2024	10/05/2024	205.314,45	195.048,73	0,00	195.048,73
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02554/2024	DC	06501/2024	12	13/05/2024	10/05/2024	301.215,20	286.154,44	0,00	286.154,44
Total Fonte 10 (R\$):									506.529,65	481.203,17	0,00	481.203,17
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\$):									506.529,65	481.203,17	0,00	481.203,17

026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03005/2024	DC	07615/2024	30	29/05/2024	29/05/2024	3.332,91	2.902,79	0,00	2.902,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02518/2024	DC	06406/2024	1	08/05/2024	09/05/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.332,91	4.902,79	0,00	4.902,79
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\$):									5.332,91	4.902,79	0,00	4.902,79

05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2024	DC	07501/2024	134	29/05/2024	29/05/2024	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00087/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03009/2024	DC	07505/2024	135	29/05/2024	29/05/2024	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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\$):									28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00

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
OD00295/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02644/2024	DC	05807/2024	22323	13/05/2024	15/05/2024	12.092,57	12.092,57	0,00	12.092,57
Total Fonte 10 (R\$):									12.092,57	12.092,57	0,00	12.092,57
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\$):									12.092,57	12.092,57	0,00	12.092,57

09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02720/2024	DC	05543/2024	10	17/05/2024	17/05/2024	164.518,59	156.292,66	0,00	156.292,66
Total Fonte 10 (R\$):									164.518,59	156.292,66	0,00	156.292,66
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\$):									164.518,59	156.292,66	0,00	156.292,66

010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL

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	03004/2024	DC	07609/2024	30	29/05/2024	29/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02768/2024	DC	07002/2024	51	17/05/2024	17/05/2024	13.547,25	13.547,25	0,00	13.547,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02787/2024	DC	07141/2024	56	21/05/2024	17/05/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):									19.379,13	19.042,03	0,00	19.042,03
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\$):									19.379,13	19.042,03	0,00	19.042,03

311.521.805-25 LUIZ CARLOS SOUZA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02809/2024	DC	07159/2024	57	21/05/2024	21/05/2024	4.562,38	4.562,38	0,00	4.562,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02632/2024	DC	06745/2024	49	15/05/2024	15/05/2024	10.408,10	10.408,10	0,00	10.408,10
Total Fonte 10 (R\$):									14.970,48	14.970,48	0,00	14.970,48
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\$):									14.970,48	14.970,48	0,00	14.970,48

26.133.037/0001-81 LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00167/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02721/2024	DC	04904/2024	5139	20/05/2024	20/05/2024	133.100,00	133.100,00	0,00	133.100,00
Total Fonte 10 (R\$):									133.100,00	133.100,00	0,00	133.100,00

							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\$):		133.100,00	133.100,00	0,00	133.100,00
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02671/2024	DC	05600/2024	9	17/05/2024	17/05/2024	460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02433/2024	DC	04393/2024	7	06/05/2024	07/05/2024	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02433/2024	DC	04401/2024 (R)	8	06/05/2024	07/05/2024	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
							Total Fonte 10 (R\$):		895.262,92	850.499,77	0,00	850.499,77
							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\$):		895.262,92	850.499,77	0,00	850.499,77
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	02625/2024	DC	06749/2024	10	15/05/2024	15/05/2024	73.015,05	73.015,05	0,00	73.015,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02256/2024	DC	05828/2024	0	03/05/2024	03/05/2024	77.300,49	77.300,49	0,00	77.300,49
							Total Fonte 10 (R\$):		150.315,54	150.315,54	0,00	150.315,54
							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\$):		150.315,54	150.315,54	0,00	150.315,54
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02777/2024	DC	04568/2024	1003569	03/05/2024	17/05/2024	65.189,00	65.189,00	0,00	65.189,00
							Total Fonte 10 (R\$):		65.189,00	65.189,00	0,00	65.189,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		65.189,00	65.189,00	0,00	65.189,00
61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA 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	02530/2024	DC	06495/2024	27881023206842166	13/05/2024	10/05/2024	709,45	709,45	0,00	709,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02408/2024	DC	06152/2024	30907955005651402	10/05/2024	03/05/2024	202,63	202,63	0,00	202,63
							Total Fonte 10 (R\$):		912,08	912,08	0,00	912,08
							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\$):		912,08	912,08	0,00	912,08
17.215.222/0001-24 MARCAL SALGADO COMERCIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00110/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02821/2024	DC	05425/2024	236	20/05/2024	21/05/2024	20.966,74	20.966,74	0,00	20.966,74
							Total Fonte 10 (R\$):		20.966,74	20.966,74	0,00	20.966,74
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		20.966,74	20.966,74	0,00	20.966,74
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	02794/2024	DC	07093/2024	55	20/05/2024	20/05/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 10 (R\$):		1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							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\$):		1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
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	03000/2024	DC	07583/2024	0	29/05/2024	29/05/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
							Total Fonte 10 (R\$):		1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
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 02475/2024	DC	06372/2024	5	10/05/2024	10/05/2024	941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 10 (R\$):								941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								941,33	941,33	0,00	941,33
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02483/2024	DC	06375/2024		5	10/05/2024 10/05/2024	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03003/2024	DC	07611/2024		30	29/05/2024 29/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
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\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02630/2024	DC	06741/2024		48	15/05/2024 15/05/2024	17.144,87	17.144,87	0,00	17.144,87
Total Fonte 10 (R\$):								17.144,87	17.144,87	0,00	17.144,87
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.144,87	17.144,87	0,00	17.144,87
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02463/2024	DC	06388/2024		506	10/05/2024 07/05/2024	941.434,18	737.613,68	0,00	737.613,68
Total Fonte 10 (R\$):								941.434,18	737.613,68	0,00	737.613,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								941.434,18	737.613,68	0,00	737.613,68
31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02672/2024	DC	06613/2024		6	10/05/2024 15/05/2024	15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02848/2024	DC	06335/2024		316	06/06/2024 22/05/2024	178.552,00	153.286,89	0,00	153.286,89
Total Fonte 10 (R\$):								178.552,00	153.286,89	0,00	153.286,89
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\$):								178.552,00	153.286,89	0,00	153.286,89
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02675/2024	DC	04588/2024		161	03/05/2024 17/05/2024	58.786,07	55.846,77	0,00	55.846,77
Total Fonte 10 (R\$):								58.786,07	55.846,77	0,00	55.846,77
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\$):								58.786,07	55.846,77	0,00	55.846,77
65.293.946/0001-39 MG SETEL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02434/2024	DC	05168/2024 (R)		9	06/05/2024 07/05/2024	57.495,78	44.760,46	0,00	44.760,46
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02434/2024	DC	04938/2024		8	06/05/2024 07/05/2024	543.183,20	422.868,12	0,00	422.868,12

00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02434/2024	DC	05793/2024 (R)	10	16/05/2024	07/05/2024	44.710,28	34.806,96	0,00	34.806,96
Total Fonte 10 (R\$):								645.389,26	502.435,54	0,00	502.435,54
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\$):								645.389,26	502.435,54	0,00	502.435,54
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02940/2024	DC	07546/2024		88	31/05/2024 31/05/2024	100.118,05	100.118,05	0,00	100.118,05
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02940/2024	DC	07552/2024		59	31/05/2024 31/05/2024	1.743,19	1.743,19	0,00	1.743,19
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02940/2024	DC	07556/2024		591	31/05/2024 31/05/2024	659,72	659,72	0,00	659,72
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02940/2024	DC	07549/2024		47	31/05/2024 31/05/2024	14.815,96	14.815,96	0,00	14.815,96
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02940/2024	DC	07551/2024		471	31/05/2024 31/05/2024	68.665,15	68.665,15	0,00	68.665,15
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02943/2024	DC	07544/2024		51	29/05/2024 29/05/2024	37.213,87	37.213,87	0,00	37.213,87
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02943/2024	DC	07532/2024		142	29/05/2024 29/05/2024	26.279,49	26.279,49	0,00	26.279,49
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02943/2024	DC	07535/2024		122	29/05/2024 29/05/2024	42.146,27	42.146,27	0,00	42.146,27
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02943/2024	DC	07539/2024		162	29/05/2024 29/05/2024	31.635,45	31.635,45	0,00	31.635,45
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02943/2024	DC	07540/2024		114	29/05/2024 29/05/2024	112.591,72	112.591,72	0,00	112.591,72
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 02943/2024	DC	07543/2024		77	29/05/2024 29/05/2024	86.405,79	86.405,79	0,00	86.405,79
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02855/2024	DC	07280/2024		24042024	24/05/2024 24/05/2024	737.784,19	737.784,19	0,00	737.784,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02855/2024	DC	07281/2024		240520241	24/05/2024 24/05/2024	3.409.779,84	3.409.779,84	0,00	3.409.779,84
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01739/2024	DC	18865/2023		958	20/02/2024 20/05/2024	3.915,30	3.915,30	0,00	3.915,30
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01739/2024	DC	00954/2024		1737	20/02/2024 20/05/2024	2.194,63	2.194,63	0,00	2.194,63
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02730/2024	DC	19252/2023 (R)		1074	20/02/2024 20/05/2024	34,47	34,47	0,00	34,47
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01739/2024	DC	01407/2024		963	20/03/2024 20/05/2024	3.915,30	3.915,30	0,00	3.915,30
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03608/2024		20270	19/04/2024 20/05/2024	11.987,51	11.987,51	0,00	11.987,51
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03617/2024		20271	19/04/2024 20/05/2024	1.351,20	1.351,20	0,00	1.351,20
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03624/2024		20272	19/04/2024 20/05/2024	3.285,09	3.285,09	0,00	3.285,09
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03635/2024		20273	19/04/2024 20/05/2024	1.143,25	1.143,25	0,00	1.143,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04245/2024		332	19/04/2024 20/05/2024	2.118,89	2.118,89	0,00	2.118,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04246/2024		332	19/04/2024 20/05/2024	2.052,68	2.052,68	0,00	2.052,68
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03558/2024		343	19/04/2024 20/05/2024	2.806,33	2.806,33	0,00	2.806,33
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03785/2024		515	19/04/2024 20/05/2024	876,07	876,07	0,00	876,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03793/2024		517	19/04/2024 20/05/2024	233,70	233,70	0,00	233,70
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03820/2024		516	19/04/2024 20/05/2024	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03833/2024		518	19/04/2024 20/05/2024	118,49	118,49	0,00	118,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03128/2024		426	19/04/2024 20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03000/2024		410	19/04/2024 20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03004/2024	407	19/04/2024	20/05/2024	2.045,34	2.045,34	0,00	2.045,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03113/2024	427	19/04/2024	20/05/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03118/2024	401	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03162/2024	418	19/04/2024	20/05/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03164/2024	413	19/04/2024	20/05/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03342/2024	406	19/04/2024	20/05/2024	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03397/2024	430	19/04/2024	20/05/2024	810,00	810,00	0,00	810,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03518/2024	429	19/04/2024	20/05/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03016/2024	409	19/04/2024	20/05/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03026/2024	422	19/04/2024	20/05/2024	9.784,99	9.784,99	0,00	9.784,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03032/2024	400	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03038/2024	404	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03047/2024	402	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03052/2024	405	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03058/2024	420	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03061/2024	414	19/04/2024	20/05/2024	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03067/2024	421	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03072/2024	416	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03077/2024	419	19/04/2024	20/05/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03081/2024	425	19/04/2024	20/05/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03086/2024	423	19/04/2024	20/05/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03094/2024	408	19/04/2024	20/05/2024	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03103/2024	424	19/04/2024	20/05/2024	436,68	436,68	0,00	436,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03678/2024	324	19/04/2024	20/05/2024	5.790,68	5.790,68	0,00	5.790,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03685/2024	337	19/04/2024	20/05/2024	1.560,83	1.560,83	0,00	1.560,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03692/2024	330	19/04/2024	20/05/2024	1.934,76	1.934,76	0,00	1.934,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03734/2024	333	19/04/2024	20/05/2024	534,80	534,80	0,00	534,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03745/2024	332	19/04/2024	20/05/2024	866,75	866,75	0,00	866,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03772/2024	327	19/04/2024	20/05/2024	892,74	892,74	0,00	892,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03972/2024	325	19/04/2024	20/05/2024	2.932,16	2.932,16	0,00	2.932,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03990/2024	336	19/04/2024	20/05/2024	1.505,52	1.505,52	0,00	1.505,52
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03271/2024	11219	19/04/2024	20/05/2024	501,35	501,35	0,00	501,35
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02716/2024	440	19/04/2024	20/05/2024	160,13	160,13	0,00	160,13
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02860/2024	255	19/04/2024	20/05/2024	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75

00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02755/2024	7103	19/04/2024	20/05/2024	2.506,23	2.506,23	0,00	2.506,23
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03808/2024	32	19/04/2024	20/05/2024	9.050,33	9.050,33	0,00	9.050,33
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02692/2024	4	19/04/2024	20/05/2024	13.732,37	13.732,37	0,00	13.732,37
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03313/2024	6	19/04/2024	20/05/2024	25.225,65	25.225,65	0,00	25.225,65
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03330/2024 (R)	7	19/04/2024	20/05/2024	2.670,17	2.670,17	0,00	2.670,17
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03387/2024 (R)	5	19/04/2024	20/05/2024	2.662,58	2.662,58	0,00	2.662,58
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03410/2024 (R)	4	19/04/2024	20/05/2024	2.652,14	2.652,14	0,00	2.652,14
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03423/2024 (R)	3	19/04/2024	20/05/2024	2.645,91	2.645,91	0,00	2.645,91
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03799/2024	319	19/04/2024	20/05/2024	854,44	854,44	0,00	854,44
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03257/2024	8	19/04/2024	20/05/2024	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03548/2024	345	19/04/2024	20/05/2024	1.563,83	1.563,83	0,00	1.563,83
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03432/2024	189	19/04/2024	20/05/2024	8.458,26	8.458,26	0,00	8.458,26
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03493/2024	194	19/04/2024	20/05/2024	1.124,78	1.124,78	0,00	1.124,78
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03984/2024	177	19/04/2024	20/05/2024	1.062,21	1.062,21	0,00	1.062,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02222/2024	DC	02806/2024	2083	19/04/2024	20/05/2024	824,94	824,94	0,00	824,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02222/2024	DC	02821/2024	2084	19/04/2024	20/05/2024	3.002,92	3.002,92	0,00	3.002,92
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01739/2024	DC	03482/2024	115	20/04/2024	20/05/2024	4.037,06	4.037,06	0,00	4.037,06
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02597/2024	DC	04276/2023 (R)	1892	30/04/2024	20/05/2024	120,08	120,08	0,81	120,89
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04386/2024	32011	02/05/2024	20/05/2024	21,87	21,87	0,00	21,87
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04387/2024	32011	02/05/2024	20/05/2024	67,81	67,81	0,00	67,81
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	04893/2024 (R)	1123	20/05/2024	20/05/2024	19,25	19,25	0,00	19,25
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	04890/2024	1122	20/05/2024	20/05/2024	225,97	225,97	0,00	225,97
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	04780/2024 (R)	1121	20/05/2024	20/05/2024	26,11	26,11	0,00	26,11
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	04777/2024	1119	20/05/2024	20/05/2024	306,43	306,43	0,00	306,43
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04252/2024	3179	20/05/2024	20/05/2024	13.150,20	13.150,20	0,00	13.150,20
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05766/2024	9850	20/05/2024	20/05/2024	178,14	178,14	0,00	178,14
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05698/2024	7018	20/05/2024	20/05/2024	114,89	114,89	0,00	114,89
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03402/2024	9728	20/05/2024	20/05/2024	296,40	296,40	0,00	296,40
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03975/2024	9753	20/05/2024	20/05/2024	552,22	552,22	0,00	552,22
00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05796/2024	180	20/05/2024	20/05/2024	408,75	408,75	0,00	408,75
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	05665/2024	323	20/05/2024	20/05/2024	275,63	275,63	0,00	275,63
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	04657/2024	464420	20/05/2024	20/05/2024	512,85	512,85	0,00	512,85
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2024	DC	04658/2024	464420	20/05/2024	20/05/2024	496,82	496,82	0,00	496,82
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	06016/2024	466222	20/05/2024	20/05/2024	285,15	285,15	0,00	285,15
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02459/2024	DC	06017/2024	466222	20/05/2024	20/05/2024	446,76	446,76	0,00	446,76

00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03276/2024	166	20/05/2024	20/05/2024	1.267,13	1.267,13	0,00	1.267,13
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04389/2024	10	20/05/2024	20/05/2024	13.680,24	13.680,24	0,00	13.680,24
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04390/2024	10	20/05/2024	20/05/2024	4.412,98	4.412,98	0,00	4.412,98
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05302/2024 (R)	10	20/05/2024	20/05/2024	7.941,14	7.941,14	0,00	7.941,14
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05797/2024 (R)	10	20/05/2024	20/05/2024	670,65	670,65	0,00	670,65
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05169/2024 (R)	9	20/05/2024	20/05/2024	862,44	862,44	0,00	862,44
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	04774/2024 (R)	1118	20/05/2024	20/05/2024	156,65	156,65	0,00	156,65
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	04771/2024	1117	20/05/2024	20/05/2024	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02762/2024 (R)	1105	20/05/2024	20/05/2024	161,87	161,87	0,00	161,87
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02801/2024	1101	20/05/2024	20/05/2024	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02802/2024	1103	20/05/2024	20/05/2024	1.899,85	1.899,85	0,00	1.899,85
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02804/2024 (R)	1102	20/05/2024	20/05/2024	485,60	485,60	0,00	485,60
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03287/2024	1108	20/05/2024	20/05/2024	655,24	655,24	0,00	655,24
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03290/2024 (R)	1109	20/05/2024	20/05/2024	55,83	55,83	0,00	55,83
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	04944/2024	8	20/05/2024	20/05/2024	8.147,75	8.147,75	0,00	8.147,75
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04135/2024	70547	20/05/2024	20/05/2024	4.209,09	4.209,09	0,00	4.209,09
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04634/2024	70956	20/05/2024	20/05/2024	646,41	646,41	0,00	646,41
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06364/2024	71724	20/05/2024	20/05/2024	19,50	19,50	0,00	19,50
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02581/2024	DC	06308/2024	71721	20/05/2024	20/05/2024	848,85	848,85	0,00	848,85
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06283/2024	7187	20/05/2024	20/05/2024	1.199,38	1.199,38	0,00	1.199,38
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02119/2024	DC	05330/2024	144	20/05/2024	20/05/2024	1.302,28	1.302,28	0,00	1.302,28
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01739/2024	DC	05332/2024	144	20/05/2024	20/05/2024	4.037,07	4.037,07	0,00	4.037,07
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	05457/2024	23	20/05/2024	20/05/2024	13.938,90	13.938,90	0,00	13.938,90
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05454/2024	23	20/05/2024	20/05/2024	4.496,42	4.496,42	0,00	4.496,42
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03899/2024 (R)	16	20/05/2024	20/05/2024	825,38	825,38	0,00	825,38
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04079/2024	19	20/05/2024	20/05/2024	14.017,67	14.017,67	0,00	14.017,67
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04166/2024	17	20/05/2024	20/05/2024	1.606,34	1.606,34	0,00	1.606,34
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04314/2024	22	20/05/2024	20/05/2024	4.125,37	4.125,37	0,00	4.125,37
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04315/2024	22	20/05/2024	20/05/2024	1.330,76	1.330,76	0,00	1.330,76
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	06035/2024	546	20/05/2024	20/05/2024	244,02	244,02	0,00	244,02
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05912/2024	495	20/05/2024	20/05/2024	741,76	741,76	0,00	741,76
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02581/2024	DC	06523/2024	6526	20/05/2024	20/05/2024	246,26	246,26	0,00	246,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	04298/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	04351/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	118,50	118,50	0,00	118,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	04370/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	227,12	227,12	0,00	227,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	04308/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02222/2024	DC	03219/2024 (R)	265	20/05/2024	20/05/2024	14.906,47	14.906,47	0,00	14.906,47

00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05703/2024	595	20/05/2024	20/05/2024	80,56	80,56	0,00	80,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05370/2024	602	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05378/2024	606	20/05/2024	20/05/2024	80,56	80,56	0,00	80,56
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05314/2024	280	20/05/2024	20/05/2024	2.838,49	2.838,49	0,00	2.838,49
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	05558/2024	285	20/05/2024	20/05/2024	222,27	222,27	0,00	222,27
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2024	DC	05561/2024	285	20/05/2024	20/05/2024	689,04	689,04	0,00	689,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	05563/2024	284	20/05/2024	20/05/2024	102,70	102,70	0,00	102,70
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	05570/2024	282	20/05/2024	20/05/2024	86,96	86,96	0,00	86,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04989/2024	603	20/05/2024	20/05/2024	80,56	80,56	0,00	80,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05077/2024	599	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05137/2024	598	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05142/2024	594	20/05/2024	20/05/2024	80,56	80,56	0,00	80,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05160/2024	600	20/05/2024	20/05/2024	150,57	150,57	0,00	150,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05215/2024	607	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05291/2024	614	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05360/2024	617	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04856/2024	593	20/05/2024	20/05/2024	91,64	91,64	0,00	91,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04851/2024	592	20/05/2024	20/05/2024	160,55	160,55	0,00	160,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04846/2024	604	20/05/2024	20/05/2024	91,64	91,64	0,00	91,64
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04841/2024	591	20/05/2024	20/05/2024	172,20	172,20	0,00	172,20
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04861/2024	597	20/05/2024	20/05/2024	343,16	343,16	0,00	343,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04866/2024	605	20/05/2024	20/05/2024	821,37	821,37	0,00	821,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04876/2024	615	20/05/2024	20/05/2024	34,75	34,75	0,00	34,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04871/2024	613	20/05/2024	20/05/2024	775,14	775,14	0,00	775,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04882/2024	610	20/05/2024	20/05/2024	80,56	80,56	0,00	80,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04970/2024	596	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04983/2024	609	20/05/2024	20/05/2024	80,56	80,56	0,00	80,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04964/2024	601	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04959/2024	608	20/05/2024	20/05/2024	206,95	206,95	0,00	206,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04902/2024	589	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04954/2024	616	20/05/2024	20/05/2024	80,56	80,56	0,00	80,56
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04940/2024	590	20/05/2024	20/05/2024	1.092,66	1.092,66	0,00	1.092,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04941/2024	611	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02222/2024	DC	04276/2024	346	20/05/2024	20/05/2024	2.440,84	2.440,84	0,00	2.440,84

00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04975/2024	612	20/05/2024	20/05/2024	45,82	45,82	0,00	45,82
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04124/2024	445	20/05/2024	20/05/2024	210,37	210,37	0,00	210,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05582/2024	281	20/05/2024	20/05/2024	374,67	374,67	0,00	374,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05587/2024	283	20/05/2024	20/05/2024	334,77	334,77	0,00	334,77
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02453/2024	DC	06029/2024	549	20/05/2024	20/05/2024	650,16	650,16	0,00	650,16
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02453/2024	DC	06089/2024	555	20/05/2024	20/05/2024	778,38	778,38	0,00	778,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05747/2024	483	20/05/2024	20/05/2024	335,78	335,78	0,00	335,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05754/2024	484	20/05/2024	20/05/2024	507,83	507,83	0,00	507,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05776/2024	482	20/05/2024	20/05/2024	402,94	402,94	0,00	402,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05848/2024	485	20/05/2024	20/05/2024	396,22	396,22	0,00	396,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05858/2024	493	20/05/2024	20/05/2024	97,69	97,69	0,00	97,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05867/2024	492	20/05/2024	20/05/2024	149,80	149,80	0,00	149,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	05989/2024	487	20/05/2024	20/05/2024	111,62	111,62	0,00	111,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06185/2024	488	20/05/2024	20/05/2024	531,74	531,74	0,00	531,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05875/2024	494	20/05/2024	20/05/2024	149,80	149,80	0,00	149,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05890/2024	491	20/05/2024	20/05/2024	194,25	194,25	0,00	194,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06352/2024	550	20/05/2024	20/05/2024	579,53	579,53	0,00	579,53
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2024	DC	05226/2024	11	20/05/2024	20/05/2024	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2024	DC	05230/2024	12	20/05/2024	20/05/2024	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2024	DC	05233/2024 (R)	13	20/05/2024	20/05/2024	487,46	487,46	0,00	487,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05836/2024	486	20/05/2024	20/05/2024	708,51	708,51	0,00	708,51
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2024	DC	05237/2024 (R)	14	20/05/2024	20/05/2024	60,25	60,25	0,00	60,25
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02119/2024	DC	05438/2024 (R)	423	20/05/2024	20/05/2024	1.216,38	1.216,38	0,00	1.216,38
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02784/2024	968	20/05/2024	20/05/2024	1.051,72	1.051,72	0,00	1.051,72
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03180/2024 (R)	969	20/05/2024	20/05/2024	74,67	74,67	0,00	74,67
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03935/2024	389	20/05/2024	20/05/2024	955,84	955,84	0,00	955,84
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04052/2024	393	20/05/2024	20/05/2024	1.888,93	1.888,93	0,00	1.888,93
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04296/2024	374	20/05/2024	20/05/2024	41.717,20	41.717,20	0,00	41.717,20
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04293/2024	374	20/05/2024	20/05/2024	8.971,44	8.971,44	0,00	8.971,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06195/2024	490	20/05/2024	20/05/2024	294,05	294,05	0,00	294,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06201/2024	489	20/05/2024	20/05/2024	128,21	128,21	0,00	128,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06301/2024	552	20/05/2024	20/05/2024	730,70	730,70	0,00	730,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06282/2024	553	20/05/2024	20/05/2024	120,16	120,16	0,00	120,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06340/2024	551	20/05/2024	20/05/2024	196,12	196,12	0,00	196,12

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06345/2024	554	20/05/2024	20/05/2024	176,00	176,00	0,00	176,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04908/2024	580	20/05/2024	20/05/2024	719,04	719,04	0,00	719,04
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	05883/2024	20815	20/05/2024	20/05/2024	5.081,52	5.081,52	0,00	5.081,52
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	05953/2024	20816	20/05/2024	20/05/2024	700,90	700,90	0,00	700,90
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	05963/2024	20817	20/05/2024	20/05/2024	1.604,21	1.604,21	0,00	1.604,21
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02222/2024	DC	04581/2024 (R)	8	20/05/2024	20/05/2024	1.184,25	1.184,25	0,00	1.184,25
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02222/2024	DC	04407/2024	6	20/05/2024	20/05/2024	10.823,51	10.823,51	0,00	10.823,51
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02054/2024	DC	04578/2024 (R)	8	20/05/2024	20/05/2024	382,02	382,02	0,00	382,02
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02222/2024	DC	04395/2024	7	20/05/2024	20/05/2024	5.586,03	5.586,03	0,00	5.586,03
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02054/2024	DC	04396/2024	7	20/05/2024	20/05/2024	1.801,95	1.801,95	0,00	1.801,95
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02119/2024	DC	05339/2024	147	20/05/2024	20/05/2024	728,99	728,99	0,00	728,99
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03186/2024	460267	20/05/2024	20/05/2024	359,43	359,43	0,00	359,43
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01739/2024	DC	03567/2024	94	20/05/2024	20/05/2024	2.259,85	2.259,85	0,00	2.259,85
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05323/2024	465414	20/05/2024	20/05/2024	115,94	115,94	0,00	115,94
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03882/2024	381	20/05/2024	20/05/2024	389,01	389,01	0,00	389,01
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03896/2024	388	20/05/2024	20/05/2024	3.016,26	3.016,26	0,00	3.016,26
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04067/2024	392	20/05/2024	20/05/2024	2.837,06	2.837,06	0,00	2.837,06
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01739/2024	DC	03371/2024	972	20/05/2024	20/05/2024	7.830,60	7.830,60	0,00	7.830,60
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02208/2024	DC	05530/2024	21	20/05/2024	20/05/2024	1.240,29	1.240,29	0,00	1.240,29
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04331/2024	21	20/05/2024	20/05/2024	9.997,78	9.997,78	0,00	9.997,78
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04332/2024	21	20/05/2024	20/05/2024	3.225,09	3.225,09	0,00	3.225,09
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02119/2024	DC	05462/2024	1764	20/05/2024	20/05/2024	3.650,74	3.650,74	0,00	3.650,74
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02119/2024	DC	06928/2024	25	20/05/2024	20/05/2024	10.546,65	10.546,65	0,00	10.546,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	05974/2024	20818	20/05/2024	20/05/2024	533,60	533,60	0,00	533,60
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02119/2024	DC	05280/2024	25	20/05/2024	20/05/2024	890,64	890,64	0,00	890,64
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02119/2024	DC	05192/2024	23	20/05/2024	20/05/2024	1.257,24	1.257,24	0,00	1.257,24
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04655/2024	420	20/05/2024	20/05/2024	37.602,75	37.602,75	0,00	37.602,75
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02222/2024	DC	03850/2024	9	20/05/2024	20/05/2024	7.386,14	7.386,14	0,00	7.386,14
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04651/2024	420	20/05/2024	20/05/2024	12.129,92	12.129,92	0,00	12.129,92
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02119/2024	DC	06158/2024	975	20/05/2024	20/05/2024	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02453/2024	DC	06178/2024	188	20/05/2024	20/05/2024	299,83	299,83	0,00	299,83
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02453/2024	DC	06191/2024	187	20/05/2024	20/05/2024	4.562,88	4.562,88	0,00	4.562,88
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02453/2024	DC	06212/2024	190	20/05/2024	20/05/2024	1.499,16	1.499,16	0,00	1.499,16
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05770/2024	974	20/05/2024	20/05/2024	3.437,54	3.437,54	0,00	3.437,54
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02453/2024	DC	06236/2024	189	20/05/2024	20/05/2024	6.980,04	6.980,04	0,00	6.980,04
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04594/2024	11	20/05/2024	20/05/2024	3.950,48	3.950,48	0,00	3.950,48
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05112/2024	643	20/05/2024	20/05/2024	179,08	179,08	0,00	179,08
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02054/2024	DC	04500/2024	422	20/05/2024	20/05/2024	10.891,57	10.891,57	0,00	10.891,57
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02054/2024	DC	04515/2024	421	20/05/2024	20/05/2024	5.856,91	5.856,91	0,00	5.856,91

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05363/2024	655	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05376/2024	659	20/05/2024	20/05/2024	157,38	157,38	0,00	157,38
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05385/2024	641	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05708/2024	658	20/05/2024	20/05/2024	157,38	157,38	0,00	157,38
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05221/2024	645	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05296/2024	652	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05132/2024	663	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05147/2024	634	20/05/2024	20/05/2024	157,38	157,38	0,00	157,38
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05106/2024	642	20/05/2024	20/05/2024	157,38	157,38	0,00	157,38
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05125/2024	635	20/05/2024	20/05/2024	237,94	237,94	0,00	237,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05118/2024	636	20/05/2024	20/05/2024	671,58	671,58	0,00	671,58
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05022/2024	660	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05017/2024	633	20/05/2024	20/05/2024	336,46	336,46	0,00	336,46
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05027/2024	646	20/05/2024	20/05/2024	404,30	404,30	0,00	404,30
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05031/2024	662	20/05/2024	20/05/2024	314,86	314,86	0,00	314,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05000/2024	638	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04995/2024	637	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05010/2024	656	20/05/2024	20/05/2024	237,94	237,94	0,00	237,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05005/2024	639	20/05/2024	20/05/2024	609,05	609,05	0,00	609,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05055/2024	650	20/05/2024	20/05/2024	49,45	49,45	0,00	49,45
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05064/2024	651	20/05/2024	20/05/2024	1.513,96	1.513,96	0,00	1.513,96
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05065/2024	648	20/05/2024	20/05/2024	157,38	157,38	0,00	157,38
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05037/2024	649	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05044/2024	653	20/05/2024	20/05/2024	67,84	67,84	0,00	67,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05048/2024	644	20/05/2024	20/05/2024	1.604,13	1.604,13	0,00	1.604,13
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05096/2024	647	20/05/2024	20/05/2024	157,38	157,38	0,00	157,38
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05097/2024	657	20/05/2024	20/05/2024	179,08	179,08	0,00	179,08
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05089/2024	640	20/05/2024	20/05/2024	89,54	89,54	0,00	89,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05082/2024	661	20/05/2024	20/05/2024	2.166,32	2.166,32	0,00	2.166,32
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05072/2024	654	20/05/2024	20/05/2024	157,38	157,38	0,00	157,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06078/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	63,50	63,50	0,00	63,50
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04219/2024	20	20/05/2024	20/05/2024	9.095,81	9.095,81	0,00	9.095,81
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	05242/2024	801	20/05/2024	20/05/2024	41,64	41,64	0,00	41,64
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04032/2024	27	20/05/2024	20/05/2024	2.854,91	2.854,91	0,00	2.854,91

00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02453/2024	DC	06138/2024	11464	20/05/2024	20/05/2024	104,95	104,95	0,00	104,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	04886/2024	0	20/05/2024	20/05/2024	22.723,06	22.723,06	0,00	22.723,06
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02222/2024	DC	03471/2024	7	20/05/2024	20/05/2024	4.768,16	4.768,16	0,00	4.768,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	07006/2024	6	20/05/2024	20/05/2024	1.245.767,46	1.245.767,46	0,00	1.245.767,46
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02390/2024	DC	06003/2024	27	20/05/2024	20/05/2024	1.813,60	1.813,60	0,00	1.813,60
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	05997/2024	559	20/05/2024	20/05/2024	3.347,40	3.347,40	0,00	3.347,40
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05767/2024 (R)	498	20/05/2024	20/05/2024	233,64	233,64	0,00	233,64
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03658/2024	382	20/05/2024	20/05/2024	10.728,42	10.728,42	0,00	10.728,42
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03712/2024	373	20/05/2024	20/05/2024	6.782,21	6.782,21	0,00	6.782,21
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05442/2024	462	20/05/2024	20/05/2024	2.024,39	2.024,39	0,00	2.024,39
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	05723/2024 (R)	497	20/05/2024	20/05/2024	145,04	145,04	0,00	145,04
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	05624/2024	464	20/05/2024	20/05/2024	1.655,34	1.655,34	0,00	1.655,34
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02390/2024	DC	06043/2024	547	20/05/2024	20/05/2024	589,75	589,75	0,00	589,75
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05980/2024	496	20/05/2024	20/05/2024	1.213,09	1.213,09	0,00	1.213,09
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	05610/2024	463	20/05/2024	20/05/2024	3.185,89	3.185,89	0,00	3.185,89
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02613/2024 (R)	239	20/05/2024	20/05/2024	1.400,30	1.400,30	0,00	1.400,30
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04017/2024	372	20/05/2024	20/05/2024	10.606,92	10.606,92	0,00	10.606,92
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04177/2024	376	20/05/2024	20/05/2024	5.023,39	5.023,39	0,00	5.023,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	05183/2024	402	20/05/2024	20/05/2024	442,54	442,54	0,00	442,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05187/2024	409	20/05/2024	20/05/2024	695,52	695,52	0,00	695,52
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04432/2024	970	20/05/2024	20/05/2024	9.026,23	9.026,23	0,00	9.026,23
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04785/2024 (R)	971	20/05/2024	20/05/2024	640,86	640,86	0,00	640,86
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	05521/2024	973	20/05/2024	20/05/2024	744,01	744,01	0,00	744,01
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06263/2024	556	20/05/2024	20/05/2024	832,26	832,26	0,00	832,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	05190/2024	409	20/05/2024	20/05/2024	2.156,10	2.156,10	0,00	2.156,10
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2024	DC	05523/2024	973	20/05/2024	20/05/2024	2.306,41	2.306,41	0,00	2.306,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04271/2024	398	20/05/2024	20/05/2024	554,15	554,15	0,00	554,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04412/2024	414	20/05/2024	20/05/2024	310,15	310,15	0,00	310,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04416/2024	414	20/05/2024	20/05/2024	961,45	961,45	0,00	961,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04418/2024	416	20/05/2024	20/05/2024	157,01	157,01	0,00	157,01
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02514/2024	DC	06257/2024	548	20/05/2024	20/05/2024	1.316,30	1.316,30	0,00	1.316,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04557/2024	415	20/05/2024	20/05/2024	1.592,66	1.592,66	0,00	1.592,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04660/2024	405	20/05/2024	20/05/2024	72,45	72,45	0,00	72,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04548/2024	413	20/05/2024	20/05/2024	1.733,09	1.733,09	0,00	1.733,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04553/2024	415	20/05/2024	20/05/2024	513,76	513,76	0,00	513,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04527/2024	404	20/05/2024	20/05/2024	721,74	721,74	0,00	721,74

00026/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04545/2024	413	20/05/2024	20/05/2024	559,06	559,06	0,00	559,06
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04522/2024	406	20/05/2024	20/05/2024	336,89	336,89	0,00	336,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04524/2024	404	20/05/2024	20/05/2024	232,82	232,82	0,00	232,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04512/2024	407	20/05/2024	20/05/2024	341,93	341,93	0,00	341,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04519/2024	406	20/05/2024	20/05/2024	108,67	108,67	0,00	108,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04430/2024	417	20/05/2024	20/05/2024	1.108,98	1.108,98	0,00	1.108,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04509/2024	407	20/05/2024	20/05/2024	110,30	110,30	0,00	110,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04421/2024	416	20/05/2024	20/05/2024	486,75	486,75	0,00	486,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04427/2024	417	20/05/2024	20/05/2024	357,73	357,73	0,00	357,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	05177/2024	419	20/05/2024	20/05/2024	645,65	645,65	0,00	645,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05180/2024	402	20/05/2024	20/05/2024	142,76	142,76	0,00	142,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	05167/2024	401	20/05/2024	20/05/2024	382,36	382,36	0,00	382,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05174/2024	419	20/05/2024	20/05/2024	208,27	208,27	0,00	208,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	05156/2024	403	20/05/2024	20/05/2024	1.645,97	1.645,97	0,00	1.645,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05163/2024	401	20/05/2024	20/05/2024	123,34	123,34	0,00	123,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04704/2024	408	20/05/2024	20/05/2024	3.265,92	3.265,92	0,00	3.265,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05153/2024	403	20/05/2024	20/05/2024	530,96	530,96	0,00	530,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04696/2024	411	20/05/2024	20/05/2024	1.167,89	1.167,89	0,00	1.167,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04701/2024	408	20/05/2024	20/05/2024	1.053,52	1.053,52	0,00	1.053,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04690/2024	412	20/05/2024	20/05/2024	1.662,00	1.662,00	0,00	1.662,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04693/2024	411	20/05/2024	20/05/2024	376,74	376,74	0,00	376,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04680/2024	410	20/05/2024	20/05/2024	1.055,60	1.055,60	0,00	1.055,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04687/2024	412	20/05/2024	20/05/2024	536,13	536,13	0,00	536,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04664/2024	405	20/05/2024	20/05/2024	224,59	224,59	0,00	224,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02054/2024	DC	04676/2024	410	20/05/2024	20/05/2024	340,51	340,51	0,00	340,51
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03108/2024	403	20/05/2024	20/05/2024	3.255,85	3.255,85	0,00	3.255,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03871/2024	411	20/05/2024	20/05/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03123/2024	412	20/05/2024	20/05/2024	4.328,30	4.328,30	0,00	4.328,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03012/2024	415	20/05/2024	20/05/2024	10.366,00	10.366,00	0,00	10.366,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	03132/2024	417	20/05/2024	20/05/2024	2.600,83	2.600,83	0,00	2.600,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	02991/2024	428	20/05/2024	20/05/2024	13.781,38	13.781,38	0,00	13.781,38
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02208/2024	DC	05474/2024 (R)	11	20/05/2024	20/05/2024	11.366,97	11.366,97	0,00	11.366,97
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04074/2024	3	20/05/2024	20/05/2024	695,04	695,04	0,00	695,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02159/2024	DC	05406/2024	522	20/05/2024	20/05/2024	188,40	188,40	0,00	188,40

00122/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2024	DC	05411/2024	522	20/05/2024	20/05/2024	876,07	876,07	0,00	876,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05413/2024	524	20/05/2024	20/05/2024	58,21	58,21	0,00	58,21
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05312/2024 (R)	4	20/05/2024	20/05/2024	1.050,27	1.050,27	0,00	1.050,27
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	04261/2024	344	20/05/2024	20/05/2024	4.037,73	4.037,73	0,00	4.037,73
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05655/2024	529	20/05/2024	20/05/2024	38,89	38,89	0,00	38,89
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02159/2024	DC	05467/2024	5	20/05/2024	20/05/2024	228,22	228,22	0,00	228,22
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02338/2024	DC	05417/2024	524	20/05/2024	20/05/2024	270,68	270,68	0,00	270,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05594/2024	523	20/05/2024	20/05/2024	113,04	113,04	0,00	113,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06071/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06066/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06051/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06060/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06054/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06056/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06063/2024	29	20/05/2024	20/05/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02222/2024	DC	03768/2024	396	20/05/2024	20/05/2024	33.763,88	33.763,88	0,00	33.763,88
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02337/2024	DC	05845/2024	949	23/05/2024	20/05/2024	63,20	63,20	0,00	63,20
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	05613/2024	463	20/06/2024	20/05/2024	9.876,24	9.876,24	0,00	9.876,24
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02222/2024	DC	05445/2024	462	20/06/2024	20/05/2024	6.275,61	6.275,61	0,00	6.275,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02754/2024	DC	06009/2024	0	20/06/2024	20/05/2024	49.328,13	49.328,13	0,00	49.328,13
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01739/2024	DC	05460/2024	1764	20/06/2024	20/05/2024	11.317,30	11.317,30	0,00	11.317,30
Total Fonte 10 (R\$):								6.746.550,91	6.746.550,91	0,81	6.746.551,72
Total Fonte 20 (R\$):								3.364,26	3.364,26	0,00	3.364,26
Total Outras Fontes (R\$):								57.004,77	57.004,77	0,00	57.004,77
Total (R\$):								6.806.919,94	6.806.919,94	0,81	6.806.920,75
00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02856/2024	DC	07254/2024		221838481	28/05/2024 23/05/2024	55,01	55,01	0,00	55,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02856/2024	DC	07260/2024		221838473	28/05/2024 23/05/2024	5.508,44	5.508,44	0,00	5.508,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02856/2024	DC	07263/2024		221838490	28/05/2024 23/05/2024	1.650,30	1.650,30	0,00	1.650,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02856/2024	DC	07265/2024		221838503	28/05/2024 23/05/2024	77,10	77,10	0,00	77,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02372/2024	DC	06098/2024	141520117362202389		02/05/2024 02/05/2024	1.040,45	1.040,45	0,00	1.040,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02372/2024	DC	06099/2024	14152011754202361		02/05/2024 02/05/2024	416,18	416,18	0,00	416,18
Total Fonte 10 (R\$):								8.747,48	8.747,48	0,00	8.747,48
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\$):								8.747,48	8.747,48	0,00	8.747,48
694.438.745-04 MIZAEI MARTINS DE SANTANA JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02907/2024	DC	07306/2024		19	24/05/2024 24/05/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02392/2024	DC	06100/2024		39	29/05/2024 21/05/2024	282.179,10	258.193,88	0,00	258.193,88
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								282.179,10	258.193,88	0,00	258.193,88
Total (R\$):								282.179,10	258.193,88	0,00	258.193,88

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	02260/2024	DC	05815/2024	0	03/05/2024	03/05/2024	5.044,70	5.044,70	-252,24	4.792,46
Total Fonte 10 (R\$):									5.044,70	5.044,70	-252,24	4.792,46
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\$):									5.044,70	5.044,70	-252,24	4.792,46

39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00369/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02561/2024	DC	05599/2024	2649	21/05/2024	21/05/2024	2.572,10	2.572,10	0,00	2.572,10
Total Fonte 10 (R\$):									2.572,10	2.572,10	0,00	2.572,10
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\$):									2.572,10	2.572,10	0,00	2.572,10

02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02435/2024	DC	06095/2024	3726	06/05/2024	07/05/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02435/2024	DC	06096/2024 (R)	3727	06/05/2024	07/05/2024	632,00	632,00	0,00	632,00
Total Fonte 10 (R\$):									20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00

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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02676/2024	DC	05547/2024 (R)	41	24/04/2024	20/05/2024	30.969,31	29.080,18	0,00	29.080,18
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02676/2024	DC	05513/2024	37	24/04/2024	20/05/2024	76.887,63	72.197,49	0,00	72.197,49
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02676/2024	DC	05500/2024	40	24/04/2024	20/05/2024	64.102,95	60.192,67	0,00	60.192,67
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02437/2024	DC	05388/2024	28	18/04/2024	07/05/2024	73.610,62	69.120,37	0,00	69.120,37
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2024	DC	05284/2024	33	19/04/2024	07/05/2024	107.219,32	100.668,94	0,00	100.668,94
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2024	DC	05334/2024	39	22/04/2024	07/05/2024	185.724,70	174.395,49	0,00	174.395,49
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2024	DC	05308/2024	34	22/04/2024	07/05/2024	56.151,16	52.723,44	0,00	52.723,44
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2024	DC	05484/2024	36	24/04/2024	07/05/2024	81.480,23	76.509,94	0,00	76.509,94
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2024	DC	05494/2024	38	24/04/2024	07/05/2024	52.531,73	49.327,29	0,00	49.327,29
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02436/2024	DC	05489/2024	35	24/04/2024	07/05/2024	152.075,41	142.798,81	0,00	142.798,81
Total Fonte 10 (R\$):									880.753,06	827.014,62	0,00	827.014,62
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\$):									880.753,06	827.014,62	0,00	827.014,62

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02723/2024	DC	04788/2024	580	29/05/2024	29/05/2024	14.980,00	13.564,39	0,00	13.564,39
Total Fonte 10 (R\$):									14.980,00	13.564,39	0,00	13.564,39
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\$):									14.980,00	13.564,39	0,00	13.564,39

32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02770/2024	DC	05967/2024	130	10/05/2024	17/05/2024	720,00	699,91	0,00	699,91
Total Fonte 10 (R\$):									720,00	699,91	0,00	699,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	720,00	699,91	0,00	699,91
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02776/2024	DC	06106/2024	744	13/05/2024	17/05/2024	65.291,74	61.374,24	0,00	61.374,24
								Total Fonte 10 (R\$):	65.291,74	61.374,24	0,00	61.374,24
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	65.291,74	61.374,24	0,00	61.374,24
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
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02924/2024	DC	07469/2024	11	24/05/2024	24/05/2024	589.492,70	550.291,43	0,00	550.291,43
								Total Fonte 10 (R\$):	589.492,70	550.291,43	0,00	550.291,43
								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\$):	589.492,70	550.291,43	0,00	550.291,43
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD02013/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02438/2024	DC	04531/2024	550	06/05/2024	07/05/2024	640,80	640,80	0,00	640,80
								Total Fonte 10 (R\$):	640,80	640,80	0,00	640,80
								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\$):	640,80	640,80	0,00	640,80
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00422/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02931/2024	DC	06888/2024	2206	27/05/2024	27/05/2024	8.574,09	8.574,09	0,00	8.574,09
OD00422/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02623/2024	DC	05581/2024	2157	09/05/2024	15/05/2024	14.456,80	14.456,80	0,00	14.456,80
								Total Fonte 10 (R\$):	23.030,89	23.030,89	0,00	23.030,89
								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\$):	23.030,89	23.030,89	0,00	23.030,89
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	02587/2024	DC	04905/2024	589	10/05/2024	10/05/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02587/2024	DC	05025/2024	660	10/05/2024	10/05/2024	447,70	447,70	0,00	447,70
								Total Fonte 10 (R\$):	676,79	676,79	0,00	676,79
								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\$):	676,79	676,79	0,00	676,79
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	02468/2024	DC	06347/2024	554	10/05/2024	10/05/2024	591,42	591,42	0,00	591,42
								Total Fonte 10 (R\$):	591,42	591,42	0,00	591,42
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	591,42	591,42	0,00	591,42
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02851/2024	DC	07233/2024	651	29/05/2024	29/05/2024	31,88	31,88	0,00	31,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02868/2024	DC	07241/2024	512	29/05/2024	29/05/2024	99,01	99,01	0,00	99,01
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02806/2024	DC	07092/2024	12	21/05/2024	21/05/2024	427,37	427,37	0,00	427,37
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02807/2024	DC	06673/2024	5	10/06/2024	21/05/2024	2.120,92	2.120,92	0,00	2.120,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02738/2024	DC	06958/2024	858	20/05/2024	20/05/2024	228,29	228,29	0,00	228,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02803/2024	DC	07021/2024	859	20/05/2024	20/05/2024	228,29	228,29	0,00	228,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE	10	02738/2024	DC	06957/2024	858	10/06/2024	20/05/2024	50,06	50,06	0,00	50,06

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02803/2024	DC	07020/2024	859	10/06/2024	20/05/2024	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02733/2024	DC	06925/2024	862	17/05/2024	17/05/2024	181,03	181,03	0,00	181,03
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02733/2024	DC	06923/2024	862	10/06/2024	17/05/2024	40,05	40,05	0,00	40,05
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02633/2024	DC	06682/2024	513	15/05/2024	15/05/2024	223,28	223,28	0,00	223,28
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02073/2024	DC	05258/2024	22	26/04/2024	10/05/2024	957,80	957,80	0,00	957,80
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02073/2024	DC	05261/2024	23	10/05/2024	10/05/2024	896,65	896,65	0,00	896,65
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02073/2024	DC	05256/2024	21	10/05/2024	10/05/2024	951,79	951,79	0,00	951,79
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02318/2024	DC	05995/2024	704	10/05/2024	10/05/2024	27,20	27,20	0,00	27,20
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02545/2024	DC	06440/2024	435	10/05/2024	10/05/2024	55,45	55,45	0,00	55,45
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02545/2024	DC	06442/2024	435	10/05/2024	10/05/2024	221,80	221,80	0,00	221,80
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02200/2024	DC	05606/2024	650	10/05/2024	10/05/2024	60,00	60,00	0,00	60,00
00052/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02195/2024	DC	05601/2024	9	10/05/2024	10/05/2024	23.001,77	23.001,77	0,00	23.001,77
00055/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02351/2024	DC	06013/2024	4	10/05/2024	10/05/2024	1.989,20	1.989,20	0,00	1.989,20
00056/2024	TERCEIROS 300.03 - MATERIAIS	10 02049/2024	DC	05053/2024	6	10/05/2024	10/05/2024	70,96	70,96	0,00	70,96
00126/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02415/2024	DC	06142/2024 (R)	45	10/05/2024	10/05/2024	223,24	223,24	0,00	223,24
00126/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02311/2024	DC	05902/2024	43	10/05/2024	10/05/2024	5.594,90	5.594,90	0,00	5.594,90
00024/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02152/2024	DC	05456/2024	23	10/05/2024	10/05/2024	8.992,84	8.992,84	0,00	8.992,84
00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02049/2024	DC	04945/2024	590	10/05/2024	10/05/2024	5.463,29	5.463,29	0,00	5.463,29
00121/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02152/2024	DC	05317/2024	280	10/05/2024	10/05/2024	9.461,63	9.461,63	0,00	9.461,63
00118/2023	TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02154/2024	DC	05266/2024	438	10/05/2024	10/05/2024	69.100,35	69.100,35	0,00	69.100,35
00091/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02309/2024	DC	05697/2024	7018	10/05/2024	10/05/2024	382,98	382,98	0,00	382,98
00125/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02195/2024	DC	05488/2024 (R)	490	10/05/2024	10/05/2024	239,45	239,45	0,00	239,45
00125/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02195/2024	DC	05483/2024	489	10/05/2024	10/05/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00008/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02458/2024	DC	06215/2024	6	10/05/2024	10/05/2024	520,76	520,76	0,00	520,76
00170/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02073/2024	DC	04947/2024	8	10/05/2024	10/05/2024	27.159,16	27.159,16	0,00	27.159,16
00170/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02073/2024	DC	05171/2024 (R)	9	10/05/2024	10/05/2024	2.874,79	2.874,79	0,00	2.874,79
00170/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02309/2024	DC	05800/2024 (R)	10	10/05/2024	10/05/2024	2.235,51	2.235,51	0,00	2.235,51
00102/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02181/2024	DC	05743/2024	78	10/05/2024	10/05/2024	1.026,49	1.026,49	0,00	1.026,49
00136/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02468/2024	DC	06292/2024	7187	10/05/2024	10/05/2024	3.997,95	3.997,95	0,00	3.997,95
00144/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02309/2024	DC	05863/2024	8	10/05/2024	10/05/2024	806,34	806,34	0,00	806,34
00197/2023	TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02491/2024	DC	05279/2024	25	10/05/2024	10/05/2024	3.710,98	3.710,98	0,00	3.710,98
00040/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 01981/2024	DC	04597/2024	11	10/05/2024	10/05/2024	13.168,25	13.168,25	0,00	13.168,25
00042/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02181/2024	DC	05773/2024	974	10/05/2024	10/05/2024	11.458,47	11.458,47	0,00	11.458,47
00035/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02415/2024	DC	06235/2024	189	10/05/2024	10/05/2024	34.900,20	34.900,20	0,00	34.900,20
00035/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02415/2024	DC	06193/2024	187	10/05/2024	10/05/2024	22.814,39	22.814,39	0,00	22.814,39

00028/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02318/2024	DC	05939/2024	548	10/05/2024	10/05/2024	2.543,80	2.543,80	0,00	2.543,80
00162/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02351/2024	DC	05887/2024	6	10/05/2024	10/05/2024	279,32	279,32	0,00	279,32
00170/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02415/2024	DC	05948/2024	33	10/05/2024	10/05/2024	1.398,31	1.398,31	0,00	1.398,31
00115/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02415/2024	DC	06024/2024	12	10/05/2024	10/05/2024	2.699,26	2.699,26	0,00	2.699,26
00115/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02396/2024	DC	06027/2024 (R)	13	10/05/2024	10/05/2024	614,62	614,62	0,00	614,62
00036/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02195/2024	DC	05540/2024	492	10/05/2024	10/05/2024	2.480,50	2.480,50	0,00	2.480,50
00036/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02195/2024	DC	05541/2024 (R)	493	10/05/2024	10/05/2024	702,48	702,48	0,00	702,48
00022/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02520/2024	DC	05896/2024	58	10/05/2024	10/05/2024	1.313,60	1.313,60	0,00	1.313,60
00157/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02351/2024	DC	05885/2024	20815	10/05/2024	10/05/2024	10.163,04	10.163,04	0,00	10.163,04
00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02049/2024	DC	05085/2024	661	10/05/2024	10/05/2024	10.831,62	10.831,62	0,00	10.831,62
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02124/2024	DC	05394/2024	463	10/05/2024	10/05/2024	18,22	18,22	0,00	18,22
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02556/2024	DC	06459/2024	306	10/05/2024	10/05/2024	16,55	16,55	0,00	16,55
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02556/2024	DC	06460/2024	306	10/05/2024	10/05/2024	160,84	160,84	0,00	160,84
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02318/2024	DC	05968/2024	130	10/05/2024	10/05/2024	20,09	20,09	0,00	20,09
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02181/2024	DC	05668/2024	116	10/05/2024	10/05/2024	422,40	422,40	0,00	422,40
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02195/2024	DC	05652/2024	118	10/05/2024	10/05/2024	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
00042/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02049/2024	DC	05241/2024	801	10/05/2024	10/05/2024	138,81	138,81	0,00	138,81
00049/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02415/2024	DC	06139/2024	11464	10/05/2024	10/05/2024	524,73	524,73	0,00	524,73
00069/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02152/2024	DC	05278/2024	471	10/05/2024	10/05/2024	2.992,05	2.992,05	0,00	2.992,05
00074/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02049/2024	DC	05200/2024	294	10/05/2024	10/05/2024	571,50	571,50	0,00	571,50
00029/2023	TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02195/2024	DC	05544/2024	10	10/05/2024	10/05/2024	8.225,93	8.225,93	0,00	8.225,93
00032/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02195/2024	DC	05522/2024	973	10/05/2024	10/05/2024	2.480,02	2.480,02	0,00	2.480,02
00074/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02318/2024	DC	05982/2024	496	10/05/2024	10/05/2024	2.426,18	2.426,18	0,00	2.426,18
00074/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02351/2024	DC	06046/2024	547	10/05/2024	10/05/2024	1.179,49	1.179,49	0,00	1.179,49
00122/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02152/2024	DC	05416/2024	524	10/05/2024	10/05/2024	291,05	291,05	0,00	291,05
00177/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02195/2024	DC	04590/2024	161	10/05/2024	10/05/2024	2.939,30	2.939,30	0,00	2.939,30
00156/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02200/2024	DC	05476/2024 (R)	11	10/05/2024	10/05/2024	22.733,93	22.733,93	0,00	22.733,93
00122/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02152/2024	DC	05410/2024	522	10/05/2024	10/05/2024	942,02	942,02	0,00	942,02
00004/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02481/2024	DC	06259/2024	548	10/05/2024	10/05/2024	2.632,60	2.632,60	0,00	2.632,60
00004/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02468/2024	DC	06265/2024	556	10/05/2024	10/05/2024	1.664,53	1.664,53	0,00	1.664,53
S/C	TERCEIROS 300.01 - PESSOAL	10 02181/2024	DC	05580/2024	5	10/05/2024	10/05/2024	93.846,20	93.846,20	0,00	93.846,20
00179/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02468/2024	DC	06360/2024	24	10/06/2024	10/05/2024	6.450,18	6.450,18	0,00	6.450,18
00028/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02481/2024	DC	06214/2024	559	10/06/2024	10/05/2024	1.331,41	1.331,41	0,00	1.331,41
00113/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10 02468/2024	DC	06392/2024	506	10/06/2024	10/05/2024	47.071,71	47.071,71	0,00	47.071,71

00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02468/2024	DC	06324/2024	13	10/06/2024	10/05/2024	22.199,52	22.199,52	0,00	22.199,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02556/2024	DC	06395/2024	25	10/05/2032	10/05/2024	1.035,10	1.035,10	0,00	1.035,10
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02320/2024	DC	05804/2024	27	10/05/2024	08/05/2024	481,85	481,85	0,00	481,85
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01993/2024	DC	04921/2024	3	10/05/2024	03/05/2024	1.148,11	1.148,11	0,00	1.148,11
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01993/2024	DC	04896/2024	2	10/05/2024	03/05/2024	544,28	544,28	0,00	544,28
Total Fonte 10 (R\$):								446.130,92	446.130,92	0,00	446.130,92
Total Fonte 20 (R\$):								73.293,18	73.293,18	0,00	73.293,18
Total Outras Fontes (R\$):								3.813,31	3.813,31	0,00	3.813,31
Total (R\$):								523.237,41	523.237,41	0,00	523.237,41

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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02069/2024	DC		05019/2024	633	10/05/2024	10/05/2024	1.682,29	1.682,29	0,00	1.682,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02467/2024	DC		06197/2024	490	10/05/2024	10/05/2024	588,10	588,10	0,00	588,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02051/2024	DC		04843/2024	591	10/05/2024	10/05/2024	861,00	861,00	0,00	861,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02467/2024	DC		06333/2024	57	16/05/2024	10/05/2024	1.611,74	1.611,74	0,00	1.611,74
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02148/2024	DC		05486/2024	36	08/05/2024	08/05/2024	4.074,01	4.074,01	0,00	4.074,01
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02148/2024	DC		05551/2024 (R)	41	16/05/2024	08/05/2024	1.548,47	1.548,47	0,00	1.548,47
Total Fonte 10 (R\$):									10.365,61	10.365,61	0,00	10.365,61
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\$):									10.365,61	10.365,61	0,00	10.365,61

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 02341/2024	DC		06038/2024	546	06/05/2024	06/05/2024	813,40	813,40	0,00	813,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02045/2024	DC		04853/2024	592	06/05/2024	06/05/2024	802,74	802,74	0,00	802,74
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02424/2024	DC		06031/2024	549	06/05/2024	06/05/2024	2.167,22	2.167,22	0,00	2.167,22
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02348/2024	DC		05955/2024	20816	06/05/2024	06/05/2024	2.336,34	2.336,34	0,00	2.336,34
Total Fonte 10 (R\$):									6.119,70	6.119,70	0,00	6.119,70
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\$):									6.119,70	6.119,70	0,00	6.119,70

13.110.903/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02401/2024	DC	04725/2024	32	03/05/2024	03/05/2024	1.984,34	1.984,34	0,00	1.984,34
Total Fonte 10 (R\$):									1.984,34	1.984,34	0,00	1.984,34
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\$):									1.984,34	1.984,34	0,00	1.984,34

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	02152/2024	DC	05166/2024	401	10/05/2024	10/05/2024	417,51	417,51	0,00	417,51
Total Fonte 10 (R\$):									417,51	417,51	0,00	417,51
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\$):									417,51	417,51	0,00	417,51

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
00031/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02351/2024	DC		06005/2024	27	10/05/2024	10/05/2024	7.556,67	7.556,67	0,00	7.556,67
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC		05101/2024	657	10/05/2024	10/05/2024	895,40	895,40	0,00	895,40

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02468/2024	DC	06354/2024	550	10/05/2024	10/05/2024	1.931,77	1.931,77	0,00	1.931,77
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02152/2024	DC	05236/2024 (R)	14	10/05/2024	10/05/2024	64,78	64,78	0,00	64,78
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02152/2024	DC	05229/2024	12	10/05/2024	10/05/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	04858/2024	593	10/05/2024	10/05/2024	458,18	458,18	0,00	458,18
Total Fonte 10 (R\$):								11.550,12	11.550,12	0,00	11.550,12
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\$):								11.550,12	11.550,12	0,00	11.550,12
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	05144/2024	594	10/05/2024	10/05/2024	408,07	408,07	0,00	408,07
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	05149/2024	634	10/05/2024	10/05/2024	792,14	792,14	0,00	792,14
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02415/2024	DC	06114/2024	28	10/05/2024	10/05/2024	150,77	150,77	0,00	150,77
Total Fonte 10 (R\$):								1.350,98	1.350,98	0,00	1.350,98
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\$):								1.350,98	1.350,98	0,00	1.350,98
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02396/2024	DC	05917/2024	53	10/05/2024	10/05/2024	385,52	385,52	0,00	385,52
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2024	DC	05710/2024	658	10/05/2024	10/05/2024	786,89	786,89	0,00	786,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2024	DC	05705/2024	595	10/05/2024	10/05/2024	402,82	402,82	0,00	402,82
Total Fonte 10 (R\$):								1.575,23	1.575,23	0,00	1.575,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.575,23	1.575,23	0,00	1.575,23
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02052/2024	DC	04974/2024	596	10/05/2024	10/05/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02052/2024	DC	05134/2024	663	10/05/2024	10/05/2024	447,70	447,70	0,00	447,70
Total Fonte 10 (R\$):								676,79	676,79	0,00	676,79
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\$):								676,79	676,79	0,00	676,79
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02124/2024	DC	05127/2024	635	10/05/2024	10/05/2024	1.189,71	1.189,71	0,00	1.189,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.189,71	1.189,71	0,00	1.189,71
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\$):								1.189,71	1.189,71	0,00	1.189,71
13.108.899/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02183/2024	DC	05502/2024	40	30/05/2024	10/05/2024	3.205,15	3.205,15	0,00	3.205,15
Total Fonte 10 (R\$):								3.205,15	3.205,15	0,00	3.205,15
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.205,15	3.205,15	0,00	3.205,15
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02049/2024	DC	04863/2024	597	10/05/2024	10/05/2024	1.715,82	1.715,82	0,00	1.715,82

00026/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02468/2024	DC	06187/2024	488	10/05/2024	10/05/2024	1.772,47	1.772,47	0,00	1.772,47
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02195/2024	DC	05572/2024	282	10/05/2024	10/05/2024	289,87	289,87	0,00	289,87
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02124/2024	DC	05121/2024	636	10/05/2024	10/05/2024	3.357,89	3.357,89	0,00	3.357,89
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02396/2024	DC	05925/2024	56	10/05/2024	10/05/2024	2.025,98	2.025,98	0,00	2.025,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2024	DC	06290/2024	54	10/05/2024	10/05/2024	4.441,06	4.441,06	0,00	4.441,06
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02200/2024	DC	05640/2024	494	10/05/2024	10/05/2024	1.819,14	1.819,14	0,00	1.819,14
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02238/2024	DC	05659/2024 (R)	495	10/05/2024	10/05/2024	515,18	515,18	0,00	515,18
00176/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02553/2024	DC	06499/2024	549	10/05/2024	10/05/2024	1.393,88	1.393,88	0,00	1.393,88
00176/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02419/2024	DC	05855/2024	550	10/05/2024	10/05/2024	3.197,77	3.197,77	0,00	3.197,77
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02458/2024	DC	05729/2024 (R)	497	10/05/2024	10/05/2024	483,45	483,45	0,00	483,45
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02200/2024	DC	05626/2024	464	10/05/2024	10/05/2024	5.517,78	5.517,78	0,00	5.517,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02152/2024	DC	05155/2024	403	10/05/2024	10/05/2024	1.769,87	1.769,87	0,00	1.769,87
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02311/2024	DC	05657/2024	529	10/05/2024	10/05/2024	194,46	194,46	0,00	194,46
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02181/2024	DC	05596/2024	523	10/05/2024	10/05/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
Total Fonte 10 (R\$):								24.468,18	24.468,18	0,00	24.468,18
Total Fonte 20 (R\$):								4.591,65	4.591,65	0,00	4.591,65
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								29.059,83	29.059,83	0,00	29.059,83
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02418/2024	DC	05985/2024	603	20/05/2024 20/05/2024	28.841,40	28.841,40	0,00	28.841,40
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02418/2024	DC	06127/2024	11	20/05/2024 20/05/2024	3.533,34	3.533,34	0,00	3.533,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01981/2024	DC	04689/2024	412	20/05/2024 10/05/2024	1.791,04	1.791,04	0,00	1.791,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02309/2024	DC	05850/2024	485	20/05/2024 10/05/2024	1.324,70	1.324,70	0,00	1.324,70
Total Fonte 10 (R\$):								3.115,74	3.115,74	0,00	3.115,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								32.374,74	32.374,74	0,00	32.374,74
Total (R\$):								35.490,48	35.490,48	0,00	35.490,48
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2024	DC	05139/2024	598	10/05/2024 10/05/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2024	DC	04997/2024	637	10/05/2024 10/05/2024	447,70	447,70	0,00	447,70
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01985/2024	DC	04730/2024	31	03/05/2024 03/05/2024	1.417,51	1.417,51	0,00	1.417,51
Total Fonte 10 (R\$):								2.094,30	2.094,30	0,00	2.094,30
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\$):								2.094,30	2.094,30	0,00	2.094,30
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2024	DC	05003/2024	638	10/05/2024 10/05/2024	447,70	447,70	0,00	447,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02124/2024	DC	05080/2024	599	10/05/2024 10/05/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02293/2024	DC	05749/2024	483	10/05/2024 10/05/2024	1.119,28	1.119,28	0,00	1.119,28
Total Fonte 10 (R\$):								1.796,07	1.796,07	0,00	1.796,07
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\$):	1.796,07	1.796,07	0,00	1.796,07
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
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	02309/2024	DC	05860/2024	493	10/05/2024	10/05/2024	325,65	325,65	0,00	325,65
								Total Fonte 10 (R\$):	325,65	325,65	0,00	325,65
								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\$):	325,65	325,65	0,00	325,65
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02293/2024	DC	05756/2024	484	10/05/2024	10/05/2024	1.697,25	1.697,25	0,00	1.697,25
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02293/2024	DC	05589/2024	283	10/05/2024	10/05/2024	1.120,37	1.120,37	0,00	1.120,37
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02152/2024	DC	05232/2024 (R)	13	10/05/2024	10/05/2024	528,62	528,62	0,00	528,62
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02152/2024	DC	05225/2024	11	10/05/2024	10/05/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02124/2024	DC	05164/2024	600	10/05/2024	10/05/2024	757,31	757,31	0,00	757,31
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02230/2024	DC	05620/2024	481	10/05/2024	10/05/2024	22.455,68	22.455,68	0,00	22.455,68
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02230/2024	DC	05929/2024 (R)	558	10/05/2024	10/05/2024	749,99	749,99	0,00	749,99
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02181/2024	DC	05784/2024	500	10/05/2024	10/05/2024	1.488,86	1.488,86	0,00	1.488,86
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02181/2024	DC	05787/2024 (R)	501	10/05/2024	10/05/2024	424,85	424,85	0,00	424,85
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02124/2024	DC	05303/2024 (R)	10	10/05/2024	10/05/2024	15.886,76	15.886,76	0,00	15.886,76
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2024	DC	05013/2024	639	10/05/2024	10/05/2024	3.049,74	3.049,74	0,00	3.049,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01981/2024	DC	04703/2024	408	10/05/2024	10/05/2024	3.516,22	3.516,22	0,00	3.516,22
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02195/2024	DC	05612/2024	463	10/05/2024	10/05/2024	10.624,10	10.624,10	0,00	10.624,10
								Total Fonte 10 (R\$):	44.303,57	44.303,57	0,00	44.303,57
								Total Fonte 20 (R\$):	23.205,67	23.205,67	0,00	23.205,67
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	67.509,24	67.509,24	0,00	67.509,24
13.103.684/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA												
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	02149/2024	DC	05176/2024	419	10/05/2024	10/05/2024	278,16	278,16	0,00	278,16
								Total Fonte 10 (R\$):	278,16	278,16	0,00	278,16
								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\$):	278,16	278,16	0,00	278,16
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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02050/2024	DC	05093/2024	640	10/05/2024	10/05/2024	447,70	447,70	0,00	447,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02070/2024	DC	04966/2024	601	10/05/2024	10/05/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
								Total Fonte 10 (R\$):	676,79	676,79	0,00	676,79
								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\$):	676,79	676,79	0,00	676,79
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02484/2024	DC	06339/2024	316	03/06/2024	10/05/2024	4.463,80	4.463,80	0,00	4.463,80
								Total Fonte 10 (R\$):	4.463,80	4.463,80	0,00	4.463,80
								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\$):	4.463,80	4.463,80	0,00	4.463,80

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02112/2024	DC	05387/2024	641	10/05/2024	10/05/2024	447,70	447,70	0,00	447,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02112/2024	DC	05372/2024	602	10/05/2024	10/05/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
Total Fonte 10 (R\$):									676,79	676,79	0,00	676,79
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\$):									676,79	676,79	0,00	676,79
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02340/2024	DC	05991/2024	487	10/05/2024	10/05/2024	372,07	372,07	0,00	372,07
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02398/2024	DC	05908/2024	51	10/05/2024	10/05/2024	258,34	258,34	0,00	258,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02151/2024	DC	05182/2024	402	10/05/2024	08/05/2024	475,85	475,85	0,00	475,85
Total Fonte 10 (R\$):									1.106,26	1.106,26	0,00	1.106,26
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\$):									1.106,26	1.106,26	0,00	1.106,26
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
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02420/2024	DC	05937/2024	29	10/05/2024	10/05/2024	97,34	97,34	0,00	97,34
Total Fonte 10 (R\$):									97,34	97,34	0,00	97,34
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\$):									97,34	97,34	0,00	97,34
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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02126/2024	DC	05382/2024	659	10/05/2024	10/05/2024	786,89	786,89	0,00	786,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02308/2024	DC	05869/2024	492	10/05/2024	10/05/2024	499,32	499,32	0,00	499,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02112/2024	DC	05381/2024	606	10/05/2024	10/05/2024	402,82	402,82	0,00	402,82
Total Fonte 10 (R\$):									1.689,03	1.689,03	0,00	1.689,03
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\$):									1.689,03	1.689,03	0,00	1.689,03
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
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02613/2024	DC	06580/2024	15	10/06/2024	14/05/2024	15.231,88	15.231,88	0,00	15.231,88
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02346/2024	DC	05999/2024	559	10/05/2024	10/05/2024	11.168,01	11.168,01	0,00	11.168,01
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02193/2024	DC	05555/2024 (R)	499	10/05/2024	10/05/2024	470,91	470,91	0,00	470,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02193/2024	DC	05553/2024	498	10/05/2024	10/05/2024	1.637,49	1.637,49	0,00	1.637,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02052/2024	DC	04848/2024	604	10/05/2024	10/05/2024	468,18	468,18	0,00	468,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02185/2024	DC	05584/2024	281	10/05/2024	10/05/2024	1.248,91	1.248,91	0,00	1.248,91
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02478/2024	DC	06303/2024	552	10/05/2024	10/05/2024	2.445,68	2.445,68	0,00	2.445,68
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02151/2024	DC	05286/2024	33	10/05/2024	08/05/2024	5.370,97	5.370,97	0,00	5.370,97
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02071/2024	DC	05114/2024	643	10/05/2024	08/05/2024	905,40	905,40	0,00	905,40
Total Fonte 10 (R\$):									23.715,55	23.715,55	0,00	23.715,55
Total Fonte 20 (R\$):									15.231,88	15.231,88	0,00	15.231,88
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.947,43	38.947,43	0,00	38.947,43

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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02073/2024	DC	05110/2024	642	10/05/2024	10/05/2024	472,13	472,13	0,00	472,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01981/2024	DC	04663/2024	405	10/05/2024	10/05/2024	241,50	241,50	0,00	241,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02309/2024	DC	05877/2024	494	10/05/2024	10/05/2024	499,32	499,32	0,00	499,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2024	DC	04991/2024	603	10/05/2024	10/05/2024	241,69	241,69	0,00	241,69
Total Fonte 10 (R\$):									1.454,64	1.454,64	0,00	1.454,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.454,64	1.454,64	0,00	1.454,64

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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02586/2024	DC	06285/2024	553	10/05/2024	10/05/2024	400,53	400,53	0,00	400,53
Total Fonte 10 (R\$):									400,53	400,53	0,00	400,53
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\$):									400,53	400,53	0,00	400,53

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
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02230/2024	DC	05440/2024 (R)	423	10/05/2024	10/05/2024	2.432,76	2.432,76	0,00	2.432,76
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02415/2024	DC	06091/2024	555	10/05/2024	10/05/2024	2.594,61	2.594,61	0,00	2.594,61
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02195/2024	DC	05560/2024	285	10/05/2024	10/05/2024	740,91	740,91	0,00	740,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2024	DC	04868/2024	605	10/05/2024	10/05/2024	4.106,87	4.106,87	0,00	4.106,87
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02318/2024	DC	05950/2024	495	10/05/2024	10/05/2024	2.472,54	2.472,54	0,00	2.472,54
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02319/2024	DC	05623/2024	4	10/05/2024	10/05/2024	26.094,82	26.094,82	0,00	26.094,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02049/2024	DC	05052/2024	644	10/05/2024	10/05/2024	8.020,65	8.020,65	0,00	8.020,65
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02396/2024	DC	05905/2024	50	10/05/2024	10/05/2024	451,89	451,89	0,00	451,89
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02124/2024	DC	05275/2024	659	10/05/2024	10/05/2024	636,95	636,95	0,00	636,95
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02351/2024	DC	05965/2024	20817	10/05/2024	10/05/2024	5.347,37	5.347,37	0,00	5.347,37
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02415/2024	DC	05931/2024	26	10/05/2024	10/05/2024	108,38	108,38	0,00	108,38
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02195/2024	DC	05533/2024	21	10/05/2024	10/05/2024	2.480,58	2.480,58	0,00	2.480,58
Total Fonte 10 (R\$):									26.960,75	26.960,75	0,00	26.960,75
Total Fonte 20 (R\$):									28.527,58	28.527,58	0,00	28.527,58
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									55.488,33	55.488,33	0,00	55.488,33

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	02468/2024	DC	06342/2024	551	10/05/2024	10/05/2024	653,74	653,74	0,00	653,74
Total Fonte 10 (R\$):									653,74	653,74	0,00	653,74
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\$):									653,74	653,74	0,00	653,74

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	02062/2024	DC	05217/2024	607	10/05/2024	10/05/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02062/2024	DC	05223/2024	645	10/05/2024	10/05/2024	447,70	447,70	0,00	447,70
Total Fonte 10 (R\$):									676,79	676,79	0,00	676,79
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\$):						676,79	676,79	0,00	676,79

13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01981/2024	DC	04695/2024	411		10/05/2024	10/05/2024	1.255,80	1.255,80	0,00	1.255,80
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02152/2024	DC	05336/2024	39		10/05/2024	10/05/2024	9.286,24	9.286,24	0,00	9.286,24
Total Fonte 10 (R\$):									10.542,04	10.542,04	0,00	10.542,04
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\$):									10.542,04	10.542,04	0,00	10.542,04

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
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02391/2024	DC	06101/2024	39		27/05/2024	21/05/2024	8.465,37	8.465,37	0,00	8.465,37
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02487/2024	DC	06164/2024	64		14/05/2024	07/05/2024	67.607,00	67.607,00	0,00	67.607,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									76.072,37	76.072,37	0,00	76.072,37
Total (R\$):									76.072,37	76.072,37	0,00	76.072,37

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 02201/2024	DC	05646/2024 (R)	497		10/05/2024	10/05/2024	59,17	59,17	0,00	59,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02201/2024	DC	05643/2024	496		10/05/2024	10/05/2024	262,99	262,99	0,00	262,99
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02304/2024	DC	05762/2024 (R)	498		10/05/2024	10/05/2024	778,82	778,82	0,00	778,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02304/2024	DC	05892/2024	491		10/05/2024	10/05/2024	647,49	647,49	0,00	647,49
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02193/2024	DC	05565/2024	284		16/05/2024	10/05/2024	342,34	342,34	0,00	342,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02052/2024	DC	04961/2024	608		16/05/2024	10/05/2024	1.034,74	1.034,74	0,00	1.034,74
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02398/2024	DC	05922/2024	55		16/05/2024	10/05/2024	186,14	186,14	0,00	186,14
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02193/2024	DC	05390/2024	28		16/05/2024	10/05/2024	3.680,53	3.680,53	0,00	3.680,53
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02421/2024	DC	05945/2024	32		16/05/2024	10/05/2024	355,73	355,73	0,00	355,73
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02125/2024	DC	05034/2024	646		16/05/2024	10/05/2024	2.021,48	2.021,48	0,00	2.021,48
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02151/2024	DC	05444/2024	462		10/05/2024	08/05/2024	6.747,97	6.747,97	0,00	6.747,97
Total Fonte 10 (R\$):									16.117,40	16.117,40	0,00	16.117,40
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\$):									16.117,40	16.117,40	0,00	16.117,40

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 02481/2024	DC	06203/2024	489		10/05/2024	10/05/2024	427,37	427,37	0,00	427,37
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	04985/2024	609		11/05/2024	10/05/2024	402,82	402,82	0,00	402,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	05099/2024	647		11/05/2024	10/05/2024	786,89	786,89	0,00	786,89
Total Fonte 10 (R\$):									1.617,08	1.617,08	0,00	1.617,08
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\$):									1.617,08	1.617,08	0,00	1.617,08

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	05070/2024	648		10/05/2024	10/05/2024	786,89	786,89	0,00	786,89

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	04884/2024	610	10/05/2024	10/05/2024	402,82	402,82	0,00	402,82
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02396/2024	DC	05914/2024	52	16/05/2024	10/05/2024	229,15	229,15	0,00	229,15
Total Fonte 10 (R\$):								1.418,86	1.418,86	0,00	1.418,86
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\$):								1.418,86	1.418,86	0,00	1.418,86
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02070/2024	DC	05040/2024	649		10/05/2024 10/05/2024	447,70	447,70	0,00	447,70
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02050/2024	DC	04950/2024	611		10/05/2024 10/05/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
Total Fonte 10 (R\$):								676,79	676,79	0,00	676,79
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\$):								676,79	676,79	0,00	676,79
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	04873/2024	613		10/05/2024 10/05/2024	3.875,71	3.875,71	0,00	3.875,71
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02124/2024	DC	05071/2024	651		10/05/2024 10/05/2024	7.569,80	7.569,80	0,00	7.569,80
00170/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02415/2024	DC	05942/2024	31		10/05/2024 10/05/2024	157,51	157,51	0,00	157,51
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02351/2024	DC	05976/2024	20818		10/05/2024 10/05/2024	1.778,67	1.778,67	0,00	1.778,67
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02152/2024	DC	05311/2024 (R)	4		10/05/2024 10/05/2024	3.500,89	3.500,89	0,00	3.500,89
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02152/2024	DC	05465/2024	5		10/05/2024 10/05/2024	760,75	760,75	0,00	760,75
Total Fonte 10 (R\$):								17.643,33	17.643,33	0,00	17.643,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.643,33	17.643,33	0,00	17.643,33
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02529/2024	DC	06502/2024	12		31/05/2024 29/05/2024	15.060,76	15.060,76	0,00	15.060,76
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02124/2024	DC	05293/2024	614		10/05/2024 10/05/2024	137,45	137,45	0,00	137,45
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02124/2024	DC	05298/2024	652		10/05/2024 10/05/2024	268,62	268,62	0,00	268,62
Total Fonte 10 (R\$):								15.466,83	15.466,83	0,00	15.466,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.466,83	15.466,83	0,00	15.466,83
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02073/2024	DC	05050/2024	653		10/05/2024 10/05/2024	339,19	339,19	4,25	343,44
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01981/2024	DC	04757/2024 (R)	58		10/05/2024 10/05/2024	3.088,65	3.088,65	0,00	3.088,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01981/2024	DC	04679/2024	410		10/05/2024 10/05/2024	1.139,30	1.139,30	0,00	1.139,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02049/2024	DC	04878/2024	615		10/05/2024 10/05/2024	177,98	177,98	0,00	177,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02293/2024	DC	05838/2024	486		10/05/2024 10/05/2024	2.365,94	2.365,94	0,00	2.365,94
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01981/2024	DC	04753/2024 (R)	63		10/05/2024 10/05/2024	374,28	374,28	0,00	374,28
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02302/2024	DC	05340/2024	147		10/05/2024 09/05/2024	2.434,21	2.434,21	0,00	2.434,21
Total Fonte 10 (R\$):								7.485,34	7.485,34	4,25	7.489,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								2.434,21	2.434,21	0,00	2.434,21
Total (R\$):								9.919,55	9.919,55	4,25	9.923,80

13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02061/2024	DC	05074/2024	654	10/05/2024	10/05/2024	786,89	786,89	0,00	786,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02050/2024	DC	04956/2024	616	10/05/2024	10/05/2024	402,82	402,82	0,00	402,82
Total Fonte 10 (R\$):									1.189,71	1.189,71	0,00	1.189,71
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\$):									1.189,71	1.189,71	0,00	1.189,71

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02124/2024	DC	05365/2024	617	10/05/2024	10/05/2024	232,59	232,59	0,00	232,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02293/2024	DC	05779/2024	482	10/05/2024	10/05/2024	1.346,63	1.346,63	0,00	1.346,63
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02124/2024	DC	05366/2024	655	10/05/2024	10/05/2024	451,20	451,20	0,00	451,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02152/2024	DC	05189/2024	409	10/05/2024	10/05/2024	2.321,89	2.321,89	0,00	2.321,89
Total Fonte 10 (R\$):									4.352,31	4.352,31	0,00	4.352,31
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\$):									4.352,31	4.352,31	0,00	4.352,31

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02047/2024	DC	05012/2024	656	10/05/2024	10/05/2024	1.189,71	1.189,71	0,00	1.189,71
Total Fonte 10 (R\$):									1.189,71	1.189,71	0,00	1.189,71
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\$):									1.189,71	1.189,71	0,00	1.189,71

12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02414/2024	DC	06199/2024	190	07/05/2024	03/05/2024	149.916,00	148.416,84	0,00	148.416,84
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02414/2024	DC	06190/2024	187	07/05/2024	03/05/2024	456.287,80	428.910,53	0,00	428.910,53
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02414/2024	DC	06177/2024	188	07/05/2024	03/05/2024	29.983,20	29.683,37	0,00	29.683,37
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02414/2024	DC	06213/2024	189	07/05/2024	03/05/2024	698.004,00	656.123,76	0,00	656.123,76
Total Fonte 10 (R\$):									1.334.191,00	1.263.134,50	0,00	1.263.134,50
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\$):									1.334.191,00	1.263.134,50	0,00	1.263.134,50

05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02684/2024	DC	06851/2024	2206477	29/05/2024	29/05/2024	539.026,39	539.026,39	0,00	539.026,39
Total Fonte 10 (R\$):									539.026,39	539.026,39	0,00	539.026,39
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\$):									539.026,39	539.026,39	0,00	539.026,39

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	02967/2024	DC	06396/2024	26	27/05/2024	28/05/2024	22.696,95	21.809,50	0,00	21.809,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02967/2024	DC	06385/2024	24	27/05/2024	28/05/2024	26.473,09	25.437,99	0,00	25.437,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02967/2024	DC	06394/2024	25	27/05/2024	28/05/2024	26.473,09	25.437,99	0,00	25.437,99
Total Fonte 10 (R\$):									75.643,13	72.685,48	0,00	72.685,48
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\$):	75.643,13	72.685,48	0,00	72.685,48
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02439/2024	DC	06020/2024	12	06/05/2024 07/05/2024	61.069,14	58.369,88	0,00	58.369,88
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02439/2024	DC	06021/2024 (R)	13	06/05/2024 07/05/2024	13.905,44	13.290,82	0,00	13.290,82
Total Fonte 10 (R\$):								74.974,58	71.660,70	0,00	71.660,70
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\$):								74.974,58	71.660,70	0,00	71.660,70
30.834.906/0001-72 R F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00272/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02813/2024	DC	07017/2024	379	31/05/2024 29/05/2024	7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.495,00	7.495,00	0,00	7.495,00
11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02591/2024	DC	06172/2024	10223	27/05/2024 13/05/2024	146.800,00	146.800,00	0,00	146.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								146.800,00	146.800,00	0,00	146.800,00
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\$):								146.800,00	146.800,00	0,00	146.800,00
32.706.996/0001-41 RADIO FM ITABAIANA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02649/2024	DC	05971/2024	526	10/05/2024 17/05/2024	2.353,68	2.353,68	0,00	2.353,68
Total Fonte 10 (R\$):								2.353,68	2.353,68	0,00	2.353,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.353,68	2.353,68	0,00	2.353,68
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02653/2024	DC	05970/2024	100	10/05/2024 17/05/2024	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03002/2024	DC	07613/2024	30	29/05/2024 29/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02908/2024	DC	07308/2024	20	24/05/2024 24/05/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								6.442,60	6.105,50	0,00	6.105,50
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\$):								6.442,60	6.105,50	0,00	6.105,50
02.925.407/0001-55 REDE BRASIL DE ORGNISMOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02465/2024	DC	06379/2024	33	07/05/2024 07/05/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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\$):								150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01830/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	02678/2024	DC	04713/2024	7849	09/05/2024 17/05/2024	44.998,00	44.998,00	0,00	44.998,00
Total Fonte 10 (R\$):								44.998,00	44.998,00	0,00	44.998,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	44.998,00	44.998,00	0,00	44.998,00
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00302/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02645/2024	DC	04805/2024	106	13/05/2024 17/05/2024	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00
							Total Fonte 10 (R\$):	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	10.460,00	10.460,00	0,00	10.460,00
585.112.615-91 RICARDO LOPES DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02572/2024	DC	04543/2024	1	10/04/2024 13/05/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02751/2024	DC	05737/2024	1	07/05/2024 17/05/2024	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
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02479/2024	DC	05644/2024	996	29/04/2024 08/05/2024	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
							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\$):	2.910,00	2.910,00	0,00	2.910,00
826.930.485-91 ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02864/2024	DC	07184/2024	15	21/05/2024 22/05/2024	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
							Total Fonte 10 (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
							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\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02500/2024	DC	06414/2024	30	07/05/2024 08/05/2024	4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
							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\$):	4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02543/2024	DC	04326/2024 (R)	2047	15/04/2024 13/05/2024	6.009,60	5.319,14	0,00	5.319,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02543/2024	DC	04457/2024 (R)	2092	15/04/2024 13/05/2024	23.381,10	20.618,97	0,00	20.618,97
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02543/2024	DC	04471/2024 (R)	1892	15/04/2024 13/05/2024	6.075,53	5.369,15	0,00	5.369,15
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02543/2024	DC	04473/2024 (R)	2088	15/04/2024 13/05/2024	24.382,70	21.620,67	0,00	21.620,67
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02543/2024	DC	04483/2024 (R)	2085	15/04/2024 13/05/2024	9.796,90	8.688,54	0,00	8.688,54
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02543/2024	DC	04490/2024 (R)	2087	15/04/2024 13/05/2024	6.698,20	5.862,25	0,00	5.862,25
							Total Fonte 10 (R\$):	76.344,03	67.478,72	0,00	67.478,72
							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\$):	76.344,03	67.478,72	0,00	67.478,72
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00371/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02724/2024	DC	04470/2024	280607	06/05/2024 20/05/2024	61.110,00	61.110,00	0,00	61.110,00

OD00273/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02724/2024	DC	04726/2024	280606	13/05/2024	20/05/2024	49.008,00	49.008,00	0,00	49.008,00	
Total Fonte 10 (R\$):								110.118,00	110.118,00	0,00	110.118,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								110.118,00	110.118,00	0,00	110.118,00	
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02552/2024	DC	06562/2024	607	29/05/2024	29/05/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00	
OD01610/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02779/2024	DC	05972/2024	580	16/05/2024	17/05/2024	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00	
Total Fonte 10 (R\$):								19.572,00	19.572,00	0,00	19.572,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								19.572,00	19.572,00	0,00	19.572,00	
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI												
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 02497/2024	DC	06407/2024	30	07/05/2024	08/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
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\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01834/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 02725/2024	DC	05662/2024	113	23/05/2024	23/05/2024	29.131,00	29.131,00	0,00	29.131,00	
OD01751/2023	300.03 - MATERIAIS	10 02725/2024	DC	05725/2024	114	23/05/2024	23/05/2024	1.312,00	1.312,00	0,00	1.312,00	
Total Fonte 10 (R\$):								30.443,00	30.443,00	0,00	30.443,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								30.443,00	30.443,00	0,00	30.443,00	
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC												
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 02796/2024	DC	07102/2024	42024	23/05/2024	23/05/2024	2.394,06	2.394,06	0,00	2.394,06	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02796/2024	DC	07097/2024	424	23/05/2024	23/05/2024	4.027,64	4.027,64	0,00	4.027,64	
Total Fonte 10 (R\$):								6.421,70	6.421,70	0,00	6.421,70	
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\$):								6.421,70	6.421,70	0,00	6.421,70	
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02834/2024	DC	07188/2024	20240506494341	27/05/2024	22/05/2024	852,83	852,83	0,00	852,83	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02834/2024	DC	07178/2024	20240506910906	27/05/2024	22/05/2024	852,83	852,83	0,00	852,83	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02639/2024	DC	06899/2024	20240505388530	14/05/2024	14/05/2024	586,79	586,79	0,00	586,79	
Total Fonte 10 (R\$):								2.292,45	2.292,45	0,00	2.292,45	
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\$):								2.292,45	2.292,45	0,00	2.292,45	
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS												
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 02406/2024	DC	06163/2024	42024	20/05/2024	20/05/2024	1.807,36	1.807,36	0,00	1.807,36	
Total Fonte 10 (R\$):								1.807,36	1.807,36	0,00	1.807,36	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.807,36	1.807,36	0,00	1.807,36	
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
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 02343/2024	DC	05938/2024	4	10/05/2024	10/05/2024	2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99	
Total Fonte 10 (R\$):								2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99	
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02718/2024	DC	06916/2024	20242	29/05/2024 29/05/2024	808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85
Total Fonte 10 (R\$):								808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85
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\$):								808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02691/2024	DC	04593/2024	11	03/05/2024 20/05/2024	263.365,04	219.514,76	0,00	219.514,76
Total Fonte 10 (R\$):								263.365,04	219.514,76	0,00	219.514,76
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\$):								263.365,04	219.514,76	0,00	219.514,76
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02805/2024	DC	07162/2024	18	31/05/2024 29/05/2024	23.000,44	23.000,44	0,00	23.000,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02804/2024	DC	07163/2024	18	20/05/2024 20/05/2024	115.002,23	110.977,15	0,00	110.977,15
Total Fonte 10 (R\$):								138.002,67	133.977,59	0,00	133.977,59
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\$):								138.002,67	133.977,59	0,00	133.977,59
13.360.961/0001-59 SENGE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02254/2024	DC	05819/2024	0	03/05/2024 03/05/2024	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
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02853/2024	DC	06057/2024	471081	20/05/2024 22/05/2024	38.990,11	35.305,54	0,00	35.305,54
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02429/2024	DC	05321/2024	465414	06/05/2024 06/05/2024	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 10 (R\$):								46.719,68	42.559,74	0,00	42.559,74
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\$):								46.719,68	42.559,74	0,00	42.559,74
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02388/2024	DC	04754/2024 (R)	58	08/05/2024 02/05/2024	102.813,22	94.069,84	0,00	94.069,84
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	02388/2024	DC	04705/2024 (R)	63	08/05/2024 02/05/2024	12.334,44	11.281,77	0,00	11.281,77
Total Fonte 10 (R\$):								115.147,66	105.351,61	0,00	105.351,61
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\$):								115.147,66	105.351,61	0,00	105.351,61
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02875/2024	DC	07380/2024	0	23/05/2024 24/05/2024	560,00	560,00	0,00	560,00
Total Fonte 10 (R\$):								560,00	560,00	0,00	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\$):								560,00	560,00	0,00	560,00
694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02717/2024	DC	06931/2024	2	29/05/2024 17/05/2024	4.449,20	4.449,20	0,00	4.449,20
Total Fonte 10 (R\$):								4.449,20	4.449,20	0,00	4.449,20
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\$):								4.449,20	4.449,20	0,00	4.449,20

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	02762/2024	DC	06815/2024	870	24/05/2024	24/05/2024	10.020,69	9.519,66	0,00	9.519,66
Total Fonte 10 (R\$):									10.020,69	9.519,66	0,00	9.519,66
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\$):									10.020,69	9.519,66	0,00	9.519,66

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02835/2024	DC	06530/2024	12635	31/05/2024	21/05/2024	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02804/2024	DC	07164/2024	18	20/05/2024	20/05/2024	172.503,35	166.465,73	0,00	166.465,73
S/C	300.01 - PESSOAL	30	02486/2024	DC	06250/2024	12605	31/05/2024	08/05/2024	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
Total Fonte 10 (R\$):									172.626,85	166.589,23	0,00	166.589,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
Total (R\$):									174.299,35	168.261,73	0,00	168.261,73

20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02417/2024	DC	05862/2024	8	01/05/2024	07/05/2024	39.031,01	38.224,67	0,00	38.224,67
Total Fonte 10 (R\$):									39.031,01	38.224,67	0,00	38.224,67
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\$):									39.031,01	38.224,67	0,00	38.224,67

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
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02413/2024	DC	06154/2024	20232	15/05/2024	15/05/2024	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02413/2024	DC	06159/2024 (R)	20233	15/05/2024	15/05/2024	880,36	880,36	0,00	880,36
Total Fonte 10 (R\$):									19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78
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\$):									19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78

12.472.426/0001-27 SIMÕES & SENA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02416/2024	DC	04790/2024	7	03/05/2024	03/05/2024	70.887,94	70.887,94	0,00	70.887,94
Total Fonte 10 (R\$):									70.887,94	70.887,94	0,00	70.887,94
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\$):									70.887,94	70.887,94	0,00	70.887,94

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	02891/2024	DC	07367/2024	0	29/05/2024	29/05/2024	55.577,30	55.577,30	0,00	55.577,30
Total Fonte 10 (R\$):									55.577,30	55.577,30	0,00	55.577,30
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\$):									55.577,30	55.577,30	0,00	55.577,30

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	02258/2024	DC	05818/2024	0	03/05/2024	03/05/2024	282,40	282,40	0,00	282,40
Total Fonte 10 (R\$):									282,40	282,40	0,00	282,40
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\$):									282,40	282,40	0,00	282,40

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	02944/2024	DC	07477/2024	7232360001	31/05/2024	29/05/2024	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02577/2024	DC	06552/2024	642559001	16/05/2024	16/05/2024	2.225.979,90	2.225.979,90	0,00	2.225.979,90
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02577/2024	DC	06553/2024	684364001	16/05/2024	16/05/2024	205.700,00	205.700,00	0,00	205.700,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	02577/2024	DC	06572/2024	684365001	16/05/2024	16/05/2024	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00

							Total Fonte 10 (R\$):		2.435.079,90	2.435.079,90	0,00	2.435.079,90
							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\$):		2.435.079,90	2.435.079,90	0,00	2.435.079,90
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	02546/2024	DC	06507/2024	29419910003793815	10/05/2024	10/05/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
							Total Fonte 10 (R\$):		247,14	247,14	0,00	247,14
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		247,14	247,14	0,00	247,14
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	02634/2024	DC	06471/2024	3571	27/05/2024	27/05/2024	374.894,86	374.894,86	0,00	374.894,86
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02412/2024	DC	06151/2024	3468	20/05/2024	20/05/2024	180.155,01	180.155,01	0,00	180.155,01
							Total Fonte 10 (R\$):		555.049,87	555.049,87	0,00	555.049,87
							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\$):		555.049,87	555.049,87	0,00	555.049,87
199.404.405-53 TANIT 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	02932/2024	DC	07415/2024	58	28/05/2024	27/05/2024	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
09.381.167/0001-14 TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING 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	02692/2024	DC	06458/2024	306	20/05/2024	20/05/2024	6.949,95	6.772,56	0,00	6.772,56
							Total Fonte 10 (R\$):		6.949,95	6.772,56	0,00	6.772,56
							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\$):		6.949,95	6.772,56	0,00	6.772,56
03.815.913/0001-54 TERRA CONSULTORIA EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02693/2024	DC	05788/2024	180	23/05/2024	23/05/2024	27.250,00	25.574,12	0,00	25.574,12
							Total Fonte 10 (R\$):		27.250,00	25.574,12	0,00	25.574,12
							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\$):		27.250,00	25.574,12	0,00	25.574,12
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02499/2024	DC	06412/2024	30	07/05/2024	08/05/2024	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
							Total Fonte 10 (R\$):		3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
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	02876/2024	DC	07381/2024	0	23/05/2024	24/05/2024	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
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	02446/2024	DC	06025/2024	1	15/05/2024	08/05/2024	345,00	345,00	0,00	345,00
							Total Fonte 10 (R\$):		345,00	345,00	0,00	345,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		345,00	345,00	0,00	345,00

08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02902/2024	DC	14742/2023	436911	06/11/2023 27/05/2024	70.980,00	70.980,00	0,00	70.980,00
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02902/2024	DC	14749/2023	437207	06/11/2023 27/05/2024	42.960,00	42.960,00	0,00	42.960,00
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02902/2024	DC	14751/2023	437701	06/11/2023 27/05/2024	38.529,54	38.529,54	0,00	38.529,54
00123/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02902/2024	DC	14765/2023	438830	06/11/2023 27/05/2024	74.943,00	74.943,00	0,00	74.943,00
00152/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02902/2024	DC	17642/2023	445250	19/12/2023 27/05/2024	24.772,08	24.772,08	0,00	24.772,08
Total Fonte 10 (R\$):								252.184,62	252.184,62	0,00	252.184,62
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\$):								252.184,62	252.184,62	0,00	252.184,62
31.898.500/0001-16 TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00112/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02523/2024	DC	04653/2024	406	13/05/2024 13/05/2024	48.263,70	48.263,70	0,00	48.263,70
Total Fonte 10 (R\$):								48.263,70	48.263,70	0,00	48.263,70
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\$):								48.263,70	48.263,70	0,00	48.263,70
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02599/2024	DC	06527/2024	50000005412405083	14/05/2024 14/05/2024	5.765,57	5.765,57	0,00	5.765,57
Total Fonte 10 (R\$):								5.765,57	5.765,57	0,00	5.765,57
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\$):								5.765,57	5.765,57	0,00	5.765,57
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02972/2024	DC	07483/2024	202410049030	29/05/2024 29/05/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02972/2024	DC	07563/2024	202412500845	29/05/2024 29/05/2024	652,73	652,73	0,00	652,73
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02990/2024	DC	07550/2024	193240001798	31/05/2024 29/05/2024	18,31	18,31	0,00	18,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02972/2024	DC	07569/2024	202413501613	03/06/2024 29/05/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02956/2024	DC	07486/2024	202411100499	28/05/2024 28/05/2024	760,01	760,01	0,00	760,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02949/2024	DC	07473/2024	202410049033	28/05/2024 28/05/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02956/2024	DC	07492/2024	24808499	28/05/2024 28/05/2024	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02923/2024	DC	07444/2024	208240001933	27/05/2024 27/05/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02887/2024	DC	07288/2024	202410048043	24/05/2024 24/05/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02913/2024	DC	07291/2024	202410048061	24/05/2024 24/05/2024	633,64	633,64	0,00	633,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02913/2024	DC	07303/2024	202410047992	24/05/2024 24/05/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02887/2024	DC	07310/2024	202410601380	24/05/2024 24/05/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02887/2024	DC	07333/2024	202410048281	24/05/2024 24/05/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02887/2024	DC	07274/2024	24795834	24/05/2024 24/05/2024	4.908,15	4.908,15	0,00	4.908,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02887/2024	DC	07290/2024	24798760	28/05/2024 24/05/2024	3.812,52	3.812,52	0,00	3.812,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02913/2024	DC	07293/2024	24798949	28/05/2024 24/05/2024	203,30	203,30	0,00	203,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02913/2024	DC	07295/2024	24799414	28/05/2024 24/05/2024	2.283,62	2.283,62	0,00	2.283,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02913/2024	DC	07304/2024	24799651	28/05/2024 24/05/2024	1.329,77	1.329,77	0,00	1.329,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02887/2024	DC	07311/2024	24800153	28/05/2024 24/05/2024	7.736,87	7.736,87	0,00	7.736,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02887/2024	DC	07286/2024	24795885	28/05/2024 24/05/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02912/2024	DC	07307/2024	192240001273	29/05/2024 24/05/2024	72,26	72,26	0,00	72,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02856/2024	DC	07259/2024	24779812	27/05/2024 23/05/2024	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02840/2024	DC	07198/2024	202410203201	23/05/2024 22/05/2024	889,44	889,44	0,00	889,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02845/2024	DC	07226/2024	202411000740	24/05/2024 22/05/2024	840,60	840,60	0,00	840,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02845/2024	DC	07227/2024	202412400740	24/05/2024 22/05/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02806/2024	DC	07142/2024	24778948	21/05/2024 21/05/2024	4.345,29	4.345,29	0,00	4.345,29

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02806/2024	DC	07143/2024	24779251	21/05/2024	21/05/2024	835,30	835,30	0,00	835,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02806/2024	DC	07144/2024	24779553	21/05/2024	21/05/2024	6.535,33	6.535,33	0,00	6.535,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02806/2024	DC	07148/2024	24780306	21/05/2024	21/05/2024	7.786,01	7.786,01	0,00	7.786,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02806/2024	DC	07151/2024	24780403	21/05/2024	21/05/2024	5.032,72	5.032,72	0,00	5.032,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02800/2024	DC	07074/2024	24773075	20/05/2024	20/05/2024	5.164,72	5.164,72	0,00	5.164,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02800/2024	DC	07075/2024	247773334	20/05/2024	20/05/2024	1.058,90	1.058,90	0,00	1.058,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02800/2024	DC	07081/2024	24773571	20/05/2024	20/05/2024	1.958,25	1.958,25	0,00	1.958,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02800/2024	DC	07066/2024	202410045943	20/05/2024	20/05/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02800/2024	DC	07073/2024	202410046026	20/05/2024	20/05/2024	672,70	672,70	0,00	672,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02800/2024	DC	07065/2024	24771625	20/05/2024	20/05/2024	6.879,20	6.879,20	0,00	6.879,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02800/2024	DC	07072/2024	24772915	20/05/2024	20/05/2024	2.964,22	2.964,22	0,00	2.964,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02800/2024	DC	07082/2024	24773784	21/05/2024	20/05/2024	416,49	416,49	0,00	416,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02734/2024	DC	06981/2024	202211201567	20/05/2024	17/05/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02734/2024	DC	06982/2024	202412600400	20/05/2024	17/05/2024	2.093,38	2.093,38	0,00	2.093,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02719/2024	DC	06883/2024	202410045225	16/05/2024	16/05/2024	667,74	667,74	0,00	667,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02719/2024	DC	06887/2024	202410045235	16/05/2024	16/05/2024	739,43	739,43	0,00	739,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02719/2024	DC	06915/2024	24761719	17/05/2024	16/05/2024	7.542,27	7.542,27	0,00	7.542,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06845/2024	202413304061	15/05/2024	15/05/2024	314,62	314,62	0,00	314,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06767/2024	202413001277	16/05/2024	15/05/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06879/2024	202413304064	16/05/2024	15/05/2024	728,27	728,27	0,00	728,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02673/2024	DC	06881/2024	202411601119	16/05/2024	15/05/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06882/2024	202411500558	16/05/2024	15/05/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06823/2024	24755352	16/05/2024	15/05/2024	7.076,66	7.076,66	0,00	7.076,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06847/2024	24756693	16/05/2024	15/05/2024	5.834,78	5.834,78	0,00	5.834,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06848/2024	24756731	16/05/2024	15/05/2024	7.616,17	7.616,17	0,00	7.616,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06849/2024	24756820	16/05/2024	15/05/2024	693,27	693,27	0,00	693,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06861/2024	24757223	16/05/2024	15/05/2024	1.525,25	1.525,25	0,00	1.525,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02631/2024	DC	06778/2024	202413304004	17/05/2024	15/05/2024	667,74	667,74	0,00	667,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02631/2024	DC	06735/2024	165240004274	17/05/2024	15/05/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02673/2024	DC	06878/2024	202410601218	31/05/2024	15/05/2024	923,79	923,79	0,00	923,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02598/2024	DC	06676/2024	24748496	14/05/2024	14/05/2024	1.165,66	1.165,66	0,00	1.165,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02598/2024	DC	06686/2024	24750326	14/05/2024	14/05/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02598/2024	DC	06689/2024	24750571	14/05/2024	14/05/2024	1.910,90	1.910,90	0,00	1.910,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02622/2024	DC	06773/2024	202410044574	15/05/2024	14/05/2024	662,59	662,59	0,00	662,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02598/2024	DC	06687/2024	202411100455	15/05/2024	14/05/2024	742,96	742,96	0,00	742,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02598/2024	DC	06688/2024	202411100452	15/05/2024	14/05/2024	610,59	610,59	0,00	610,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02622/2024	DC	06802/2024	202410101744	30/05/2024	14/05/2024	667,73	667,73	0,00	667,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02550/2024	DC	06511/2024	24737443	10/05/2024	13/05/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06544/2024	24739462	13/05/2024	13/05/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02574/2024	DC	06558/2024	24742790	13/05/2024	13/05/2024	5.570,42	5.570,42	0,00	5.570,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06454/2024	24733065	13/05/2024	13/05/2024	759,21	759,21	0,00	759,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02571/2024	DC	06581/2024	24744210	13/05/2024	13/05/2024	582,56	582,56	0,00	582,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02571/2024	DC	06582/2024	24744601	13/05/2024	13/05/2024	5.825,55	5.825,55	0,00	5.825,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02570/2024	DC	06585/2024	24744636	13/05/2024	13/05/2024	2.688,79	2.688,79	0,00	2.688,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06589/2024	24744709	13/05/2024	13/05/2024	2.343,96	2.343,96	0,00	2.343,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06556/2024	202410043856	13/05/2024	13/05/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02574/2024	DC	06566/2024	202410043837	13/05/2024	13/05/2024	557,18	557,18	0,00	557,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02550/2024	DC	06435/2024	202410302294	13/05/2024	13/05/2024	1.033,32	1.033,32	0,00	1.033,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02574/2024	DC	06567/2024	202413303943	13/05/2024	13/05/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02571/2024	DC	06573/2024	202413303944	13/05/2024	13/05/2024	617,15	617,15	0,00	617,15

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02570/2024	DC	06584/2024	202411700280	13/05/2024	13/05/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06588/2024	202413303956	14/05/2024	13/05/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02583/2024	DC	06591/2024	202412201587	14/05/2024	13/05/2024	739,43	739,43	0,00	739,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06541/2024	202410043882	14/05/2024	13/05/2024	825,60	825,60	0,00	825,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02571/2024	DC	06551/2024	202410043885	14/05/2024	13/05/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02575/2024	DC	06561/2024	202410400597	14/05/2024	13/05/2024	723,90	723,90	0,00	723,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06563/2024	202412801363	14/05/2024	13/05/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02588/2024	DC	06672/2024	2474896	14/05/2024	13/05/2024	7.771,06	7.771,06	0,00	7.771,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02595/2024	DC	06684/2024	24750229	14/05/2024	13/05/2024	5.172,18	5.172,18	0,00	5.172,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02571/2024	DC	06576/2024	24743982	14/05/2024	13/05/2024	6.051,57	6.051,57	0,00	6.051,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06545/2024	202410043802	15/05/2024	13/05/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06548/2024	202413001246	15/05/2024	13/05/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02568/2024	DC	06590/2024	202411700279	15/05/2024	13/05/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02546/2024	DC	06496/2024	2473247	10/05/2024	10/05/2024	150,00	150,00	0,00	150,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02521/2024	DC	06456/2024	24733146	10/05/2024	09/05/2024	4.301,07	4.301,07	0,00	4.301,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02521/2024	DC	06457/2024	24733332	10/05/2024	09/05/2024	3.783,50	3.783,50	0,00	3.783,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02521/2024	DC	06461/2024	24733421	10/05/2024	09/05/2024	1.301,41	1.301,41	0,00	1.301,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02521/2024	DC	06441/2024	202410042707	10/05/2024	09/05/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02521/2024	DC	06443/2024	202410601207	10/05/2024	09/05/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02477/2024	DC	06362/2024	24721695	09/05/2024	08/05/2024	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02510/2024	DC	06438/2024	24726310	09/05/2024	08/05/2024	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02510/2024	DC	06447/2024	24732506	09/05/2024	08/05/2024	3.948,72	3.948,72	0,00	3.948,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02510/2024	DC	06450/2024	24732573	09/05/2024	08/05/2024	1.453,66	1.453,66	0,00	1.453,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02510/2024	DC	06453/2024	24732948	09/05/2024	08/05/2024	5.061,41	5.061,41	0,00	5.061,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02501/2024	DC	06356/2024	24714940	13/05/2024	08/05/2024	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06208/2024	24713293	06/05/2024	07/05/2024	3.705,77	3.705,77	0,00	3.705,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06216/2024	24713706	07/05/2024	07/05/2024	987,78	987,78	0,00	987,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06314/2024	24718783	07/05/2024	07/05/2024	7.087,00	7.087,00	0,00	7.087,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06326/2024	24719542	07/05/2024	07/05/2024	5.243,29	5.243,29	0,00	5.243,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06327/2024	24719607	07/05/2024	07/05/2024	562,09	562,09	0,00	562,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06328/2024	24719950	07/05/2024	07/05/2024	5.565,63	5.565,63	0,00	5.565,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06330/2024	24719968	07/05/2024	07/05/2024	4.318,22	4.318,22	0,00	4.318,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06332/2024	24719992	07/05/2024	07/05/2024	865,56	865,56	0,00	865,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06169/2024	202410040201	07/05/2024	07/05/2024	3.677,90	3.677,90	0,00	3.677,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06174/2024	202411601009	07/05/2024	07/05/2024	489,37	489,37	0,00	489,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06243/2024	202410202700	07/05/2024	07/05/2024	7.477,86	7.477,86	0,00	7.477,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06244/2024	202410202699	07/05/2024	07/05/2024	8.933,38	8.933,38	0,00	8.933,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06245/2024	202410040195	07/05/2024	07/05/2024	1.017,88	1.017,88	0,00	1.017,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06247/2024	202410040194	07/05/2024	07/05/2024	1.179,15	1.179,15	0,00	1.179,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02447/2024	DC	06248/2024	202410400555	08/05/2024	07/05/2024	6.590,49	6.590,49	0,00	6.590,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06261/2024	202412901209	08/05/2024	07/05/2024	391,25	391,25	0,00	391,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06270/2024	202413001132	08/05/2024	07/05/2024	486,18	486,18	0,00	486,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06297/2024	202363100006	08/05/2024	07/05/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06367/2024	202411100409	08/05/2024	07/05/2024	760,01	760,01	0,00	760,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06377/2024	202414100435	08/05/2024	07/05/2024	1.007,94	1.007,94	0,00	1.007,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06404/2024	24727707	08/05/2024	07/05/2024	577,42	577,42	0,00	577,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06405/2024	24727804	08/05/2024	07/05/2024	4.234,68	4.234,68	0,00	4.234,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06408/2024	24727863	08/05/2024	07/05/2024	719,90	719,90	0,00	719,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06411/2024	24727901	08/05/2024	07/05/2024	2.971,72	2.971,72	0,00	2.971,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06418/2024	24728169	08/05/2024	07/05/2024	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06277/2024	202410400556	08/05/2024	07/05/2024	20.045,61	20.045,61	0,00	20.045,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02442/2024	DC	06218/2024	153240003254	06/05/2024	06/05/2024	73,64	73,64	0,00	73,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02442/2024	DC	06269/2024	202481200644	07/05/2024	06/05/2024	880,54	880,54	0,00	880,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02442/2024	DC	06254/2024	202414100429	07/05/2024	06/05/2024	895,54	895,54	0,00	895,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02442/2024	DC	06255/2024	202410400558	08/05/2024	06/05/2024	495,50	495,50	0,00	495,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02442/2024	DC	06252/2024	202410400557	08/05/2024	06/05/2024	1.035,99	1.035,99	0,00	1.035,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02397/2024	DC	06120/2024	24703212	03/05/2024	03/05/2024	1.366,69	1.366,69	0,00	1.366,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02397/2024	DC	06107/2024	202413303627	03/05/2024	03/05/2024	621,69	621,69	0,00	621,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02397/2024	DC	06122/2024	202411200500	03/05/2024	03/05/2024	530,84	530,84	0,00	530,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02397/2024	DC	06143/2024	202412101078	03/05/2024	03/05/2024	451,44	451,44	0,00	451,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02397/2024	DC	06134/2024	24703816	03/05/2024	03/05/2024	975,57	975,57	0,00	975,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02402/2024	DC	06135/2024	24704073	03/05/2024	03/05/2024	3.916,70	3.916,70	0,00	3.916,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02402/2024	DC	06145/2024	24704782	03/05/2024	03/05/2024	1.121,64	1.121,64	0,00	1.121,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02402/2024	DC	06146/2024	24704960	03/05/2024	03/05/2024	112,16	112,16	0,00	112,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02397/2024	DC	06113/2024	202411100370	06/05/2024	03/05/2024	632,07	632,07	0,00	632,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02397/2024	DC	06115/2024	202411100366	06/05/2024	03/05/2024	2.228,71	2.228,71	0,00	2.228,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02383/2024	DC	06108/2024	202410039875	02/05/2024	02/05/2024	549,68	549,68	0,00	549,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02383/2024	DC	06111/2024	202410202675	02/05/2024	02/05/2024	745,01	745,01	0,00	745,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02383/2024	DC	06105/2024	202412801251	02/05/2024	02/05/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02384/2024	DC	06144/2024	202410039007	02/05/2024	02/05/2024	313,25	313,25	0,00	313,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02372/2024	DC	06093/2024	24683963	02/05/2024	02/05/2024	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Total Fonte 10 (R\$):								347.075,29	347.075,29	0,00	347.075,29
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\$):								347.075,29	347.075,29	0,00	347.075,29

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02911/2024	DC	07336/2024		181710001900	28/05/2024 24/05/2024	828,90	828,90	0,00	828,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02694/2024	DC	06838/2024		81300000000952409	20/05/2024 15/05/2024	440,14	440,14	0,00	440,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02674/2024	DC	06842/2024		813000000000952395	20/05/2024 15/05/2024	5.656,92	5.656,92	0,00	5.656,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02550/2024	DC	06497/2024		33303000012405087	17/05/2024 13/05/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06173/2024		813000000000948401	09/05/2024 07/05/2024	6.665,15	6.665,15	0,00	6.665,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06192/2024		813000000000948398	09/05/2024 07/05/2024	1.616,90	1.616,90	0,00	1.616,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06242/2024		813000000000948800	10/05/2024 07/05/2024	78,11	78,11	0,00	78,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02466/2024	DC	06256/2024		813000000000948827	10/05/2024 07/05/2024	1.214,10	1.214,10	0,00	1.214,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02442/2024	DC	06246/2024		813000000000948797	10/05/2024 06/05/2024	371,70	371,70	0,00	371,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02442/2024	DC	06249/2024		813000000000948819	10/05/2024 06/05/2024	205,10	205,10	0,00	205,10
Total Fonte 10 (R\$):								24.863,04	24.863,04	0,00	24.863,04
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\$):								24.863,04	24.863,04	0,00	24.863,04

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02726/2024	DC	05765/2024		9850	20/05/2024 20/05/2024	11.875,72	11.145,36	0,00	11.145,36
Total Fonte 10 (R\$):								11.875,72	11.145,36	0,00	11.145,36
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\$):								11.875,72	11.145,36	0,00	11.145,36

382.281.815-15 VALDENIO JOSE HORA FREITAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02910/2024	DC	07313/2024		21	24/05/2024 24/05/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
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\$):								1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

026.099.845-10 VALDILENE DE JESUS MATOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02880/2024	DC	07262/2024		1	20/06/2024 24/05/2024	93,93	93,93	0,00	93,93
Total Fonte 10 (R\$):								93,93	93,93	0,00	93,93
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\$):								93,93	93,93	0,00	93,93
610.193.565-53 VALERIA KATHERINE SANTOS SOUZA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02850/2024	DC	07183/2024		14	24/05/2024 22/05/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02455/2024	DC	06231/2024		32216	31/05/2024 07/05/2024	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
Total Fonte 10 (R\$):								1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
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\$):								1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02980/2024	DC	06867/2024		11752	29/05/2024 29/05/2024	10.814,13	9.662,43	0,00	9.662,43
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02562/2024	DC	06136/2024		11464	10/05/2024 13/05/2024	10.494,60	9.376,92	0,00	9.376,92
Total Fonte 10 (R\$):								21.308,73	19.039,35	0,00	19.039,35
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\$):								21.308,73	19.039,35	0,00	19.039,35
03.475.054/0001-00 VISTORIAUTO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02860/2024	DC	07165/2024		607	21/05/2024 23/05/2024	700,00	681,78	0,00	681,78
Total Fonte 10 (R\$):								700,00	681,78	0,00	681,78
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\$):								700,00	681,78	0,00	681,78
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02937/2024	DC	05473/2024 (R)		11	22/04/2024 28/05/2024	757.797,72	646.780,35	0,00	646.780,35
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02727/2024	DC	05014/2024 (R)		10	15/04/2024 21/05/2024	529.409,23	451.846,29	0,00	451.846,29
Total Fonte 10 (R\$):								1.287.206,95	1.098.626,64	0,00	1.098.626,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.287.206,95	1.098.626,64	0,00	1.098.626,64
16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00472/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02464/2024	DC	05899/2024		13167	15/05/2024 07/05/2024	11.576,23	11.576,23	0,00	11.576,23
Total Fonte 10 (R\$):								11.576,23	11.576,23	0,00	11.576,23
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\$):								11.576,23	11.576,23	0,00	11.576,23
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02728/2024	DC	05562/2024		21368	07/05/2024 22/05/2024	13.355,80	13.355,80	0,00	13.355,80
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02728/2024	DC	06278/2024		21452	15/05/2024 22/05/2024	3.705,00	3.705,00	0,00	3.705,00
OD00494/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02728/2024	DC	06315/2024		21468	16/05/2024 22/05/2024	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00

OD00494/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02728/2024	DC	06349/2024	21451	17/05/2024	22/05/2024	4.726,00	4.726,00	0,00	4.726,00
OD00494/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02728/2024	DC	05993/2024	21419	17/05/2024	22/05/2024	9.324,00	9.324,00	0,00	9.324,00
OD00494/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02728/2024	DC	06437/2024	21476	22/05/2024	22/05/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
OD00457/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02440/2024	DC	05805/2024	21396	06/05/2024	06/05/2024	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.040,80	39.040,80	0,00	39.040,80
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\$):								39.040,80	39.040,80	0,00	39.040,80
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03001/2024	DC	07597/2024	30	29/05/2024 29/05/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
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\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02852/2024	DC	07264/2024	90408	19/04/2024 22/05/2024	5.419,35	5.419,35	0,00	5.419,35
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02330/2024	DC	05603/2024	89986	10/05/2024 10/05/2024	3.631,31	3.631,31	0,00	3.631,31
Total Fonte 10 (R\$):								9.050,66	9.050,66	0,00	9.050,66
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\$):								9.050,66	9.050,66	0,00	9.050,66
27.057.255/0001-47 WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02775/2024	DC	06519/2024	17	05/06/2024 17/05/2024	79.748,17	70.508,24	0,00	70.508,24
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02775/2024	DC	06534/2024	19	05/06/2024 17/05/2024	92.492,61	81.780,13	0,00	81.780,13
Total Fonte 10 (R\$):								172.240,78	152.288,37	0,00	152.288,37
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\$):								172.240,78	152.288,37	0,00	152.288,37
Total Geral Fonte 10 (R\$):								65.029.755,89	974.080,92	64.055.674,97	
Total Geral Fonte 20 (R\$):								4.895.427,33	0,00	4.895.427,33	
Total Geral Outras Fontes (R\$):								4.772.885,69	2.051,72	4.774.937,41	
Total Geral (R\$):								74.698.068,91	972.029,20	73.726.039,71	