

CONTAS PAGAS [Período : de 01/02/2024 até 29/02/2024]

FILTROS : Início - 01/02/2024 | Fim - 29/02/2024 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶											Nº de Registros: 1326
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
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2024	DC	01342/2024	5	07/02/2024 07/02/2024	59.347,37	49.461,55	0,00	49.461,55
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2024	DC	01273/2024 (R)	9	08/02/2024 07/02/2024	45.545,94	38.873,45	0,00	38.873,45
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00736/2024	DC	01447/2024	7	09/02/2024 07/02/2024	235.379,75	200.896,61	0,00	200.896,61
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00737/2024	DC	01377/2024	4	09/02/2024 07/02/2024	215.006,13	183.507,74	0,00	183.507,74
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00685/2024	DC	01307/2024	6	09/02/2024 06/02/2024	49.965,95	42.645,93	0,00	42.645,93
Total Fonte 10 (R\$):								605.245,14	515.385,28	0,00	515.385,28
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								605.245,14	515.385,28	0,00	515.385,28
33.945.015/0001-81 ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL											
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	00549/2024	DC	01006/2024	152559717	15/02/2024 15/02/2024	10.711,00	10.711,00	0,00	10.711,00
Total Fonte 10 (R\$):								10.711,00	10.711,00	0,00	10.711,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.711,00	10.711,00	0,00	10.711,00
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	00456/2024	DC	00697/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	98.298,93	98.298,93	0,00	98.298,93
Total Fonte 10 (R\$):								98.298,93	98.298,93	0,00	98.298,93
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\$):								98.298,93	98.298,93	0,00	98.298,93
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	00769/2024	DC	02166/2024	231169	27/02/2024 27/02/2024	2.642,22	2.642,22	0,00	2.642,22
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00769/2024	DC	02168/2024	231177	27/02/2024 27/02/2024	377,46	377,46	0,00	377,46
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00769/2024	DC	02175/2024	231185	27/02/2024 27/02/2024	4.277,88	4.277,88	0,00	4.277,88
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00783/2024	DC	01517/2024	385	15/02/2024 15/02/2024	12.456,18	12.456,18	0,00	12.456,18
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00492/2024	DC	00965/2024	229075	01/02/2024 01/02/2024	3.304,55	3.304,55	0,00	3.304,55
Total Fonte 10 (R\$):								23.058,29	23.058,29	0,00	23.058,29
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\$):								23.058,29	23.058,29	0,00	23.058,29
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
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	00729/2024	DC	01417/2024	20240320000010006375	20/02/2024 20/02/2024	8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
Total Fonte 10 (R\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
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\$):								8.681,54	8.681,54	0,00	8.681,54
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	00792/2024	DC	01425/2024	12024	21/02/2024 21/02/2024	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
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00627/2024	450	02/02/2024 06/02/2024	38.139,48	36.232,51	0,00	36.232,51
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00639/2024 (R)	451	02/02/2024 06/02/2024	8.581,38	8.152,31	0,00	8.152,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00641/2024	458	02/02/2024 06/02/2024	33.718,63	32.022,70	0,00	32.022,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00643/2024 (R)	459	02/02/2024 06/02/2024	7.586,69	7.197,36	0,00	7.197,36
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00664/2024	452	05/02/2024 06/02/2024	27.374,85	26.006,11	0,00	26.006,11
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00670/2024 (R)	453	05/02/2024 06/02/2024	6.159,34	5.851,37	0,00	5.851,37
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00680/2024	454	05/02/2024 06/02/2024	23.801,13	22.606,60	0,00	22.606,60
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00862/2024 (R)	455	05/02/2024 06/02/2024	5.355,25	5.083,01	0,00	5.083,01
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00841/2024 (R)	457	16/02/2024 06/02/2024	1.285,36	1.219,80	0,00	1.219,80
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00649/2024	DC	00836/2024	456	16/02/2024 06/02/2024	5.712,72	5.421,37	0,00	5.421,37
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00503/2024	DC	00572/2024	447	01/02/2024 01/02/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00503/2024	DC	00574/2024 (R)	448	01/02/2024 01/02/2024	4.788,93	4.549,48	0,00	4.549,48
Total Fonte 10 (R\$):								314.052,29	298.313,72	0,00	298.313,72
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\$):								314.052,29	298.313,72	0,00	298.313,72
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	00942/2024	DC	02136/2024	2366	29/02/2024 29/02/2024	473,40	473,40	0,00	473,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00674/2024	DC	01268/2024	1792024	12/02/2024 09/02/2024	1.434,67	1.434,67	0,00	1.434,67
Total Fonte 10 (R\$):								1.908,07	1.908,07	0,00	1.908,07
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\$):								1.908,07	1.908,07	0,00	1.908,07
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
OD02043/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01085/2024	DC	02233/2024	1544	28/02/2024 29/02/2024	9.780,20	9.780,20	0,00	9.780,20
OD02043/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00865/2024	DC	00875/2024	1543	08/02/2024 19/02/2024	9.914,88	9.914,88	0,00	9.914,88
OD02043/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00525/2024	DC	00860/2024	1	08/02/2024 08/02/2024	3.617,90	3.437,00	0,00	3.437,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00725/2024	DC	00675/2024	1	31/01/2024 07/02/2024	16.144,82	16.144,82	0,00	16.144,82
Total Fonte 10 (R\$):								39.457,80	39.276,90	0,00	39.276,90
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\$):								39.457,80	39.276,90	0,00	39.276,90
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA 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	00701/2024	DC	01388/2024	2272024	09/02/2024 09/02/2024	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
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA											
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	00644/2024	DC	01302/2024	2292024	23/02/2024 23/02/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	00706/2024	DC	01343/2024	3197943	08/02/2024 08/02/2024	1.759,50	1.759,50	0,00	1.759,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	00464/2024	DC	01075/2024	3186860	02/02/2024 02/02/2024	10.849,50	10.849,50	0,00	10.849,50
Total Fonte 10 (R\$):								12.609,00	12.609,00	0,00	12.609,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.609,00	12.609,00	0,00	12.609,00
06.269.869/0001-12 ASCENDINO PRATA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00879/2024	DC	01894/2024	2	19/02/2024 20/02/2024	111.860,00	106.257,00	0,00	106.257,00
Total Fonte 10 (R\$):								111.860,00	106.257,00	0,00	106.257,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								111.860,00	106.257,00	0,00	106.257,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00812/2024	DC	01794/2024	23	16/02/2024 16/02/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00456/2024	DC	00704/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	224,00	224,00	0,00	224,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.224,00	15.224,00	0,00	15.224,00
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	00579/2024	DC	01147/2024	2	15/02/2024 15/02/2024	1.871.792,39	1.778.202,77	0,00	1.778.202,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00456/2024	DC	00705/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	785.241,53	785.241,53	0,00	785.241,53
Total Fonte 10 (R\$):								2.657.033,92	2.563.444,30	0,00	2.563.444,30
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\$):								2.657.033,92	2.563.444,30	0,00	2.563.444,30
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	00638/2024	DC	01104/2024	6	07/02/2024 06/02/2024	175.619,58	149.891,30	0,00	149.891,30
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00638/2024	DC	01095/2024	7	07/02/2024 06/02/2024	8.630,73	7.366,32	0,00	7.366,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00638/2024	DC	01124/2024	9	07/02/2024 06/02/2024	23.145,23	19.754,46	0,00	19.754,46
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00638/2024	DC	01132/2024	10	07/02/2024 06/02/2024	13.839,21	11.811,77	0,00	11.811,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00638/2024	DC	01042/2024	11	09/02/2024 06/02/2024	6.380,13	5.445,45	0,00	5.445,45
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00638/2024	DC	01005/2024	8	15/02/2024 06/02/2024	12.783,03	11.102,06	0,00	11.102,06
Total Fonte 10 (R\$):								240.397,91	205.371,36	0,00	205.371,36
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\$):								240.397,91	205.371,36	0,00	205.371,36
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	01073/2024	DC	02283/2024	1976	29/02/2024 29/02/2024	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	00883/2024	DC	02042/2024	157149	29/02/2024 29/02/2024	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
OD01882/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01033/2024	DC	00425/2024	1792	29/01/2024 28/02/2024	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
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\$):	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
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	00295/2024	DC	00148/2024	1372024	06/02/2024 06/02/2024	77.516,32	77.516,32	-77.516,32	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	77.516,32	77.516,32	-77.516,32	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\$):	77.516,32	77.516,32	-77.516,32	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	00726/2024	DC	01479/2024	38269	09/02/2024 09/02/2024	177.345,40	177.345,40	0,00	177.345,40
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00726/2024	DC	01480/2024	38274	09/02/2024 09/02/2024	1.305.351,27	1.305.351,27	0,00	1.305.351,27
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00726/2024	DC	01481/2024	38270	09/02/2024 09/02/2024	131.511,81	131.511,81	0,00	131.511,81
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00726/2024	DC	01482/2024	38271	09/02/2024 09/02/2024	117.699,89	117.699,89	0,00	117.699,89
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00726/2024	DC	01483/2024	38275	09/02/2024 09/02/2024	103.005,34	103.005,34	0,00	103.005,34
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00726/2024	DC	01484/2024	38268	09/02/2024 09/02/2024	186.120,21	186.120,21	0,00	186.120,21
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00726/2024	DC	01485/2024	38267	09/02/2024 09/02/2024	188.068,47	188.068,47	0,00	188.068,47
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00726/2024	DC	01486/2024	38272	09/02/2024 09/02/2024	79.537,89	79.537,89	0,00	79.537,89
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00726/2024	DC	01487/2024	38273	09/02/2024 09/02/2024	62.621,55	62.621,55	0,00	62.621,55
							Total Fonte 10 (R\$):	2.351.261,83	2.351.261,83	0,00	2.351.261,83
							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\$):	2.351.261,83	2.351.261,83	0,00	2.351.261,83
00.000.000/0001-91 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
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00807/2024	DC	01821/2024	173	05/02/2024 05/02/2024	2.143,96	2.143,96	0,00	2.143,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00470/2024	DC	00715/2024	0	05/02/2024 05/02/2024	79.043,34	79.043,34	0,00	79.043,34
							Total Fonte 10 (R\$):	81.187,30	81.187,30	0,00	81.187,30
							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\$):	81.187,30	81.187,30	0,00	81.187,30
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	00818/2024	DC	01855/2024	109	15/02/2024 15/02/2024	13.646,01	13.646,01	0,00	13.646,01
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00294/2024	DC	00146/2024	1372024	06/02/2024 06/02/2024	55.684,48	55.684,48	-55.684,48	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	69.330,49	69.330,49	-55.684,48	13.646,01
							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\$):	69.330,49	69.330,49	-55.684,48	13.646,01
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	00299/2024	DC	00210/2024	1882024	06/02/2024 06/02/2024	134.003,32	134.003,32	-134.003,32	0,00
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00299/2024	DC	00211/2024	188	06/02/2024 06/02/2024	132.532,85	132.532,85	-132.532,85	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00456/2024	DC	00717/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	164.813,95	164.813,95	0,00	164.813,95
							Total Fonte 10 (R\$):	431.350,12	431.350,12	-266.536,17	164.813,95
							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\$):	431.350,12	431.350,12	-266.536,17	164.813,95
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	00297/2024	DC	00151/2024	1372024	06/02/2024 06/02/2024	605,60	605,60	-605,60	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	605,60	605,60	-605,60	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\$):	605,60	605,60	-605,60	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E	10	00819/2024	DC	01853/2024	6	15/02/2024 15/02/2024	1.727.444,98	1.727.444,98	0,00	1.727.444,98

PARCELAMENTOS

Total Fonte 10 (R\$):										1.727.444,98	1.727.444,98	0,00	1.727.444,98
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\$):										1.727.444,98	1.727.444,98	0,00	1.727.444,98
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00171/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00298/2024	DC	00150/2024	1372024	06/02/2024	06/02/2024	59.236,11	59.236,11	-59.236,11	0,00	
Total Fonte 10 (R\$):										59.236,11	59.236,11	-59.236,11	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\$):										59.236,11	59.236,11	-59.236,11	0,00
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18912/2023	52357	10/01/2024	15/02/2024	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	19357/2023	51667	11/01/2024	15/02/2024	37.605,00	37.605,00	0,00	37.605,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2024	DC	18738/2023	51241	11/01/2024	15/02/2024	37.007,00	37.007,00	0,00	37.007,00	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00809/2024	DC	19212/2023	73208	11/01/2024	15/02/2024	105.443,10	105.443,10	0,00	105.443,10	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00809/2024	DC	19221/2023	71628	11/01/2024	15/02/2024	103.689,70	103.689,70	0,00	103.689,70	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2024	DC	18741/2023	51312	12/01/2024	15/02/2024	37.030,00	37.030,00	0,00	37.030,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18846/2023	52359	12/01/2024	15/02/2024	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	19301/2023	52497	12/01/2024	15/02/2024	55.890,00	55.890,00	0,00	55.890,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	19318/2023	52301	12/01/2024	15/02/2024	70.242,00	70.242,00	0,00	70.242,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18889/2023	46522	12/01/2024	15/02/2024	75.394,00	75.394,00	0,00	75.394,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18893/2023	52358	15/01/2024	15/02/2024	18.745,00	18.745,00	0,00	18.745,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2024	DC	18705/2023	52625	15/01/2024	15/02/2024	36.317,00	36.317,00	0,00	36.317,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2024	DC	18742/2023	52352	15/01/2024	15/02/2024	30.268,00	30.268,00	0,00	30.268,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18863/2023	52273	15/01/2024	15/02/2024	71.001,00	71.001,00	0,00	71.001,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18849/2023	52223	15/01/2024	15/02/2024	36.984,00	36.984,00	0,00	36.984,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2024	DC	18794/2023	52465	15/01/2024	15/02/2024	36.041,00	36.041,00	0,00	36.041,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2024	DC	18662/2023	52623	15/01/2024	15/02/2024	36.478,00	36.478,00	0,00	36.478,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18888/2023	51357	16/01/2024	15/02/2024	74.060,00	74.060,00	0,00	74.060,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18852/2023	52221	16/01/2024	15/02/2024	37.352,00	37.352,00	0,00	37.352,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18871/2023	52390	16/01/2024	15/02/2024	35.696,00	35.696,00	0,00	35.696,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18878/2023	51532	16/01/2024	15/02/2024	61.364,00	61.364,00	0,00	61.364,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18848/2023	52414	16/01/2024	15/02/2024	36.133,00	36.133,00	0,00	36.133,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18884/2023	51457	17/01/2024	15/02/2024	36.731,00	36.731,00	0,00	36.731,00	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	18862/2023	52202	17/01/2024	15/02/2024	36.754,00	36.754,00	0,00	36.754,00	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00809/2024	DC	19219/2023	72834	18/01/2024	15/02/2024	88.307,60	88.307,60	0,00	88.307,60	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00809/2024	DC	19242/2023	72894	18/01/2024	15/02/2024	91.495,60	91.495,60	0,00	91.495,60	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00809/2024	DC	19227/2023	72498	19/01/2024	15/02/2024	104.566,40	104.566,40	0,00	104.566,40	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00809/2024	DC	18098/2023	72023	19/01/2024	15/02/2024	112.536,40	112.536,40	0,00	112.536,40	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00811/2024	DC	18746/2023	52402	19/01/2024	15/02/2024	78.039,00	78.039,00	0,00	78.039,00	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00809/2024	DC	01151/2024	73807	19/02/2024	15/02/2024	114.130,40	114.130,40	0,00	114.130,40	
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00809/2024	DC	01159/2024	73795	19/02/2024	15/02/2024	126.324,50	126.324,50	0,00	126.324,50	
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00814/2024	DC	01437/2024	51669	20/02/2024	15/02/2024	30.291,00	30.291,00	0,00	30.291,00	
Total Fonte 10 (R\$):										1.864.151,70	1.864.151,70	0,00	1.864.151,70
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										1.864.151,70	1.864.151,70	0,00	1.864.151,70
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	
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00800/2024	DC	00987/2024	22	23/02/2024	23/02/2024	81.286,63	72.218,94	0,00	72.218,94	
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00800/2024	DC	01636/2024	50	08/03/2024	23/02/2024	81.897,22	72.761,45	0,00	72.761,45	
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\$):	163.183,85	144.980,39	0,00	144.980,39
							Total (R\$):	163.183,85	144.980,39	0,00	144.980,39
01.000.334/0001-28 BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00849/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00876/2024	DC	01131/2024	336	09/02/2024 19/02/2024	27.007,13	25.751,30	0,00	25.751,30
							Total Fonte 10 (R\$):	27.007,13	25.751,30	0,00	25.751,30
							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\$):	27.007,13	25.751,30	0,00	25.751,30
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
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00693/2024	DC	18847/2023	4424	17/01/2024 06/02/2024	25.324,72	25.324,72	0,00	25.324,72
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00693/2024	DC	19408/2023 (R)	4427	29/01/2024 06/02/2024	433,80	433,80	0,00	433,80
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00693/2024	DC	19409/2023 (R)	232	29/01/2024 06/02/2024	1.546,24	1.468,93	0,00	1.468,93
							Total Fonte 10 (R\$):	27.304,76	27.227,45	0,00	27.227,45
							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\$):	27.304,76	27.227,45	0,00	27.227,45
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00829/2024	DC	00167/2024	572086	08/02/2024 16/02/2024	18.653,58	17.506,38	0,00	17.506,38
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00829/2024	DC	00192/2024	572071	08/02/2024 16/02/2024	11.305,20	10.609,93	0,00	10.609,93
							Total Fonte 10 (R\$):	29.958,78	28.116,31	0,00	28.116,31
							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\$):	29.958,78	28.116,31	0,00	28.116,31
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	00463/2024	DC	00699/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	525,59	525,59	0,00	525,59
							Total Fonte 10 (R\$):	525,59	525,59	0,00	525,59
							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\$):	525,59	525,59	0,00	525,59
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	00991/2024	DC	02335/2024	27	29/02/2024 29/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
							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\$):	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF											
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	00731/2024	DC	01488/2024	2	07/02/2024 07/02/2024	1.196.075,20	1.196.075,20	0,00	1.196.075,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00458/2024	DC	00716/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	363.821,17	363.821,17	0,00	363.821,17
							Total Fonte 10 (R\$):	1.559.896,37	1.559.896,37	0,00	1.559.896,37
							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\$):	1.559.896,37	1.559.896,37	0,00	1.559.896,37
00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
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	01094/2024	DC	02523/2024	27678406	01/03/2024 29/02/2024	5.212,00	5.212,00	0,00	5.212,00
00030/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00300/2024	DC	00147/2024	1372024	06/02/2024 06/02/2024	519.147,19	519.147,19	-519.147,19	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	524.359,19	524.359,19	-519.147,19	5.212,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	524.359,19	524.359,19	-519.147,19	5.212,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											
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	00914/2024	DC	02068/2024	12024	21/02/2024 21/02/2024	44.336,84	44.336,84	0,00	44.336,84
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00843/2024	DC	01864/2024	202401	20/02/2024 20/02/2024	212.408,58	212.408,58	0,00	212.408,58

S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 00840/2024	DC	01784/2024	996213979	29/02/2024	16/02/2024	1.229,81	1.229,81	0,00	1.229,81
Total Fonte 10 (R\$):								257.975,23	257.975,23	0,00	257.975,23
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\$):								257.975,23	257.975,23	0,00	257.975,23
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01022/2024	DC	01020/2024	38	20/02/2024 29/02/2024	784.628,18	717.930,30	0,00	717.930,30
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01022/2024	DC	01672/2024	138	08/03/2024 29/02/2024	910.206,63	832.834,59	0,00	832.834,59
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00979/2024	DC	00441/2024	26	16/02/2024 23/02/2024	112.272,34	93.578,99	0,00	93.578,99
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00979/2024	DC	00993/2024	113	19/02/2024 23/02/2024	430.499,03	358.820,94	0,00	358.820,94
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00930/2024	DC	01887/2024	125	20/02/2024 22/02/2024	637.875,77	544.426,97	0,00	544.426,97
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00846/2024	DC	00342/2024	17	09/02/2024 16/02/2024	176.568,77	150.701,45	0,00	150.701,45
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00846/2024	DC	00360/2024	22	09/02/2024 16/02/2024	119.043,71	99.218,45	0,00	99.218,45
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00846/2024	DC	00353/2024	21	09/02/2024 16/02/2024	114.467,40	95.408,58	0,00	95.408,58
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00846/2024	DC	00746/2024	35	12/02/2024 16/02/2024	64.484,94	55.037,90	0,00	55.037,90
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00846/2024	DC	00660/2024	32	15/02/2024 16/02/2024	71.769,88	61.255,59	0,00	61.255,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2024	DC	00542/2024	8	22/01/2024 09/02/2024	64.439,93	53.706,72	0,00	53.706,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2024	DC	00519/2024	3	22/01/2024 09/02/2024	31.610,43	26.346,30	0,00	26.346,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2024	DC	00526/2024	7	22/01/2024 09/02/2024	71.267,95	59.397,58	0,00	59.397,58
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2024	DC	00580/2024	19	30/01/2024 09/02/2024	37.635,36	31.369,08	0,00	31.369,08
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2024	DC	00567/2024	25	31/01/2024 09/02/2024	258.171,72	215.176,12	0,00	215.176,12
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2024	DC	00595/2024	20	07/02/2024 09/02/2024	40.292,28	34.389,46	0,00	34.389,46
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2024	DC	00665/2024	31	12/02/2024 09/02/2024	8.156,40	6.798,36	0,00	6.798,36
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00776/2024	DC	00727/2024	34	12/02/2024 09/02/2024	31.724,27	27.076,67	0,00	27.076,67
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00618/2024	DC	18722/2023	2075	19/01/2024 02/02/2024	1.383.086,18	230.000,00	0,00	230.000,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00618/2024	DC	00152/2024	9	22/01/2024 02/02/2024	24.569,07	20.969,70	0,00	20.969,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00618/2024	DC	00509/2024	1	22/01/2024 02/02/2024	124.466,08	103.732,49	0,00	103.732,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00618/2024	DC	00514/2024	2	22/01/2024 02/02/2024	48.403,47	40.344,31	0,00	40.344,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00618/2024	DC	00493/2024	4	22/01/2024 02/02/2024	32.598,26	27.170,66	0,00	27.170,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00618/2024	DC	00500/2024	5	22/01/2024 02/02/2024	39.513,04	32.934,12	0,00	32.934,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00618/2024	DC	00537/2024	6	22/01/2024 02/02/2024	47.635,44	39.700,65	0,00	39.700,65
Total Fonte 10 (R\$):								3.970.551,72	2.407.561,09	0,00	2.407.561,09
Total Fonte 20 (R\$):								1.694.834,81	1.550.764,89	0,00	1.550.764,89
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.665.386,53	3.958.325,98	0,00	3.958.325,98
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00456/2024	DC	00700/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32
Total Fonte 10 (R\$):								8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.779,28	8.779,28	-438,96	8.340,32
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00687/2024	DC	00968/2024	3265	01/02/2024 06/02/2024	25.443,75	25.443,75	0,00	25.443,75
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00687/2024	DC	01322/2024	3267	09/02/2024 06/02/2024	26.078,00	26.078,00	0,00	26.078,00
Total Fonte 10 (R\$):								51.521,75	51.521,75	0,00	51.521,75
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\$):								51.521,75	51.521,75	0,00	51.521,75
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO											
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	00697/2024	DC	01372/2024	2232024	09/02/2024 09/02/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00993/2024	DC	02337/2024	27	29/02/2024 29/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
							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\$):	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	00872/2024	DC	01920/2024	988819	28/02/2024 28/02/2024	131.020,35	131.020,35	0,00	131.020,35
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	00474/2024	DC	00743/2024	959371	05/02/2024 05/02/2024	132.728,00	132.728,00	0,00	132.728,00
							Total Fonte 10 (R\$):	263.748,35	263.748,35	0,00	263.748,35
							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\$):	263.748,35	263.748,35	0,00	263.748,35
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL											
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	00786/2024	DC	01676/2024	101617	16/02/2024 16/02/2024	52.959,80	52.959,80	0,00	52.959,80
							Total Fonte 10 (R\$):	52.959,80	52.959,80	0,00	52.959,80
							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\$):	52.959,80	52.959,80	0,00	52.959,80
021.986.645-77 CHRISTIANE SOUZA SAMPAIO DO NASCIMENTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	00621/2024	DC	00578/2024	1	25/01/2024 06/02/2024	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
04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2024	DC	00402/2024	19725	05/02/2024 21/02/2024	181.991,96	155.330,13	0,00	155.330,13
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2024	DC	00407/2024	19726	05/02/2024 21/02/2024	13.373,16	11.146,53	0,00	11.146,53
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2024	DC	00412/2024	19727	05/02/2024 21/02/2024	33.411,99	27.848,89	0,00	27.848,89
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00945/2024	DC	00417/2024	19728	05/02/2024 21/02/2024	11.710,56	9.760,74	0,00	9.760,74
							Total Fonte 10 (R\$):	240.487,67	204.086,29	0,00	204.086,29
							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\$):	240.487,67	204.086,29	0,00	204.086,29
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	00388/2024	DC	00427/2024	210029237	15/02/2024 15/02/2024	3.557,62	3.557,62	0,00	3.557,62
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00388/2024	DC	00428/2024	361019462	15/02/2024 15/02/2024	6.814,60	6.814,60	0,00	6.814,60
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00722/2024	DC	01429/2024	401053171229	15/02/2024 15/02/2024	1.789,57	1.789,57	0,00	1.789,57
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00722/2024	DC	01430/2024	963055171228	15/02/2024 15/02/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00728/2024	DC	01432/2024	803055171228	15/02/2024 15/02/2024	20.307,09	20.307,09	0,00	20.307,09
							Total Fonte 10 (R\$):	34.613,74	34.613,74	0,00	34.613,74
							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\$):	34.613,74	34.613,74	0,00	34.613,74
13.158.985/0001-20 CLÍNICA 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	00866/2024	DC	00772/2024	1152	20/02/2024 21/02/2024	10.473,58	9.305,77	0,00	9.305,77
							Total Fonte 10 (R\$):	10.473,58	9.305,77	0,00	9.305,77
							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\$):	10.473,58	9.305,77	0,00	9.305,77
11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00686/2024	DC	01145/2024	929	09/02/2024	06/02/2024	8.838,00	8.294,46	0,00	8.294,46
Total Fonte 10 (R\$):								8.838,00	8.294,46	0,00	8.294,46
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\$):								8.838,00	8.294,46	0,00	8.294,46
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	00781/2024	DC	01476/2024	35557826	26/02/2024 26/02/2024	101.952,18	101.952,18	0,00	101.952,18
Total Fonte 10 (R\$):								101.952,18	101.952,18	0,00	101.952,18
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								101.952,18	101.952,18	0,00	101.952,18
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	00504/2024	DC	00132/2024	1540	18/01/2024 15/02/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00504/2024	DC	00136/2024	1542	22/01/2024 15/02/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00504/2024	DC	00135/2024	1544	29/01/2024 15/02/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00504/2024	DC	00137/2024 (R)	1543	05/02/2024 15/02/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00504/2024	DC	00172/2024 (R)	1541	08/02/2024 15/02/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00504/2024	DC	01557/2024	1548	19/02/2024 15/02/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00504/2024	DC	01766/2024 (R)	1549	19/02/2024 15/02/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00504/2024	DC	01567/2024	1546	29/02/2024 15/02/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
Total Fonte 10 (R\$):								89.801,60	89.801,60	0,00	89.801,60
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								89.801,60	89.801,60	0,00	89.801,60
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00667/2024	DC	00559/2024 (R)	3	22/01/2024 06/02/2024	11.778,53	10.637,41	0,00	10.637,41
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00667/2024	DC	00555/2024	1	22/01/2024 06/02/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								115.878,67	104.687,41	0,00	104.687,41
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\$):								115.878,67	104.687,41	0,00	104.687,41
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - 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	01048/2024	DC	02239/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	174.963,14	18.965,48	0,00	18.965,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01049/2024	DC	02239/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	174.963,14	114.928,73	0,00	114.928,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01050/2024	DC	02239/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	174.963,14	39.462,89	0,00	39.462,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01051/2024	DC	02239/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	174.963,14	1.606,04	0,00	1.606,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00983/2024	DC	02322/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	138.854,05	138.854,05	0,00	138.854,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01038/2024	DC	02434/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	938.758,32	376.346,30	0,00	376.346,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01039/2024	DC	02434/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	938.758,32	164.569,12	0,00	164.569,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01040/2024	DC	02434/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	938.758,32	273.454,49	0,00	273.454,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01041/2024	DC	02440/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	3.931,12	1.608,75	0,00	1.608,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01043/2024	DC	02440/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	3.931,12	998,69	0,00	998,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01044/2024	DC	02440/2024	0	28/02/2024 28/02/2024	3.931,12	1.323,68	0,00	1.323,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00959/2024	DC	02238/2024	0	23/02/2024 23/02/2024	10.882.887,51	4.522.814,20	0,00	4.522.814,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00960/2024	DC	02238/2024	0	23/02/2024 23/02/2024	10.882.887,51	1.708.159,23	0,00	1.708.159,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00961/2024	DC	02238/2024	0	23/02/2024 23/02/2024	10.882.887,51	2.696.434,41	0,00	2.696.434,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00822/2024	DC	01843/2024	0	15/02/2024 15/02/2024	440.029,48	140.961,96	0,00	140.961,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00824/2024	DC	01843/2024	0	15/02/2024 15/02/2024	440.029,48	59.984,79	0,00	59.984,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00825/2024	DC	01843/2024	0	15/02/2024 15/02/2024	440.029,48	157.616,89	0,00	157.616,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00823/2024	DC	01844/2024	0	15/02/2024 15/02/2024	11.911,98	9.788,05	0,00	9.788,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00826/2024	DC	01844/2024	0	15/02/2024 15/02/2024	11.911,98	2.123,93	0,00	2.123,93
Total Fonte 10 (R\$):								12.591.335,60	10.430.001,68	0,00	10.430.001,68
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\$):								12.591.335,60	10.430.001,68	0,00	10.430.001,68
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA 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 00986/2024	DC	01117/2024	189	09/02/2024	23/02/2024	5.200,00	5.148,00	0,00	5.148,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00986/2024	DC	01549/2024	192	20/02/2024	23/02/2024	6.072,00	6.011,28	0,00	6.011,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00795/2024	DC	01582/2024	186	19/02/2024	09/02/2024	2.800,00	2.647,68	0,00	2.647,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00765/2024	DC	01391/2024	220	09/02/2024	08/02/2024	5.000,00	4.834,80	0,00	4.834,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00765/2024	DC	01492/2024	211	16/02/2024	08/02/2024	6.808,50	6.740,41	0,00	6.740,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00724/2024	DC	01320/2024	200	07/02/2024	07/02/2024	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00724/2024	DC	01323/2024	197	08/02/2024	07/02/2024	20.114,64	19.913,49	0,00	19.913,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00724/2024	DC	01330/2024	208	09/02/2024	07/02/2024	2.089,50	2.068,60	0,00	2.068,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00707/2024	DC	01315/2024	187	07/02/2024	06/02/2024	12.000,00	11.561,39	0,00	11.561,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00696/2024	DC	01325/2024	193	08/02/2024	06/02/2024	4.000,00	3.870,72	0,00	3.870,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00622/2024	DC	01172/2024	190	05/02/2024	02/02/2024	12.103,40	11.982,37	0,00	11.982,37
Total Fonte 10 (R\$):								79.919,29	78.472,68	0,00	78.472,68
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\$):								79.919,29	78.472,68	0,00	78.472,68

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	00989/2024	DC	02173/2024	8237446019	11/03/2024 26/02/2024	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
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00820/2024	DC	00374/2024	959	05/02/2024 15/02/2024	114.917,05	42.103,80	0,00	42.103,80
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00505/2024	DC	00302/2024 (R)	962	19/01/2024 06/02/2024	9.238,17	8.208,12	0,00	8.208,12
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00505/2024	DC	00260/2024	961	26/01/2024 06/02/2024	130.115,07	115.607,24	0,00	115.607,24
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00653/2024	DC	00374/2024	959	05/02/2024 06/02/2024	114.917,05	60.000,00	0,00	60.000,00
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00505/2024	DC	00387/2024 (R)	960	05/02/2024 06/02/2024	8.159,11	7.249,36	0,00	7.249,36
Total Fonte 10 (R\$):								262.429,40	233.168,52	0,00	233.168,52
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\$):								262.429,40	233.168,52	0,00	233.168,52

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	00652/2024	DC	00392/2024	1	15/02/2024 06/02/2024	15.746,00	13.990,32	0,00	13.990,32
Total Fonte 10 (R\$):								15.746,00	13.990,32	0,00	13.990,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.746,00	13.990,32	0,00	13.990,32

02.725.037/0001-02 COOPERDONTA - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.

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	00456/2024	DC	00718/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	469,95	469,95	-23,50	446,45
Total Fonte 10 (R\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45
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\$):								469,95	469,95	-23,50	446,45

13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E

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	01027/2024	DC	02355/2024	140000082030345111	01/03/2024 29/02/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00842/2024	DC	01873/2024	8203007833	19/02/2024 16/02/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00616/2024	DC	01140/2024	140000082030003601	06/02/2024 06/02/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00661/2024	DC	01313/2024	8203004832	12/02/2024 05/02/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00552/2024	DC	00912/2024	140000082029984947	02/02/2024 02/02/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 10 (R\$):								986,93	986,93	0,00	986,93
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\$):								986,93	986,93	0,00	986,93

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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00867/2024	DC	00469/2024	55035	14/02/2024 19/02/2024	780,00	780,00	0,00	780,00
00149/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00867/2024	DC	00431/2024	55034	15/02/2024 19/02/2024	4.071,00	4.071,00	0,00	4.071,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.851,00	4.851,00	0,00	4.851,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.851,00	4.851,00	0,00	4.851,00

07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2024	DC	00628/2024	486	26/01/2024 06/02/2024	11.304,21	9.037,05	0,00	9.037,05
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2024	DC	00633/2024	488	26/01/2024 06/02/2024	3.164,80	2.479,62	0,00	2.479,62
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2024	DC	01166/2024	487	07/02/2024 06/02/2024	3.498,77	2.741,29	0,00	2.741,29
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00648/2024	DC	00929/2024	490	23/02/2024 06/02/2024	7.061,14	5.532,40	0,00	5.532,40
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00648/2024	DC	00957/2024	485	26/02/2024 06/02/2024	18.840,35	14.989,42	0,00	14.989,42
Total Fonte 10 (R\$):								43.869,27	34.779,78	0,00	34.779,78
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\$):								43.869,27	34.779,78	0,00	34.779,78

002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO

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	00804/2024	DC	01394/2024	2262024	09/02/2024 15/02/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01074/2024	DC	00814/2024	314	19/02/2024 28/02/2024	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	00620/2024	DC	01240/2024	27	06/02/2024 06/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
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\$):								4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74

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	00933/2024	DC	01854/2024	1	21/02/2024 21/02/2024	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

10.476.350/0001-82 DF TECNO-CIENTÍFICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01841/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00928/2024	DC	18096/2023	4179	25/01/2024 21/02/2024	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
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\$):								15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00

04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

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	01024/2024	DC	02438/2024	16451	27/02/2024 27/02/2024	260,32	260,32	0,00	260,32
Total Fonte 10 (R\$):								260,32	260,32	0,00	260,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								260,32	260,32	0,00	260,32

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	00698/2024	DC	01398/2024	4	12/02/2024 09/02/2024	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
07.861.369/0001-38 EASY AUTOMACAO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00156/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00849/2024	DC	01203/2024	350	23/02/2024 26/02/2024	285.750,00	285.750,00	0,00	285.750,00
Total Fonte 10 (R\$):								285.750,00	285.750,00	0,00	285.750,00
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\$):								285.750,00	285.750,00	0,00	285.750,00
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	00815/2024	DC	00984/2024	3299	05/02/2024 15/02/2024	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00815/2024	DC	01023/2024	3176	05/02/2024 15/02/2024	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00815/2024	DC	01162/2024	3463	05/02/2024 15/02/2024	222.000,00	222.000,00	0,00	222.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00815/2024	DC	01176/2024	3566	08/02/2024 15/02/2024	241.500,00	241.500,00	0,00	241.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00815/2024	DC	01189/2024	3402	08/02/2024 15/02/2024	225.750,00	225.750,00	0,00	225.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00815/2024	DC	01178/2024	3642	19/02/2024 15/02/2024	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00815/2024	DC	01183/2024	3758	26/02/2024 15/02/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.648.500,00	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.648.500,00	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00
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
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00968/2024	DC	00562/2024	2	16/02/2024 23/02/2024	18.230,00	17.500,80	0,00	17.500,80
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00968/2024	DC	00713/2024	3	23/02/2024 23/02/2024	13.764,00	13.213,44	0,00	13.213,44
Total Fonte 10 (R\$):								31.994,00	30.714,24	0,00	30.714,24
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\$):								31.994,00	30.714,24	0,00	30.714,24
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 TERCEIROS	10	00721/2024	DC	01400/2024	44815	09/02/2024 09/02/2024	33,73	33,73	0,00	33,73
Total Fonte 10 (R\$):								33,73	33,73	0,00	33,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								33,73	33,73	0,00	33,73
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO 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	00708/2024	DC	01359/2024	2242024	09/02/2024 08/02/2024	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
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA 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	01059/2024	DC	02441/2024	0	29/02/2024 29/02/2024	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
004.908.275-27 EDSELMA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALMEIDA											
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	00893/2024	CH	02001/2024	14	23/02/2024 23/02/2024	13.312,84	13.312,84	0,00	13.312,84
Total Fonte 10 (R\$):								13.312,84	13.312,84	0,00	13.312,84

							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\$):	13.312,84	13.312,84	0,00	13.312,84
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO											
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	00996/2024	DC	02349/2024	27	29/02/2024 29/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
							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\$):	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00628/2024	DC	00316/2024	438	26/01/2024 02/02/2024	31.842,00	30.249,90	0,00	30.249,90
							Total Fonte 10 (R\$):	31.842,00	30.249,90	0,00	30.249,90
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	31.842,00	30.249,90	0,00	30.249,90
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00830/2024	DC	01281/2024	2	19/02/2024 26/02/2024	18.512,57	18.004,59	0,00	18.004,59
							Total Fonte 10 (R\$):	18.512,57	18.004,59	0,00	18.004,59
							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\$):	18.512,57	18.004,59	0,00	18.004,59
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01021/2024	DC	02167/2024	7846611	28/02/2024 29/02/2024	3.715.277,98	3.715.277,98	0,00	3.715.277,98
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00952/2024	DC	02134/2024	7846558	26/02/2024 26/02/2024	1.509.181,98	1.509.181,98	0,00	1.509.181,98
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00750/2024	DC	01414/2024	7843869	15/02/2024 15/02/2024	1.263.803,05	1.263.803,05	0,00	1.263.803,05
							Total Fonte 10 (R\$):	6.488.263,01	6.488.263,01	0,00	6.488.263,01
							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\$):	6.488.263,01	6.488.263,01	0,00	6.488.263,01
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00833/2024	DC	15036/2023	3083	06/11/2023 27/02/2024	82.700,00	77.613,95	0,00	77.613,95
							Total Fonte 10 (R\$):	82.700,00	77.613,95	0,00	77.613,95
							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\$):	82.700,00	77.613,95	0,00	77.613,95
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00636/2024	DC	18763/2023	1061	22/01/2024 06/02/2024	102.200,00	95.914,70	0,00	95.914,70
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00636/2024	DC	18770/2023	1060	22/01/2024 06/02/2024	8.699,70	8.164,66	0,00	8.164,66
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00636/2024	DC	18773/2023	1059	22/01/2024 06/02/2024	4.935,00	4.631,50	0,00	4.631,50
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00636/2024	DC	18783/2023	1058	22/01/2024 06/02/2024	25.023,27	23.484,34	0,00	23.484,34
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00636/2024	DC	18904/2023	1071	22/01/2024 06/02/2024	6.487,37	6.088,40	0,00	6.088,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00636/2024	DC	18905/2023	1073	22/01/2024 06/02/2024	420,46	394,61	0,00	394,61
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00636/2024	DC	18906/2023	1072	22/01/2024 06/02/2024	2.131,98	2.000,86	0,00	2.000,86
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00636/2024	DC	18908/2023	1068	22/01/2024 06/02/2024	7.462,91	7.003,94	0,00	7.003,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00636/2024	DC	18910/2023	1066	22/01/2024 06/02/2024	7.462,91	7.003,94	0,00	7.003,94
							Total Fonte 10 (R\$):	164.823,60	154.686,95	0,00	154.686,95
							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\$):	164.823,60	154.686,95	0,00	154.686,95
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00645/2024	DC	00460/2024	6420	26/01/2024 06/02/2024	16.095,20	15.105,34	0,00	15.105,34
							Total Fonte 10 (R\$):	16.095,20	15.105,34	0,00	15.105,34
							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\$):	16.095,20	15.105,34	0,00	15.105,34
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	00836/2024	DC	01851/2024	1	20/02/2024 20/02/2024	836,18	836,18	0,00	836,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00569/2024	DC	00983/2024	4	02/02/2024 02/02/2024	416,30	416,30	0,00	416,30
							Total Fonte 10 (R\$):	1.252,48	1.252,48	0,00	1.252,48
							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\$):	1.252,48	1.252,48	0,00	1.252,48
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	00927/2024	DC	18966/2023	9	10/01/2024 21/02/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00927/2024	DC	01252/2024	10	16/02/2024 21/02/2024	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	00689/2024	DC	01397/2024	4	12/02/2024 09/02/2024	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
61.381.240/0001-78 FABRICADORA DE BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2022	300.03 - MATERIAIS	10	01034/2024	DC	01063/2024	35413	20/02/2024 28/02/2024	18.655,00	18.655,00	0,00	18.655,00
00146/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00670/2024	DC	18126/2023	35369	15/01/2024 15/02/2024	174.741,66	174.741,66	0,00	174.741,66
							Total Fonte 10 (R\$):	193.396,66	193.396,66	0,00	193.396,66
							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\$):	193.396,66	193.396,66	0,00	193.396,66
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
00122/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00899/2024	DC	00203/2024	1447	08/02/2024 23/02/2024	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
							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\$):	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00
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	00868/2024	DC	01435/2024	4586	26/02/2024 26/02/2024	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	01066/2024	DC	02476/2024	0	29/02/2024 29/02/2024	1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
							Total Fonte 10 (R\$):	1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
							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\$):	1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
33.273.681/0001-10 FLOWSERVE DO BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00062/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00666/2024	DC	14632/2023	62059	17/11/2023 06/02/2024	133.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	133.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
							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\$):	133.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	18978/2023	2545	05/01/2024 06/02/2024	9.391,01	7.353,61	0,00	7.353,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	18983/2023	2523	10/01/2024 06/02/2024	46.540,76	36.464,69	0,00	36.464,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	18988/2023	2525	10/01/2024 06/02/2024	21.774,26	17.055,12	0,00	17.055,12
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	18993/2023	2544	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.949,94	0,00	9.949,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	18998/2023	2535	10/01/2024 06/02/2024	24.766,50	19.394,53	0,00	19.394,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19003/2023	2547	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.698,78	0,00	9.698,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	18968/2023	2529	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	18973/2023	2527	10/01/2024 06/02/2024	34.157,51	26.762,39	0,00	26.762,39
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19014/2023	2539	10/01/2024 06/02/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19023/2023	2534	10/01/2024 06/02/2024	34.157,51	27.445,54	0,00	27.445,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19065/2023	2548	10/01/2024 06/02/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19073/2023	2537	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19075/2023	2546	10/01/2024 06/02/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19082/2023	2526	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19088/2023	2532	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19092/2023	2541	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19096/2023	2540	10/01/2024 06/02/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19101/2023	2521	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19109/2023	2524	10/01/2024 06/02/2024	43.985,58	34.462,69	0,00	34.462,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19029/2023	2530	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19036/2023	2533	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19048/2023	2549	10/01/2024 06/02/2024	24.766,50	19.404,53	0,00	19.404,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19053/2023	2542	10/01/2024 06/02/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19063/2023	2538	25/01/2024 06/02/2024	55.931,77	43.822,54	0,00	43.822,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19051/2023	2522	25/01/2024 06/02/2024	323.115,44	253.160,96	0,00	253.160,96
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19042/2023	2536	25/01/2024 06/02/2024	247.914,47	194.241,01	0,00	194.241,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19027/2023	2531	25/01/2024 06/02/2024	70.018,29	54.855,07	0,00	54.855,07
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19008/2023	2543	25/01/2024 06/02/2024	232.422,74	182.103,21	0,00	182.103,21
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00211/2024	DC	19013/2023	2528	25/01/2024 06/02/2024	93.081,52	72.929,35	0,00	72.929,35
Total Fonte 10 (R\$):								1.485.336,65	1.164.665,04	0,00	1.164.665,04
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\$):								1.485.336,65	1.164.665,04	0,00	1.164.665,04
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS											
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	00939/2024	DC	01301/2024	2142024	21/02/2024 21/02/2024	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
06.289.021/0001-55 FUNCY FUNDIÇÃO CURTY LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01411/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00617/2024	DC	16689/2023	3075	07/12/2023 06/02/2024	62.406,40	62.406,40	0,00	62.406,40
OD01565/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00617/2024	DC	16719/2023	3076	13/12/2023 06/02/2024	99.882,30	99.882,30	0,00	99.882,30
OD01555/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00617/2024	DC	16843/2023	3077	14/12/2023 06/02/2024	43.537,12	43.537,12	0,00	43.537,12
Total Fonte 10 (R\$):								205.825,82	205.825,82	0,00	205.825,82
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\$):								205.825,82	205.825,82	0,00	205.825,82
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE											
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	00955/2024	DC	01832/2024	122023	29/02/2024 29/02/2024	6.558,11	6.558,11	0,00	6.558,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00955/2024	DC	01845/2024	1223	29/02/2024 29/02/2024	3.079,66	3.079,66	0,00	3.079,66
Total Fonte 10 (R\$):								9.637,77	9.637,77	0,00	9.637,77

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	9.637,77	9.637,77	0,00	9.637,77
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
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	00874/2024	DC	01861/2024	2463	20/02/2024 20/02/2024	3.011,99	3.011,99	0,00	3.011,99
							Total Fonte 10 (R\$):	3.011,99	3.011,99	0,00	3.011,99
							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\$):	3.011,99	3.011,99	0,00	3.011,99
11.615.369/0001-25 FUTURA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01669/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00560/2024	DC	00130/2024	16398	05/02/2024 15/02/2024	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
OD01669/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00560/2024	DC	00818/2024	16573	21/02/2024 15/02/2024	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
							Total Fonte 10 (R\$):	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00
50.725.283/0001-07 GABRIEL NASCIMENTO DE SANTANA 5725283											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00813/2024	DC	01788/2024	10	16/02/2024 16/02/2024	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
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00651/2024	DC	18723/2023	248	22/01/2024 06/02/2024	21.296,55	20.270,48	0,00	20.270,48
							Total Fonte 10 (R\$):	21.296,55	20.270,48	0,00	20.270,48
							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\$):	21.296,55	20.270,48	0,00	20.270,48
281.894.935-15 GILBERTO MATEUS 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	00774/2024	CH	01579/2024	11460	09/02/2024 09/02/2024	269.345,01	268.201,11	0,00	268.201,11
							Total Fonte 10 (R\$):	269.345,01	268.201,11	0,00	268.201,11
							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\$):	269.345,01	268.201,11	0,00	268.201,11
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA											
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	01065/2024	DC	02475/2024	0	29/02/2024 29/02/2024	1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
							Total Fonte 10 (R\$):	1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
							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\$):	1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO											
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	00997/2024	DC	02352/2024	27	29/02/2024 29/02/2024	3.332,91	3.203,37	0,00	3.203,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00905/2024	DC	01668/2024	2	15/02/2024 21/02/2024	1.549,88	1.549,88	0,00	1.549,88
							Total Fonte 10 (R\$):	4.882,79	4.753,25	0,00	4.753,25
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.882,79	4.753,25	0,00	4.753,25
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00759/2024	DC	01345/2024	2	07/02/2024 08/02/2024	255.564,61	213.008,62	0,00	213.008,62
							Total Fonte 10 (R\$):	255.564,61	213.008,62	0,00	213.008,62
							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\$):	255.564,61	213.008,62	0,00	213.008,62

21.420.571/0001-55 GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01998/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00922/2024	DC	01290/2024	3198	29/02/2024	29/02/2024	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
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\$):									1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00

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	00695/2024	DC	18822/2023 (R)	158	19/01/2024	29/02/2024	19.014,23	17.398,02	0,00	17.398,02
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	18827/2023 (R)	159	19/01/2024	29/02/2024	42.348,45	38.748,84	0,00	38.748,84
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	18873/2023 (R)	156	19/01/2024	29/02/2024	28.636,72	25.629,86	0,00	25.629,86
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	18885/2023 (R)	157	19/01/2024	29/02/2024	11.460,40	10.257,06	0,00	10.257,06
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	18776/2023 (R)	145	19/01/2024	29/02/2024	16.472,98	14.743,32	0,00	14.743,32
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	18786/2023 (R)	146	19/01/2024	29/02/2024	20.519,23	18.364,71	0,00	18.364,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	18789/2023 (R)	147	19/01/2024	29/02/2024	4.766,12	4.265,67	0,00	4.265,67
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	18767/2023 (R)	144	22/01/2024	29/02/2024	16.166,97	14.792,78	0,00	14.792,78
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	00986/2024 (R)	4	08/02/2024	29/02/2024	7.205,50	6.438,92	0,00	6.438,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	00990/2024 (R)	5	08/02/2024	29/02/2024	7.135,30	6.386,09	0,00	6.386,09
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	00994/2024 (R)	8	08/02/2024	29/02/2024	5.500,11	4.922,59	0,00	4.922,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	00997/2024 (R)	9	08/02/2024	29/02/2024	3.812,98	3.412,62	0,00	3.412,62
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01007/2024 (R)	10	08/02/2024	29/02/2024	3.129,61	2.801,00	0,00	2.801,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01014/2024 (R)	11	09/02/2024	29/02/2024	2.358,87	2.110,19	0,00	2.110,19
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01017/2024 (R)	12	09/02/2024	29/02/2024	1.412,06	1.262,72	0,00	1.262,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01021/2024 (R)	13	09/02/2024	29/02/2024	1.555,55	1.392,21	0,00	1.392,21
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01028/2024 (R)	15	09/02/2024	29/02/2024	1.510,97	1.347,84	0,00	1.347,84
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01033/2024 (R)	17	09/02/2024	29/02/2024	880,56	788,10	0,00	788,10
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	00760/2024	20	09/02/2024	29/02/2024	16.112,45	14.420,65	0,00	14.420,65
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	00691/2024	18	09/02/2024	29/02/2024	25.200,00	23.058,00	0,00	23.058,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	00749/2024	19	09/02/2024	29/02/2024	9.990,01	8.941,06	0,00	8.941,06
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	00779/2024	22	09/02/2024	29/02/2024	10.786,93	9.870,04	0,00	9.870,04
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01152/2024 (R)	3	21/02/2024	29/02/2024	14.346,42	12.840,05	0,00	12.840,05
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01155/2024 (R)	6	21/02/2024	29/02/2024	6.143,42	5.498,36	0,00	5.498,36
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01158/2024 (R)	7	21/02/2024	29/02/2024	5.999,51	5.369,56	0,00	5.369,56
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00695/2024	DC	01163/2024 (R)	16	21/02/2024	29/02/2024	1.060,60	949,24	0,00	949,24
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00694/2024	DC	18370/2023	142	12/01/2024	06/02/2024	118.775,44	112.826,67	0,00	112.826,67
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00694/2024	DC	18373/2023	143	12/01/2024	06/02/2024	16.656,97	15.823,04	0,00	15.823,04
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00694/2024	DC	18809/2023 (R)	149	18/01/2024	06/02/2024	9.916,09	8.874,91	0,00	8.874,91
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00694/2024	DC	18817/2023 (R)	150	18/01/2024	06/02/2024	76.012,98	69.551,88	0,00	69.551,88
Total Fonte 10 (R\$):									504.887,43	463.086,00	0,00	463.086,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									504.887,43	463.086,00	0,00	463.086,00

69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00646/2024	DC	00433/2024	35492	20/03/2024	08/02/2024	153.210,30	153.210,30	0,00	153.210,30
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00646/2024	DC	00447/2024	35496	22/03/2024	08/02/2024	141.668,10	141.668,10	0,00	141.668,10
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00646/2024	DC	00470/2024	35525	27/03/2024	08/02/2024	127.024,80	127.024,80	0,00	127.024,80
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									421.903,20	421.903,20	0,00	421.903,20
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									421.903,20	421.903,20	0,00	421.903,20

15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA

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

04/04/24, 09:22		publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true									
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00746/2024	DC	00224/2024 (R)	4	09/02/2024	08/02/2024	15.762,60	14.974,47	0,00	14.974,47
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00746/2024	DC	00225/2024 (R)	5	09/02/2024	08/02/2024	18.673,64	17.739,96	0,00	17.739,96
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00605/2024	DC	00065/2024 (R)	3	05/02/2024	01/02/2024	9.484,83	9.010,59	0,00	9.010,59
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00605/2024	DC	00228/2024 (R)	2	09/02/2024	01/02/2024	7.664,67	7.281,44	0,00	7.281,44
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00605/2024	DC	00226/2024 (R)	1	09/02/2024	01/02/2024	15.634,40	14.850,68	0,00	14.850,68
Total Fonte 10 (R\$):								67.220,14	63.857,14	0,00	63.857,14
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\$):								67.220,14	63.857,14	0,00	63.857,14
10.282.098/0001-70 HITECH INFORMATICA LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01929/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 00338/2024	DC	00104/2024		7008820	05/02/2024 05/02/2024	880,00	880,00	0,00	880,00
Total Fonte 10 (R\$):								880,00	880,00	0,00	880,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								880,00	880,00	0,00	880,00
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00642/2024	DC	19364/2023		7415	26/01/2024 06/02/2024	211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 10 (R\$):								211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								211.116,00	211.116,00	0,00	211.116,00
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
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10 00923/2024	DC	01525/2024		189	26/02/2024 29/02/2024	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10 00923/2024	DC	01405/2024		187	29/02/2024 29/02/2024	2.839,20	2.839,20	0,00	2.839,20
OD01639/2023	300.03 - MATERIAIS	10 00878/2024	DC	01056/2024		185	26/02/2024 27/02/2024	12.135,00	12.135,00	0,00	12.135,00
OD01639/2023	300.03 - MATERIAIS	10 00869/2024	DC	01282/2024		190	26/02/2024 26/02/2024	3.548,16	3.548,16	0,00	3.548,16
OD01639/2023	300.03 - MATERIAIS	10 00527/2024	DC	00548/2024		186	06/02/2024 06/02/2024	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00
OD01378/2023	300.03 - MATERIAIS	10 00527/2024	DC	00249/2024		167	06/02/2024 06/02/2024	4.617,60	4.617,60	0,00	4.617,60
Total Fonte 10 (R\$):								29.123,76	29.123,76	0,00	29.123,76
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\$):								29.123,76	29.123,76	0,00	29.123,76
00.377.455/0001-20 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01843/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01029/2024	DC	18050/2023		306847	25/01/2024 28/02/2024	33.150,00	33.150,00	0,00	33.150,00
Total Fonte 10 (R\$):								33.150,00	33.150,00	0,00	33.150,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								33.150,00	33.150,00	0,00	33.150,00
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 01005/2024	DC	01952/2024		3	29/02/2024 29/02/2024	1.301,76	1.301,76	0,00	1.301,76
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02045/2024		9	29/02/2024 29/02/2024	400,37	400,37	0,00	400,37
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02046/2024		21	29/02/2024 29/02/2024	1.043,62	1.043,62	0,00	1.043,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02047/2024		31	29/02/2024 29/02/2024	224,11	224,11	0,00	224,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02048/2024		37	29/02/2024 29/02/2024	1.403,41	1.403,41	0,00	1.403,41
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02049/2024		61	29/02/2024 29/02/2024	1.244,72	1.244,72	0,00	1.244,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02050/2024		80	29/02/2024 29/02/2024	801,34	801,34	0,00	801,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02054/2024		90	29/02/2024 29/02/2024	290,13	290,13	0,00	290,13
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02055/2024		102	29/02/2024 29/02/2024	423,38	423,38	0,00	423,38
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01005/2024	DC	02183/2024		112	29/02/2024 29/02/2024	423,38	423,38	0,00	423,38
Total Fonte 10 (R\$):								7.556,22	7.556,22	0,00	7.556,22
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\$):	7.556,22	7.556,22	0,00	7.556,22
32.850.497/0001-23 INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00188/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00853/2024	DC	00261/2024	1178	26/01/2024 16/02/2024	3.100,80	3.100,80	0,00	3.100,80	
Total Fonte 10 (R\$):								3.100,80	3.100,80	0,00	3.100,80	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.100,80	3.100,80	0,00	3.100,80	
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	00676/2024	DC	01231/2024	2	05/02/2024 06/02/2024	41.660,00	41.660,00	0,00	41.660,00	
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00676/2024	DC	01249/2024	4	05/02/2024 06/02/2024	39.829,83	39.829,83	0,00	39.829,83	
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00676/2024	DC	01250/2024 (R)	5	05/02/2024 06/02/2024	7.965,97	7.965,97	0,00	7.965,97	
Total Fonte 10 (R\$):								89.455,80	89.455,80	0,00	89.455,80	
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\$):								89.455,80	89.455,80	0,00	89.455,80	
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	00891/2024	DC	01987/2024	294103226000111341	20/02/2024 20/02/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00891/2024	DC	01994/2024	294103226000111082	20/02/2024 20/02/2024	2.319,68	2.319,68	0,00	2.319,68	
Total Fonte 10 (R\$):								3.479,52	3.479,52	0,00	3.479,52	
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\$):								3.479,52	3.479,52	0,00	3.479,52	
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	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01061/2024	DC	01025/2024 (R)	14	29/02/2024 29/02/2024	86,88	86,88	2,58	89,46	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	01029/2024 (R)	15	20/02/2024 20/02/2024	83,10	83,10	0,00	83,10	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	01036/2024 (R)	17	20/02/2024 20/02/2024	48,43	48,43	0,00	48,43	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	01108/2024 (R)	13	20/02/2024 20/02/2024	85,56	85,56	0,00	85,56	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	01018/2024 (R)	12	20/02/2024 20/02/2024	77,66	77,66	0,00	77,66	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	01015/2024 (R)	11	20/02/2024 20/02/2024	129,74	129,74	0,00	129,74	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	01009/2024 (R)	10	20/02/2024 20/02/2024	172,13	172,13	0,00	172,13	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00999/2024 (R)	9	20/02/2024 20/02/2024	209,71	209,71	0,00	209,71	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00780/2024	22	20/02/2024 20/02/2024	593,28	593,28	0,00	593,28	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00753/2024	19	20/02/2024 20/02/2024	549,45	549,45	0,00	549,45	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00740/2024	18	20/02/2024 20/02/2024	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00763/2024	20	20/02/2024 20/02/2024	886,18	886,18	0,00	886,18	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00988/2024 (R)	4	20/02/2024 20/02/2024	396,30	396,30	0,00	396,30	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00995/2024 (R)	8	20/02/2024 20/02/2024	302,51	302,51	0,00	302,51	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00991/2024 (R)	5	20/02/2024 20/02/2024	392,44	392,44	0,00	392,44	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00629/2024	486	20/02/2024 20/02/2024	1.063,26	1.063,26	0,00	1.063,26	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00930/2024 (R)	490	20/02/2024 20/02/2024	776,73	776,73	0,00	776,73	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00634/2024	488	20/02/2024 20/02/2024	348,13	348,13	0,00	348,13	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00958/2024	485	20/02/2024 20/02/2024	1.844,44	1.844,44	0,00	1.844,44	
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00194/2024	DC	00786/2024 (R)	4	20/02/2024 20/02/2024	5.922,39	5.922,39	0,00	5.922,39	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	01168/2024	487	20/02/2024 20/02/2024	384,86	384,86	0,00	384,86	
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00444/2024	DC	01197/2024	29	20/02/2024 20/02/2024	2.790,05	2.790,05	0,00	2.790,05	
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00348/2024 (R)	17	20/02/2024 20/02/2024	9.711,28	9.711,28	0,00	9.711,28	
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00059/2024	2	20/02/2024 20/02/2024	13.245,38	13.245,38	0,00	13.245,38	
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00194/2024	DC	00367/2024	13	20/02/2024 20/02/2024	68.950,70	68.950,70	0,00	68.950,70	
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00684/2024	14	20/02/2024 20/02/2024	44.476,37	44.476,37	0,00	44.476,37	
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00444/2024	DC	00455/2024	5	20/02/2024 20/02/2024	3.979,87	3.979,87	0,00	3.979,87	

00154/2022	400.02 - SISTEMAS 40 00194/2024 DE ESGOTO	DC	00119/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	10.320,94	10.320,94	0,00	10.320,94
00154/2022	400.02 - SISTEMAS 10 00444/2024 DE ESGOTO	DC	00123/2024 (R)	3	20/02/2024	20/02/2024	360,20	360,20	0,00	360,20
00084/2022	400.02 - SISTEMAS 40 00194/2024 DE ESGOTO	DC	00129/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	23.352,50	23.352,50	0,00	23.352,50
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00159/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	19.984,31	19.984,31	0,00	19.984,31
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01164/2024 (R)	16	20/02/2024	20/02/2024	58,33	58,33	0,00	58,33
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01160/2024 (R)	7	20/02/2024	20/02/2024	329,97	329,97	0,00	329,97
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01156/2024 (R)	6	20/02/2024	20/02/2024	337,89	337,89	0,00	337,89
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01153/2024 (R)	3	20/02/2024	20/02/2024	789,05	789,05	0,00	789,05
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00847/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	59.270,55	59.270,55	0,00	59.270,55
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00322/2024	68	20/02/2024	20/02/2024	2.746,65	2.746,65	0,00	2.746,65
00169/2023	400.02 - SISTEMAS 40 00194/2024 DE ESGOTO	DC	00673/2024	33	20/02/2024	20/02/2024	13.586,36	13.586,36	0,00	13.586,36
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00419/2024	19728	20/02/2024	20/02/2024	644,08	644,08	0,00	644,08
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00414/2024	19727	20/02/2024	20/02/2024	1.837,66	1.837,66	0,00	1.837,66
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00409/2024	19726	20/02/2024	20/02/2024	735,52	735,52	0,00	735,52
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00404/2024	19725	20/02/2024	20/02/2024	10.009,56	10.009,56	0,00	10.009,56
00145/2023	400.02 - SISTEMAS 20 00194/2024 DE ESGOTO	DC	01041/2024	38	20/02/2024	20/02/2024	43.154,55	43.154,55	0,00	43.154,55
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01114/2024	7070	20/02/2024	20/02/2024	3.231,97	3.231,97	0,00	3.231,97
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00103/2024	7037	20/02/2024	20/02/2024	5.285,91	5.285,91	0,00	5.285,91
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01034/2024 (R)	113	20/02/2024	20/02/2024	23.677,45	23.677,45	0,00	23.677,45
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00179/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	10.085,32	10.085,32	0,00	10.085,32
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00299/2024 (R)	2	20/02/2024	20/02/2024	1.220,50	1.220,50	0,00	1.220,50
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00437/2024 (R)	3	20/02/2024	20/02/2024	583,94	583,94	0,00	583,94
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00611/2024	19	20/02/2024	20/02/2024	2.069,94	2.069,94	0,00	2.069,94
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00707/2024	31	20/02/2024	20/02/2024	448,60	448,60	0,00	448,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01096/2024	7	20/02/2024	20/02/2024	302,08	302,08	0,00	302,08
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00344/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	5.138,68	5.138,68	0,00	5.138,68
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00328/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	11.581,70	11.581,70	0,00	11.581,70
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01008/2024	8	20/02/2024	20/02/2024	447,41	447,41	0,00	447,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01043/2024	11	20/02/2024	20/02/2024	223,30	223,30	0,00	223,30
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00748/2024	35	20/02/2024	20/02/2024	3.546,67	3.546,67	0,00	3.546,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00729/2024	34	20/02/2024	20/02/2024	1.744,83	1.744,83	0,00	1.744,83
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00181/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	1.316,41	1.316,41	0,00	1.316,41
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00156/2024	9	20/02/2024	20/02/2024	1.351,30	1.351,30	0,00	1.351,30
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01279/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	620,94	620,94	0,00	620,94
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01245/2024	4	20/02/2024	20/02/2024	469,12	469,12	0,00	469,12
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01259/2024	3	20/02/2024	20/02/2024	2.081,27	2.081,27	0,00	2.081,27
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01119/2024	5	20/02/2024	20/02/2024	6.652,74	6.652,74	0,00	6.652,74
00009/2023	400.01 - SISTEMAS 10 00444/2024 DE ÁGUA	DC	00473/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	12.503,77	12.503,77	0,00	12.503,77
00010/2023	400.01 - SISTEMAS 10 00444/2024 DE ÁGUA	DC	00652/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	2.687,83	2.687,83	0,00	2.687,83
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00140/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	8.583,63	8.583,63	0,00	8.583,63
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00717/2024	DC	01051/2024	36224	20/02/2024	20/02/2024	118,50	118,50	0,00	118,50
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00903/2024	DC	02056/2024	3	20/02/2024	20/02/2024	3.822.892,69	3.822.892,69	0,00	3.822.892,69
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00908/2024	DC	02085/2024	4	20/02/2024	20/02/2024	37.365,18	37.365,18	0,00	37.365,18
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00485/2024	DC	00071/2024	0	20/02/2024	20/02/2024	185,35	185,35	0,00	185,35
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00450/2024	DC	00090/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	393,89	393,89	0,00	393,89
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00485/2024	DC	00216/2024	0	20/02/2024	20/02/2024	33.411,58	33.411,58	0,00	33.411,58
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00450/2024	DC	00646/2024	18465	20/02/2024	20/02/2024	708,73	708,73	0,00	708,73
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00485/2024	DC	00693/2024	0	20/02/2024	20/02/2024	916.748,10	916.748,10	0,00	916.748,10
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00450/2024	DC	00314/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	488,82	488,82	0,00	488,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00538/2024	6	20/02/2024	20/02/2024	2.619,95	2.619,95	0,00	2.619,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00543/2024	8	20/02/2024	20/02/2024	3.544,20	3.544,20	0,00	3.544,20
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00337/2024	3	20/02/2024	20/02/2024	6.145,20	6.145,20	0,00	6.145,20
00067/2023	400.02 - SISTEMAS 20 00194/2024 DE ESGOTO	DC	00351/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	227.083,74	227.083,74	0,00	227.083,74

04/04/24, 09:22				publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00055/2023	400.01 - SISTEMAS 20 00194/2024 DE ÁGUA	DC	00850/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	10.126,75	10.126,75	0,00	10.126,75		
00055/2023	400.01 - SISTEMAS 20 00194/2024 DE ÁGUA	DC	00867/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	35.607,87	35.607,87	0,00	35.607,87		
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00501/2024	5	20/02/2024	20/02/2024	2.173,22	2.173,22	0,00	2.173,22		
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00494/2024	4	20/02/2024	20/02/2024	1.792,90	1.792,90	0,00	1.792,90		
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00515/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	2.662,19	2.662,19	0,00	2.662,19		
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00510/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	6.845,63	6.845,63	0,00	6.845,63		
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00533/2024	7	20/02/2024	20/02/2024	3.919,74	3.919,74	0,00	3.919,74		
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00520/2024	3	20/02/2024	20/02/2024	1.738,57	1.738,57	0,00	1.738,57		
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00465/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	19.807,91	19.807,91	0,00	19.807,91		
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01134/2024	10	20/02/2024	20/02/2024	484,37	484,37	0,00	484,37		
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01127/2024	9	20/02/2024	20/02/2024	810,08	810,08	0,00	810,08		
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01125/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	2.978,89	2.978,89	0,00	2.978,89		
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01106/2024	6	20/02/2024	20/02/2024	6.146,69	6.146,69	0,00	6.146,69		
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00938/2024	32	20/02/2024	20/02/2024	3.947,34	3.947,34	0,00	3.947,34		
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00184/2024 (R)	1	20/02/2024	20/02/2024	242,92	242,92	0,00	242,92		
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00616/2024	20	20/02/2024	20/02/2024	2.216,08	2.216,08	0,00	2.216,08		
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01379/2024	3	20/02/2024	20/02/2024	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00		
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01386/2024	5	20/02/2024	20/02/2024	825,00	825,00	0,00	825,00		
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01401/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	3.822,50	3.822,50	0,00	3.822,50		
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00898/2024	24	20/02/2024	20/02/2024	7.701,23	7.701,23	0,00	7.701,23		
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00822/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00		
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01048/2024	4	20/02/2024	20/02/2024	1.127,50	1.127,50	0,00	1.127,50		
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00569/2024	25	20/02/2024	20/02/2024	14.199,44	14.199,44	0,00	14.199,44		
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00355/2024	21	20/02/2024	20/02/2024	6.295,71	6.295,71	0,00	6.295,71		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00054/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	2.287,59	2.287,59	0,00	2.287,59		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00620/2024 (R)	2	20/02/2024	20/02/2024	232,41	232,41	0,00	232,41		
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 00194/2024 DE ESGOTO	DC	01085/2024 (R)	17	20/02/2024	20/02/2024	2.216,44	2.216,44	0,00	2.216,44		
00071/2022	400.02 - SISTEMAS 20 00194/2024 DE ESGOTO	DC	00917/2024	14	20/02/2024	20/02/2024	27.567,64	27.567,64	0,00	27.567,64		
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00362/2024	22	20/02/2024	20/02/2024	6.547,40	6.547,40	0,00	6.547,40		
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	00443/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	6.174,98	6.174,98	0,00	6.174,98		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01053/2024	4	20/02/2024	20/02/2024	334,91	334,91	0,00	334,91		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01058/2024	9	20/02/2024	20/02/2024	1.340,18	1.340,18	0,00	1.340,18		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01061/2024	10	20/02/2024	20/02/2024	1.558,99	1.558,99	0,00	1.558,99		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01067/2024	8	20/02/2024	20/02/2024	959,75	959,75	0,00	959,75		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01083/2024	7	20/02/2024	20/02/2024	128,88	128,88	0,00	128,88		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01088/2024	5	20/02/2024	20/02/2024	476,03	476,03	0,00	476,03		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01102/2024	6	20/02/2024	20/02/2024	1.061,59	1.061,59	0,00	1.061,59		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01224/2024	11	20/02/2024	20/02/2024	3.137,43	3.137,43	0,00	3.137,43		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00444/2024 DE TERCEIROS	DC	01266/2024	12	20/02/2024	20/02/2024	322,50	322,50	0,00	322,50		
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00912/2024 DE TERCEIROS	DC	01513/2024 (R)	3	20/02/2024	20/02/2024	454,99	454,99	0,00	454,99		
S/C	300.01 - PESSOAL 10 00485/2024	DC	01092/2024	0	20/03/2024	20/02/2024	48.087,76	48.087,76	0,00	48.087,76		
Total Fonte 10 (R\$):							5.281.869,31	5.281.869,31	2,58	5.281.871,89		
Total Fonte 20 (R\$):							420.630,08	420.630,08	0,00	420.630,08		
Total Outras Fontes (R\$):							47.259,80	47.259,80	0,00	47.259,80		
Total (R\$):							5.749.759,19	5.749.759,19	2,58	5.749.761,77		
32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00456/2024	DC	00695/2024	0	02/02/2024	02/02/2024	80.376,58	80.376,58	0,00	80.376,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00456/2024	DC	00696/2024	0	02/02/2024	02/02/2024	15.639,40	15.639,40	0,00	15.639,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00564/2024	DC	00903/2024	1	02/02/2024	02/02/2024	119.693,76	119.693,76	0,00	119.693,76
Total Fonte 10 (R\$):							215.709,74	215.709,74	0,00	215.709,74		
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\$):							215.709,74	215.709,74	0,00	215.709,74		

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00895/2024	DC	01831/2024	122023	20/02/2024 20/02/2024	4.660,06	4.660,06	0,00	4.660,06
Total Fonte 10 (R\$):								4.660,06	4.660,06	0,00	4.660,06
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\$):								4.660,06	4.660,06	0,00	4.660,06
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
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00827/2024	DC	00452/2024	32	15/02/2024 16/02/2024	7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 10 (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.942,94	7.545,79	0,00	7.545,79
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2023	300.01 - PESSOAL	10	00660/2024	DC	01283/2024	26039	26/02/2024 20/02/2024	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
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	01053/2024	DC	02415/2024	11183	01/03/2024 28/02/2024	695,06	695,06	0,00	695,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00769/2024	DC	02315/2024	111716	29/02/2024 27/02/2024	873,60	873,60	0,00	873,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01008/2024	DC	02357/2024	111546	26/02/2024 26/02/2024	574,70	574,70	0,00	574,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2024	DC	01436/2024	111244	09/02/2024 09/02/2024	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00734/2024	DC	01440/2024	111252	09/02/2024 09/02/2024	328,40	328,40	0,00	328,40
Total Fonte 10 (R\$):								2.964,36	2.964,36	0,00	2.964,36
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\$):								2.964,36	2.964,36	0,00	2.964,36
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	01032/2024	DC	00941/2024	31222	20/02/2024 28/02/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00854/2024	DC	17286/2023	29071	20/12/2023 23/02/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00854/2024	DC	19134/2023	30170	25/01/2024 23/02/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):								67.756,32	67.756,32	0,00	67.756,32
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								67.756,32	67.756,32	0,00	67.756,32
19.413.639/0001-27 ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01499/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00871/2024	DC	00724/2024	476	01/02/2024 19/02/2024	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00
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	00296/2024	DC	00149/2024	1372024	06/02/2024 06/02/2024	26.992,24	26.992,24	-26.992,24	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								26.992,24	26.992,24	-26.992,24	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\$):								26.992,24	26.992,24	-26.992,24	0,00
910.150.905-59 JACQUELINE MONTALVÃO ETINGER DE ARAÚJO											
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	00962/2024	DC	02253/2024	0	23/02/2024 23/02/2024	518,00	518,00	0,00	518,00
Total Fonte 10 (R\$):								518,00	518,00	0,00	518,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	518,00	518,00	0,00	518,00
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR											
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	00509/2024	DC	01258/2024	1	29/02/2024 06/02/2024	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
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	00657/2024	DC	01247/2024	202423	12/02/2024 09/02/2024	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	01060/2024	DC	02473/2024	0	29/02/2024 29/02/2024	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
							Total Fonte 10 (R\$):	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
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	00619/2024	DC	01253/2024	4	06/02/2024 06/02/2024	198,54	198,54	0,00	198,54
							Total Fonte 10 (R\$):	198,54	198,54	0,00	198,54
							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\$):	198,54	198,54	0,00	198,54
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	01064/2024	DC	02474/2024	0	29/02/2024 29/02/2024	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
138.489.255-91 JOSE WILLIAM DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00981/2024	CH	02267/2024	15	26/02/2024 23/02/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
							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\$):	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00116/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00427/2024	DC	00138/2024	516166	08/02/2024 08/02/2024	9.019,14	9.019,14	0,00	9.019,14
00116/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00427/2024	DC	00186/2024	515675	08/02/2024 08/02/2024	92.790,94	92.790,94	0,00	92.790,94
							Total Fonte 10 (R\$):	101.810,08	101.810,08	0,00	101.810,08
							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\$):	101.810,08	101.810,08	0,00	101.810,08
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
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	00738/2024	DC	01395/2024	3	08/02/2024 07/02/2024	300.652,63	285.620,00	0,00	285.620,00
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00691/2024	DC	01299/2024 (R)	4	07/02/2024 06/02/2024	15.586,32	14.807,00	0,00	14.807,00
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00691/2024	DC	01304/2024 (R)	5	07/02/2024 06/02/2024	23.379,61	22.210,63	0,00	22.210,63
							Total Fonte 10 (R\$):	339.618,56	322.637,63	0,00	322.637,63
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	339.618,56	322.637,63	0,00	322.637,63
04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00637/2024	DC	00320/2024	68	19/01/2024 06/02/2024	49.939,15	39.976,30	0,00	39.976,30
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00637/2024	DC	18953/2023	2060	25/01/2024 06/02/2024	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00637/2024	DC	18967/2023	8620	25/01/2024 06/02/2024	70.874,96	70.874,96	0,00	70.874,96
Total Fonte 10 (R\$):								614.314,11	505.898,01	0,00	505.898,01
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\$):								614.314,11	505.898,01	0,00	505.898,01
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL											
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	00994/2024	DC	02339/2024	27	29/02/2024 29/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00797/2024	DC	01781/2024	13	15/02/2024 15/02/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
Total Fonte 10 (R\$):								5.276,68	4.928,54	0,00	4.928,54
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\$):								5.276,68	4.928,54	0,00	4.928,54
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00647/2024	DC	00081/2024 (R)	2	08/02/2024 06/02/2024	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00647/2024	DC	00079/2024	1	08/02/2024 06/02/2024	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
Total Fonte 10 (R\$):								435.227,48	413.466,10	0,00	413.466,10
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\$):								435.227,48	413.466,10	0,00	413.466,10
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	00808/2024	DC	01941/2024	5	19/02/2024 19/02/2024	84.922,93	84.922,93	0,00	84.922,93
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	00806/2024	DC	01399/2024	4	07/02/2024 15/02/2024	2.515,48	2.515,48	0,00	2.515,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00460/2024	DC	00719/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	89.365,49	89.365,49	0,00	89.365,49
Total Fonte 10 (R\$):								176.803,90	176.803,90	0,00	176.803,90
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\$):								176.803,90	176.803,90	0,00	176.803,90
080.108.755-46 MARIA CLARA 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	01067/2024	DC	02477/2024	0	29/02/2024 29/02/2024	1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
Total Fonte 10 (R\$):								1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
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\$):								1.589,78	1.589,78	0,00	1.589,78
023.263.155-70 MARIA 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	00658/2024	DC	01262/2024	2162024	12/02/2024 09/02/2024	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	00634/2024	DC	01263/2024	2192024	12/02/2024 09/02/2024	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	00995/2024	DC	02345/2024	27	29/02/2024 29/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
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\$):								4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
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	00690/2024	DC	01332/2024	129	09/02/2024 06/02/2024	882.395,35	691.356,76	0,00	691.356,76
Total Fonte 10 (R\$):								882.395,35	691.356,76	0,00	691.356,76
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\$):								882.395,35	691.356,76	0,00	691.356,76
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	00926/2024	DC	18872/2023	13	26/01/2024 23/02/2024	21.000,00	20.580,00	0,00	20.580,00
Total Fonte 10 (R\$):								21.000,00	20.580,00	0,00	20.580,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.000,00	20.580,00	0,00	20.580,00
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00980/2024	DC	01427/2024	288	19/02/2024 22/02/2024	22.500,00	21.825,00	0,00	21.825,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00980/2024	DC	01431/2024	43	19/02/2024 22/02/2024	24.617,17	24.617,17	0,00	24.617,17
Total Fonte 10 (R\$):								47.117,17	46.442,17	0,00	46.442,17
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\$):								47.117,17	46.442,17	0,00	46.442,17
888.256.475-49 MAX SAMPAIO KUHL											
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	00702/2024	DC	01568/2024	12	09/02/2024 09/02/2024	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
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	00832/2024	DC	16276/2023	406	05/12/2023 27/02/2024	52.081,12	49.477,06	0,00	49.477,06
Total Fonte 10 (R\$):								52.081,12	49.477,06	0,00	49.477,06
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\$):								52.081,12	49.477,06	0,00	49.477,06
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	00635/2024	DC	00845/2024	1	19/02/2024 06/02/2024	538.823,20	408.697,40	0,00	408.697,40
Total Fonte 10 (R\$):								538.823,20	408.697,40	0,00	408.697,40
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\$):								538.823,20	408.697,40	0,00	408.697,40
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	300.01 - PESSOAL	10	01069/2024	DC	00694/2024	0	20/02/2024 29/02/2024	1.984.906,95	36,35	0,00	36,35
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01083/2024	DC	02319/2024	29022024	29/02/2024 29/02/2024	145.282,34	145.282,34	0,00	145.282,34
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01072/2024	DC	02478/2024	28022024	29/02/2024 29/02/2024	176.644,41	176.644,41	0,00	176.644,41
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00901/2024	DC	01929/2024	139	29/02/2024 29/02/2024	25.924,52	25.924,52	0,00	25.924,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00901/2024	DC	01930/2024	119	29/02/2024 29/02/2024	41.576,97	41.576,97	0,00	41.576,97
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00901/2024	DC	01932/2024	159	29/02/2024 29/02/2024	31.208,12	31.208,12	0,00	31.208,12
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00901/2024	DC	01934/2024	111	29/02/2024 29/02/2024	111.070,86	111.070,86	0,00	111.070,86
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00901/2024	DC	01937/2024	74	29/02/2024 29/02/2024	84.954,37	84.954,37	0,00	84.954,37
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00900/2024	DC	01938/2024	85	29/02/2024 29/02/2024	98.436,29	98.436,29	0,00	98.436,29
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E	10	00900/2024	DC	01943/2024	56	29/02/2024 29/02/2024	1.711,31	1.711,31	0,00	1.711,31

S/C	PARCELAMENTOS 300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00900/2024	DC	01946/2024	561	29/02/2024	29/02/2024	647,65	647,65	0,00	647,65
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00901/2024	DC	01939/2024	48	29/02/2024	29/02/2024	36.517,10	36.517,10	0,00	36.517,10
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00900/2024	DC	01944/2024	44	29/02/2024	29/02/2024	14.536,65	14.536,65	0,00	14.536,65
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 00900/2024	DC	01945/2024	441	29/02/2024	29/02/2024	67.370,65	67.370,65	0,00	67.370,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00946/2024	DC	02177/2024	12024	23/02/2024	23/02/2024	739.056,92	739.056,92	0,00	739.056,92
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 00946/2024	DC	02179/2024	120241	23/02/2024	23/02/2024	3.414.674,85	3.414.674,85	0,00	3.414.674,85
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 06514/2023	DC	15955/2023	1661	20/12/2023	20/02/2024	74.156,14	74.156,14	0,00	74.156,14
00031/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	16894/2023	122	20/12/2023	20/02/2024	222,27	222,27	0,00	222,27
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	16974/2023	121	20/12/2023	20/02/2024	1.250,94	1.250,94	0,00	1.250,94
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18072/2023	31038	05/01/2024	20/02/2024	67,81	67,81	0,00	67,81
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18153/2023	12	12/01/2024	20/02/2024	749,81	749,81	0,00	749,81
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	16967/2023	58	19/01/2024	20/02/2024	7.681,23	7.681,23	0,00	7.681,23
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 00443/2024	DC	13352/2023	1977	19/01/2024	20/02/2024	449,74	449,74	0,00	449,74
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 00443/2024	DC	13356/2023	1978	19/01/2024	20/02/2024	391,52	391,52	0,00	391,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 00443/2024	DC	13360/2023	1979	19/01/2024	20/02/2024	505,04	505,04	0,00	505,04
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17532/2023	2657	19/01/2024	20/02/2024	36,42	36,42	0,00	36,42
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18857/2023	2848	19/01/2024	20/02/2024	46,95	46,95	0,00	46,95
00124/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18227/2023	48	19/01/2024	20/02/2024	907,68	907,68	0,00	907,68
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18747/2023	27	19/01/2024	20/02/2024	24.995,73	24.995,73	0,00	24.995,73
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17826/2023	1994	19/01/2024	20/02/2024	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18116/2023	1995	19/01/2024	20/02/2024	2.802,66	2.802,66	0,00	2.802,66
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	18141/2023	60	19/01/2024	20/02/2024	11.199,48	11.199,48	0,00	11.199,48
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	18622/2023	2077	19/01/2024	20/02/2024	11.332,71	11.332,71	0,00	11.332,71
00131/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00443/2024	DC	18632/2023	2078	19/01/2024	20/02/2024	3.703,53	3.703,53	0,00	3.703,53
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	18754/2023	313	19/01/2024	20/02/2024	854,44	854,44	0,00	854,44
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17915/2023	10427	19/01/2024	20/02/2024	504,84	504,84	0,00	504,84
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	19122/2023	10597	19/01/2024	20/02/2024	502,43	502,43	0,00	502,43
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17394/2023	18596	19/01/2024	20/02/2024	698,71	698,71	0,00	698,71
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	17234/2023	9355	19/01/2024	20/02/2024	527,69	527,69	0,00	527,69
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	18639/2023	2080	19/01/2024	20/02/2024	4.464,15	4.464,15	0,00	4.464,15
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17942/2023	2441	19/01/2024	20/02/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17947/2023	2429	19/01/2024	20/02/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17952/2023	2430	19/01/2024	20/02/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17957/2023	2442	19/01/2024	20/02/2024	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17962/2023	2417	19/01/2024	20/02/2024	2.045,34	2.045,34	0,00	2.045,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17967/2023	2425	19/01/2024	20/02/2024	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17972/2023	2435	19/01/2024	20/02/2024	436,68	436,68	0,00	436,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17978/2023	2434	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17983/2023	2414	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17988/2023	2432	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17994/2023	2431	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17999/2023	2428	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18004/2023	2422	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18009/2023	2423	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18014/2023	2424	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18019/2023	2437	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82

04/04/24, 09:22			publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18024/2023	2426	19/01/2024	20/02/2024	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18030/2023	2438	19/01/2024	20/02/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18036/2023	2436	19/01/2024	20/02/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18055/2023	2421	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18062/2023	2418	19/01/2024	20/02/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18068/2023	2419	19/01/2024	20/02/2024	1.588,33	1.588,33	0,00	1.588,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18262/2023	2416	19/01/2024	20/02/2024	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18232/2023	6394	19/01/2024	20/02/2024	744,97	744,97	0,00	744,97
00028/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	17729/2023	312	19/01/2024	20/02/2024	801,20	801,20	0,00	801,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00443/2024	DC	17842/2023	1972	19/01/2024	20/02/2024	1.102,48	1.102,48	0,00	1.102,48
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00443/2024	DC	17850/2023	1973	19/01/2024	20/02/2024	1.191,14	1.191,14	0,00	1.191,14
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00443/2024	DC	17855/2023	1975	19/01/2024	20/02/2024	1.337,63	1.337,63	0,00	1.337,63
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00443/2024	DC	17860/2023	1974	19/01/2024	20/02/2024	1.036,95	1.036,95	0,00	1.036,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00443/2024	DC	17885/2023	2027	19/01/2024	20/02/2024	674,61	674,61	0,00	674,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00443/2024	DC	17928/2023	2028	19/01/2024	20/02/2024	2.151,01	2.151,01	0,00	2.151,01
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18367/2023	954	19/01/2024	20/02/2024	5.369,91	5.369,91	0,00	5.369,91
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00163/2024	DC	18381/2023 (R)	955	19/01/2024	20/02/2024	381,26	381,26	0,00	381,26
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	17777/2023	556313	20/01/2024	20/02/2024	1.456,55	1.456,55	0,00	1.456,55
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	17785/2023	556192	20/01/2024	20/02/2024	882,76	882,76	0,00	882,76
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00030/2024	12	01/02/2024	20/02/2024	58,21	58,21	0,00	58,21
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	00031/2024	12	01/02/2024	20/02/2024	180,47	180,47	0,00	180,47
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00239/2024	31255	05/02/2024	20/02/2024	21,87	21,87	0,00	21,87
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	00240/2024	31255	05/02/2024	20/02/2024	67,81	67,81	0,00	67,81
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00321/2024	68	20/02/2024	20/02/2024	2.397,08	2.397,08	0,00	2.397,08
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00911/2024	DC	01600/2024	1083	20/02/2024	20/02/2024	200,96	200,96	0,00	200,96
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00911/2024	DC	01603/2024 (R)	1084	20/02/2024	20/02/2024	17,12	17,12	0,00	17,12
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17836/2023	1055	20/02/2024	20/02/2024	4.073,07	4.073,07	0,00	4.073,07
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00846/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	8.082,35	8.082,35	0,00	8.082,35
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00961/2024	485	20/02/2024	20/02/2024	188,40	188,40	0,00	188,40
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00454/2024	5	20/02/2024	20/02/2024	868,33	868,33	0,00	868,33
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	00457/2024	5	20/02/2024	20/02/2024	3.364,80	3.364,80	0,00	3.364,80
00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00827/2024	147	20/02/2024	20/02/2024	408,75	408,75	0,00	408,75
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00518/2024	DC	00852/2024	23	20/02/2024	20/02/2024	728,98	728,98	0,00	728,98
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00683/2024	14	20/02/2024	20/02/2024	12.129,92	12.129,92	0,00	12.129,92
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	00688/2024	14	20/02/2024	20/02/2024	37.602,75	37.602,75	0,00	37.602,75
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00158/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	5.450,27	5.450,27	0,00	5.450,27
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	00161/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	16.895,82	16.895,82	0,00	16.895,82
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 00799/2024	DC	01748/2024 (R)	2048	20/02/2024	20/02/2024	377,48	377,48	0,00	377,48
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 00799/2024	DC	01700/2024 (R)	2018	20/02/2024	20/02/2024	229,57	229,57	0,00	229,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00799/2024	DC	01726/2024	2044	20/02/2024	20/02/2024	999,80	999,80	0,00	999,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 00799/2024	DC	01561/2024 (R)	2032	20/02/2024	20/02/2024	319,53	319,53	0,00	319,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 00799/2024	DC	01565/2024 (R)	2050	20/02/2024	20/02/2024	266,05	266,05	0,00	266,05
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00799/2024	DC	01571/2024	2014	20/02/2024	20/02/2024	608,04	608,04	0,00	608,04
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	20 00518/2024	DC	00784/2024 (R)	4	20/02/2024	20/02/2024	1.292,16	1.292,16	0,00	1.292,16
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 00441/2024	DC	00347/2024 (R)	17	20/02/2024	20/02/2024	2.648,53	2.648,53	0,00	2.648,53
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00058/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	3.612,38	3.612,38	0,00	3.612,38
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00441/2024	DC	01192/2024	2061	20/02/2024	20/02/2024	104,45	104,45	0,00	104,45
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00441/2024	DC	01196/2024	2062	20/02/2024	20/02/2024	409,11	409,11	0,00	409,11
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO (R)	10 00441/2024	DC	01202/2024 (R)	2066	20/02/2024	20/02/2024	154,47	154,47	0,00	154,47
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00441/2024	DC	01210/2024	2063	20/02/2024	20/02/2024	240,00	240,00	0,00	240,00
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00441/2024	DC	01218/2024 (R)	2068	20/02/2024	20/02/2024	144,14	144,14	0,00	144,14

00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00441/2024	DC	01222/2024 (R)	2067	20/02/2024	20/02/2024	90,61	90,61	0,00	90,61
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00799/2024	DC	01455/2024	2043	20/02/2024	20/02/2024	264,76	264,76	0,00	264,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00799/2024	DC	01509/2024 (R)	2049	20/02/2024	20/02/2024	112,45	112,45	0,00	112,45
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00799/2024	DC	01523/2024 (R)	2031	20/02/2024	20/02/2024	100,20	100,20	0,00	100,20
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 00798/2024	DC	01535/2024 (R)	2065	20/02/2024	20/02/2024	39,44	39,44	0,00	39,44
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	01167/2024	487	20/02/2024	20/02/2024	34,99	34,99	0,00	34,99
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10 00441/2024	DC	01182/2024	29	20/02/2024	20/02/2024	1.268,20	1.268,20	0,00	1.268,20
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00636/2024	488	20/02/2024	20/02/2024	31,65	31,65	0,00	31,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00931/2024 (R)	490	20/02/2024	20/02/2024	70,61	70,61	0,00	70,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00631/2024	486	20/02/2024	20/02/2024	113,04	113,04	0,00	113,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	19395/2023	1116	20/02/2024	20/02/2024	297,35	297,35	0,00	297,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	19400/2023	1135	20/02/2024	20/02/2024	363,74	363,74	0,00	363,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	19407/2023	1114	20/02/2024	20/02/2024	1.003,58	1.003,58	0,00	1.003,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	19433/2023	1113	20/02/2024	20/02/2024	1.093,37	1.093,37	0,00	1.093,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	19439/2023	1110	20/02/2024	20/02/2024	7.869,46	7.869,46	0,00	7.869,46
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	19446/2023	1115	20/02/2024	20/02/2024	592,87	592,87	0,00	592,87
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	00109/2024	444753	20/02/2024	20/02/2024	1.315,57	1.315,57	0,00	1.315,57
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00133/2024	444752	20/02/2024	20/02/2024	461,57	461,57	0,00	461,57
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	00134/2024	444752	20/02/2024	20/02/2024	447,14	447,14	0,00	447,14
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00399/2024	449296	20/02/2024	20/02/2024	24,04	24,04	0,00	24,04
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	00400/2024	449296	20/02/2024	20/02/2024	74,53	74,53	0,00	74,53
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00102/2024	7037	20/02/2024	20/02/2024	1.441,61	1.441,61	0,00	1.441,61
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	01113/2024	7070	20/02/2024	20/02/2024	881,45	881,45	0,00	881,45
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00816/2024	314	20/02/2024	20/02/2024	275,63	275,63	0,00	275,63
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00408/2024	19726	20/02/2024	20/02/2024	200,60	200,60	0,00	200,60
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00403/2024	19725	20/02/2024	20/02/2024	2.729,88	2.729,88	0,00	2.729,88
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00413/2024	19727	20/02/2024	20/02/2024	501,18	501,18	0,00	501,18
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00418/2024	19728	20/02/2024	20/02/2024	175,66	175,66	0,00	175,66
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00518/2024	DC	00955/2024	1737	20/02/2024	20/02/2024	707,94	707,94	0,00	707,94
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00518/2024	DC	01406/2024	963	20/02/2024	20/02/2024	1.263,00	1.263,00	0,00	1.263,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00610/2024	19	20/02/2024	20/02/2024	564,53	564,53	0,00	564,53
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	01046/2024	11	20/02/2024	20/02/2024	95,70	95,70	0,00	95,70
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	01099/2024	7	20/02/2024	20/02/2024	129,46	129,46	0,00	129,46
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	01032/2024 (R)	113	20/02/2024	20/02/2024	6.457,49	6.457,49	0,00	6.457,49
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00706/2024	31	20/02/2024	20/02/2024	122,35	122,35	0,00	122,35
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00874/2024	122	20/02/2024	20/02/2024	59,69	59,69	0,00	59,69
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00343/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	1.401,46	1.401,46	0,00	1.401,46
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00461/2024	6420	20/02/2024	20/02/2024	241,43	241,43	0,00	241,43
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	18457/2023	61	20/02/2024	20/02/2024	8.181,62	8.181,62	0,00	8.181,62
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	00346/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	4.344,53	4.344,53	0,00	4.344,53
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00327/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	3.158,65	3.158,65	0,00	3.158,65
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00393/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	236,19	236,19	0,00	236,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	01105/2024	6	20/02/2024	20/02/2024	2.634,29	2.634,29	0,00	2.634,29
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18930/2023	479	20/02/2024	20/02/2024	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18935/2023	481	20/02/2024	20/02/2024	134,93	134,93	0,00	134,93
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18943/2023	478	20/02/2024	20/02/2024	700,86	700,86	0,00	700,86
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18949/2023	480	20/02/2024	20/02/2024	123,65	123,65	0,00	123,65
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00443/2024	DC	00474/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	10.571,37	10.571,37	0,00	10.571,37
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00441/2024	DC	00475/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	3.410,12	3.410,12	0,00	3.410,12
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	00141/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	7.257,07	7.257,07	0,00	7.257,07
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00142/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	2.340,99	2.340,99	0,00	2.340,99

04/04/24, 09:22			publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00563/2024	DC	00653/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	7.141,96	7.141,96	0,00	7.141,96
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00728/2024	34	20/02/2024	20/02/2024	475,86	475,86	0,00	475,86
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00154/2024	9	20/02/2024	20/02/2024	368,54	368,54	0,00	368,54
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00298/2024	448997	20/02/2024	20/02/2024	115,94	115,94	0,00	115,94
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17641/2023	442868	20/02/2024	20/02/2024	359,43	359,43	0,00	359,43
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17646/2023	442869	20/02/2024	20/02/2024	359,43	359,43	0,00	359,43
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17649/2023	442870	20/02/2024	20/02/2024	359,43	359,43	0,00	359,43
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00747/2024	35	20/02/2024	20/02/2024	967,27	967,27	0,00	967,27
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	17685/2023	2686	20/02/2024	20/02/2024	137,09	137,09	0,00	137,09
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00441/2024	DC	00651/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	2.303,86	2.303,86	0,00	2.303,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00089/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	107,65	107,65	0,00	107,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00087/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00084/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	166,73	166,73	0,00	166,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00457/2024	DC	00694/2024	0	20/02/2024	20/02/2024	1.984.906,95	1.876.484,20	0,00	1.876.484,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00454/2024	DC	00647/2024	18465	20/02/2024	20/02/2024	616,05	616,05	0,00	616,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00092/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	43,02	43,02	0,00	43,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00457/2024	DC	00215/2024	0	20/02/2024	20/02/2024	49.889,21	49.889,21	0,00	49.889,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00457/2024	DC	00070/2024	0	20/02/2024	20/02/2024	216,38	216,38	0,00	216,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00457/2024	DC	00869/2024	0	20/02/2024	20/02/2024	21,52	21,52	0,00	21,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00457/2024	DC	00870/2024	0	20/02/2024	20/02/2024	237,99	237,99	0,00	237,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00312/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	238,16	238,16	0,00	238,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00296/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	348,14	348,14	0,00	348,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00294/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	348,14	348,14	0,00	348,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00306/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	348,14	348,14	0,00	348,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00310/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	348,14	348,14	0,00	348,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00304/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	129,54	129,54	0,00	129,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00292/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	348,14	348,14	0,00	348,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00467/2024	DC	00308/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	348,14	348,14	0,00	348,14
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00193/2024	572071	20/02/2024	20/02/2024	169,58	169,58	0,00	169,58
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00187/2024	572086	20/02/2024	20/02/2024	279,80	279,80	0,00	279,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00545/2024	8	20/02/2024	20/02/2024	966,60	966,60	0,00	966,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00540/2024	6	20/02/2024	20/02/2024	714,53	714,53	0,00	714,53
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	19270/2023	877	20/02/2024	20/02/2024	38.609,17	38.609,17	0,00	38.609,17
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	00335/2024	3	20/02/2024	20/02/2024	5.195,49	5.195,49	0,00	5.195,49
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00336/2024	3	20/02/2024	20/02/2024	1.675,96	1.675,96	0,00	1.675,96
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00388/2024 (R)	960	20/02/2024	20/02/2024	122,39	122,39	0,00	122,39
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18549/2023	956	20/02/2024	20/02/2024	5.381,57	5.381,57	0,00	5.381,57
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	18592/2023 (R)	957	20/02/2024	20/02/2024	382,09	382,09	0,00	382,09
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00382/2024	959	20/02/2024	20/02/2024	1.723,76	1.723,76	0,00	1.723,76
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	01174/2024	2880074	20/02/2024	20/02/2024	1.594,34	1.594,34	0,00	1.594,34
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	18915/2023	9461	20/02/2024	20/02/2024	527,69	527,69	0,00	527,69
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	18922/2023	20179	20/02/2024	20/02/2024	664,19	664,19	0,00	664,19
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00791/2024	9551	20/02/2024	20/02/2024	179,72	179,72	0,00	179,72
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00798/2024	DC	01353/2024	3156	20/02/2024	20/02/2024	4.231,50	4.231,50	0,00	4.231,50
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00777/2024	1152	20/02/2024	20/02/2024	157,10	157,10	0,00	157,10
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00795/2024	9552	20/02/2024	20/02/2024	185,26	185,26	0,00	185,26
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 00518/2024	DC	01002/2024	22	20/02/2024	20/02/2024	1.219,30	1.219,30	0,00	1.219,30
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00490/2024	961	20/02/2024	20/02/2024	1.951,73	1.951,73	0,00	1.951,73
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00441/2024	DC	00478/2024 (R)	15	20/02/2024	20/02/2024	356,20	356,20	0,00	356,20
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00163/2024	DC	18534/2023	43	20/02/2024	20/02/2024	8.002,23	8.002,23	0,00	8.002,23
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00095/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	288,91	288,91	0,00	288,91
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	00096/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	895,63	895,63	0,00	895,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00496/2024	4	20/02/2024	20/02/2024	488,97	488,97	0,00	488,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00503/2024	5	20/02/2024	20/02/2024	592,70	592,70	0,00	592,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00163/2024	DC	00007/2024	2088	20/02/2024	20/02/2024	1.685,95	1.685,95	0,00	1.685,95

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	00012/2024	2086	20/02/2024	20/02/2024	753,53	753,53	0,00	753,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	00018/2024	2085	20/02/2024	20/02/2024	280,80	280,80	0,00	280,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	00197/2024	1882	20/02/2024	20/02/2024	440,96	440,96	0,00	440,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00522/2024	3	20/02/2024	20/02/2024	474,16	474,16	0,00	474,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00535/2024	7	20/02/2024	20/02/2024	1.069,02	1.069,02	0,00	1.069,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00512/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	1.866,99	1.866,99	0,00	1.866,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00517/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	726,05	726,05	0,00	726,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19179/2023	1880	20/02/2024	20/02/2024	690,20	690,20	0,00	690,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19187/2023	1879	20/02/2024	20/02/2024	817,44	817,44	0,00	817,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19199/2023	1881	20/02/2024	20/02/2024	575,16	575,16	0,00	575,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19230/2023	1886	20/02/2024	20/02/2024	2.991,03	2.991,03	0,00	2.991,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19243/2023	1883	20/02/2024	20/02/2024	575,39	575,39	0,00	575,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19248/2023	1885	20/02/2024	20/02/2024	655,71	655,71	0,00	655,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19255/2023	1884	20/02/2024	20/02/2024	769,75	769,75	0,00	769,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19266/2023	1887	20/02/2024	20/02/2024	4.265,54	4.265,54	0,00	4.265,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19273/2023	1888	20/02/2024	20/02/2024	1.554,60	1.554,60	0,00	1.554,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19281/2023	1891	20/02/2024	20/02/2024	1.057,64	1.057,64	0,00	1.057,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19286/2023	1890	20/02/2024	20/02/2024	1.987,41	1.987,41	0,00	1.987,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19291/2023	1889	20/02/2024	20/02/2024	1.610,47	1.610,47	0,00	1.610,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	19296/2023	1875	20/02/2024	20/02/2024	6.174,50	6.174,50	0,00	6.174,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	19305/2023	1874	20/02/2024	20/02/2024	4.371,71	4.371,71	0,00	4.371,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19310/2023	1877	20/02/2024	20/02/2024	2.527,65	2.527,65	0,00	2.527,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19315/2023	1878	20/02/2024	20/02/2024	2.632,04	2.632,04	0,00	2.632,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	19322/2023	1876	20/02/2024	20/02/2024	2.018,11	2.018,11	0,00	2.018,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19327/2023	2083	20/02/2024	20/02/2024	306,76	306,76	0,00	306,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19333/2023	2084	20/02/2024	20/02/2024	249,24	249,24	0,00	249,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19340/2023	2081	20/02/2024	20/02/2024	659,03	659,03	0,00	659,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19346/2023	2082	20/02/2024	20/02/2024	484,34	484,34	0,00	484,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	19352/2023	2087	20/02/2024	20/02/2024	397,45	397,45	0,00	397,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	19484/2023 (R)	2098	20/02/2024	20/02/2024	14.506,46	14.506,46	0,00	14.506,46
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	17774/2023	2415	20/02/2024	20/02/2024	15.024,86	15.024,86	0,00	15.024,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	17781/2023	2427	20/02/2024	20/02/2024	11.528,01	11.528,01	0,00	11.528,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	17805/2023	2433	20/02/2024	20/02/2024	10.807,66	10.807,66	0,00	10.807,66
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	17809/2023	2420	20/02/2024	20/02/2024	4.328,30	4.328,30	0,00	4.328,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	17818/2023	2439	20/02/2024	20/02/2024	3.181,61	3.181,61	0,00	3.181,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00163/2024 DE TERCEIROS	DC	17936/2023	2440	20/02/2024	20/02/2024	2.600,83	2.600,83	0,00	2.600,83
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00464/2024	1	20/02/2024	20/02/2024	5.402,16	5.402,16	0,00	5.402,16
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	01123/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	812,42	812,42	0,00	812,42
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	01126/2024	9	20/02/2024	20/02/2024	347,18	347,18	0,00	347,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	01133/2024	10	20/02/2024	20/02/2024	207,59	207,59	0,00	207,59
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00361/2024	22	20/02/2024	20/02/2024	1.785,66	1.785,66	0,00	1.785,66
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	18293/2023	1902	20/02/2024	20/02/2024	5.583,76	5.583,76	0,00	5.583,76
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	18579/2023	1946	20/02/2024	20/02/2024	5.492,62	5.492,62	0,00	5.492,62
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00442/2024	26	20/02/2024	20/02/2024	1.684,09	1.684,09	0,00	1.684,09
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	19388/2023 (R)	29	20/02/2024	20/02/2024	547,71	547,71	0,00	547,71
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00354/2024	21	20/02/2024	20/02/2024	1.717,01	1.717,01	0,00	1.717,01
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00568/2024	25	20/02/2024	20/02/2024	3.872,58	3.872,58	0,00	3.872,58
00099/2018	300.02 - MATERIAL 10 00799/2024 DE TRATAMENTO	DC	18167/2023	2045	20/02/2024	20/02/2024	297,87	297,87	0,05	297,92
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00443/2024 DE TERCEIROS	DC	00276/2024 (R)	2101	20/02/2024	20/02/2024	23.446,64	23.446,64	0,00	23.446,64
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00897/2024	24	20/02/2024	20/02/2024	2.100,33	2.100,33	0,00	2.100,33
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00441/2024 DE TERCEIROS	DC	00615/2024	20	20/02/2024	20/02/2024	604,38	604,38	0,00	604,38

00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	19501/2023 (R)	2100	20/02/2024	20/02/2024	4.463,27	4.463,27	0,00	4.463,27
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00566/2024 (R)	962	20/02/2024	20/02/2024	138,57	138,57	0,00	138,57
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00441/2024	DC	00936/2024	32	20/02/2024	20/02/2024	1.076,55	1.076,55	0,00	1.076,55
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	00553/2024	2	20/02/2024	20/02/2024	598,28	598,28	0,00	598,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00457/2024	DC	01093/2024	0	20/03/2024	20/02/2024	79.581,64	79.581,64	0,00	79.581,64
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	00873/2024	122	20/03/2024	20/02/2024	185,02	185,02	0,00	185,02
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06514/2023	DC	00785/2024 (R)	4	20/03/2024	20/02/2024	5.007,12	5.007,12	0,00	5.007,12
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00563/2024	DC	16524/2023	540157	20/12/2024	20/02/2024	673,77	673,77	0,00	673,77
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00443/2024	DC	19429/2023	19590	19/01/2044	20/02/2024	6.596,46	6.596,46	0,00	6.596,46
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00656/2024	DC	19132/2023	929	19/01/2024	05/02/2024	132,57	132,57	7,88	140,45
Total Fonte 10 (R\$):								7.682.547,57	7.574.161,17	7,93	7.574.169,10
Total Fonte 20 (R\$):								80.455,42	80.455,42	0,00	80.455,42
Total Outras Fontes (R\$):								3.919,22	3.919,22	0,00	3.919,22
Total (R\$):								7.766.922,21	7.658.535,81	7,93	7.658.543,74
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	00756/2024	DC	01413/2024	10	05/03/2024 29/02/2024	383.042,30	350.483,70	0,00	350.483,70
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\$):								383.042,30	350.483,70	0,00	350.483,70
Total (R\$):								383.042,30	350.483,70	0,00	350.483,70
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA											
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	00462/2024	DC	00698/2024	0	02/02/2024 02/02/2024	7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 10 (R\$):								7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.962,24	7.962,24	-398,11	7.564,13
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00958/2024	DC	02206/2024	10	29/02/2024 29/02/2024	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
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01910/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00873/2024	DC	00176/2024	2390	08/02/2024 19/02/2024	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00
OD01993/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00873/2024	DC	00282/2024	2427	12/02/2024 19/02/2024	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.476,00	3.476,00	0,00	3.476,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.476,00	3.476,00	0,00	3.476,00
09.092.880/0001-48 NOVO TEMPO INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00837/2024	DC	18386/2023	42	29/12/2023 16/02/2024	231.525,39	87.231,72	0,00	87.231,72
00103/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00837/2024	DC	18412/2023	43	29/12/2023 16/02/2024	30.533,19	25.445,45	0,00	25.445,45
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								262.058,58	112.677,17	0,00	112.677,17
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								262.058,58	112.677,17	0,00	112.677,17
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00851/2024	DC	01188/2024 (R)	3672	05/02/2024 16/02/2024	632,00	632,00	0,00	632,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00650/2024	DC	01177/2024	3673	05/02/2024 06/02/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00641/2024	DC	01150/2024	11	07/02/2024 06/02/2024	285.220,80	267.822,33	0,00	267.822,33
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00641/2024	DC	01100/2024	6	07/02/2024 06/02/2024	96.508,02	90.621,03	0,00	90.621,03
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00641/2024	DC	01052/2024	4	16/02/2024 06/02/2024	30.446,52	28.589,28	0,00	28.589,28
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00641/2024	DC	01057/2024	9	19/02/2024 06/02/2024	121.834,32	114.402,42	0,00	114.402,42
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00641/2024	DC	01060/2024	10	19/02/2024 06/02/2024	141.726,43	133.081,12	0,00	133.081,12
Total Fonte 10 (R\$):								675.736,09	634.516,18	0,00	634.516,18
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								675.736,09	634.516,18	0,00	634.516,18
03.391.001/0001-00 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00576/2024	DC	11001/2023	55967	25/08/2023 01/02/2024	132.580,00	132.580,00	0,00	132.580,00
00123/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00576/2024	DC	11288/2023	56020	31/08/2023 01/02/2024	142.050,00	142.050,00	0,00	142.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								274.630,00	274.630,00	0,00	274.630,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								274.630,00	274.630,00	0,00	274.630,00
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00816/2024	DC	16690/2023	51577	15/01/2024 15/02/2024	86.310,00	86.310,00	0,00	86.310,00
00093/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00577/2024	DC	12722/2023	49865	09/10/2023 01/02/2024	90.420,00	90.420,00	0,00	90.420,00
Total Fonte 10 (R\$):								176.730,00	176.730,00	0,00	176.730,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								176.730,00	176.730,00	0,00	176.730,00
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00844/2024	DC	01254/2024	3	07/02/2024 16/02/2024	126.137,38	117.739,24	0,00	117.739,24
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00655/2024	DC	01116/2024	5	09/02/2024 06/02/2024	403.196,23	340.000,00	0,00	340.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								529.333,61	457.739,24	0,00	457.739,24
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\$):								529.333,61	457.739,24	0,00	457.739,24
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD02004/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00821/2024	DC	01529/2024	2003	28/02/2024 28/02/2024	7.179,65	7.179,65	0,00	7.179,65
OD01695/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00789/2024	DC	00026/2024	1970	08/02/2024 09/02/2024	4.430,00	4.430,00	0,00	4.430,00
OD01992/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00789/2024	DC	00313/2024	1986	12/02/2024 09/02/2024	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
Total Fonte 10 (R\$):								21.059,65	21.059,65	0,00	21.059,65
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\$):								21.059,65	21.059,65	0,00	21.059,65
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU											
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	00513/2024	DC	00848/2024	1	10/02/2024 15/02/2024	26.941,16	26.941,16	0,00	26.941,16
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00272/2024	DC	00323/2024	68	15/02/2024 15/02/2024	2.496,96	2.496,96	0,00	2.496,96
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00122/2024	DC	00035/2024	1	15/02/2024 15/02/2024	458,94	458,94	0,00	458,94
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00513/2024	DC	00640/2024	451	15/02/2024 15/02/2024	429,07	429,07	0,00	429,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00513/2024	DC	00638/2024	450	15/02/2024 15/02/2024	1.906,97	1.906,97	0,00	1.906,97
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00165/2024	DC	00100/2024	7037	15/02/2024 15/02/2024	4.805,38	4.805,38	0,00	4.805,38
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00377/2024	DC	00456/2024	5	15/02/2024 15/02/2024	2.170,84	2.170,84	0,00	2.170,84
00120/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00448/2024	DC	00687/2024	14	15/02/2024 15/02/2024	24.259,84	24.259,84	0,00	24.259,84
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00805/2024	DC	00368/2024	13	15/02/2024 15/02/2024	37.609,48	37.609,48	0,00	37.609,48
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00243/2024	DC	00160/2024	1	15/02/2024 15/02/2024	10.900,53	10.900,53	0,00	10.900,53
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	00432/2024	DC	00605/2024	8	15/02/2024 15/02/2024	2.913,08	2.913,08	0,00	2.913,08
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00513/2024	DC	00812/2024	14	15/02/2024 15/02/2024	1.025,43	1.025,43	0,00	1.025,43

00059/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00165/2024 DE TERCEIROS	DC	00056/2024	2	15/02/2024	15/02/2024	12.041,26	12.041,26	0,00	12.041,26
00202/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00377/2024 DE TERCEIROS	DC	00477/2024	6	15/02/2024	15/02/2024	10.273,84	10.273,84	0,00	10.273,84
00145/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00277/2024 DE TERCEIROS	DC	00350/2024 (R)	17	15/02/2024	15/02/2024	5.297,06	5.297,06	0,00	5.297,06
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00243/2024 DE TERCEIROS	DC	00080/2024	1	15/02/2024	15/02/2024	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00243/2024 DE TERCEIROS	DC	00082/2024 (R)	2	15/02/2024	15/02/2024	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00784/2024 DE TERCEIROS	DC	01541/2024	3	15/02/2024	15/02/2024	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS 10 00771/2024 DE TERCEIROS	DC	01545/2024 (R)	4	15/02/2024	15/02/2024	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS 10 00550/2024 DE TERCEIROS	DC	00933/2024 (R)	490	15/02/2024	15/02/2024	353,06	353,06	0,00	353,06
00178/2019	300.01 - PESSOAL 10 00615/2024	DC	01198/2024	29	15/02/2024	15/02/2024	1.690,94	1.690,94	0,00	1.690,94
00103/2019	400.01 - SISTEMAS 20 00257/2024 DE ÁGUA	DC	00787/2024 (R)	4	15/02/2024	15/02/2024	3.230,40	3.230,40	0,00	3.230,40
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS 10 00539/2024 DE TERCEIROS	DC	00781/2024	22	15/02/2024	15/02/2024	323,61	323,61	0,00	323,61
OD02043/2023	300.03 - 10 00524/2024 MATERIAIS	DC	00861/2024	1	15/02/2024	15/02/2024	180,90	180,90	0,00	180,90
00180/2023	400.01 - SISTEMAS 40 00257/2024 DE ÁGUA	DC	00251/2024	1	15/02/2024	15/02/2024	3.482,44	3.482,44	0,00	3.482,44
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00640/2024 DE TERCEIROS	DC	00406/2024	19725	15/02/2024	15/02/2024	5.459,76	5.459,76	0,00	5.459,76
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00609/2024 DE TERCEIROS	DC	01111/2024	7070	15/02/2024	15/02/2024	2.938,15	2.938,15	0,00	2.938,15
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00592/2024 DE TERCEIROS	DC	01078/2024	2	15/02/2024	15/02/2024	784,52	784,52	0,00	784,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00784/2024 DE TERCEIROS	DC	01550/2024	192	15/02/2024	15/02/2024	60,72	60,72	0,00	60,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00753/2024 DE TERCEIROS	DC	01493/2024	211	15/02/2024	15/02/2024	68,09	68,09	0,00	68,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00753/2024 DE TERCEIROS	DC	01496/2024	196	15/02/2024	15/02/2024	35,00	35,00	0,00	35,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00768/2024 DE TERCEIROS	DC	01506/2024	194	15/02/2024	15/02/2024	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00319/2024 DE TERCEIROS	DC	00202/2024	2	15/02/2024	15/02/2024	1.027,79	1.027,79	0,00	1.027,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00243/2024 DE TERCEIROS	DC	00205/2024	3	15/02/2024	15/02/2024	1.015,97	1.015,97	0,00	1.015,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00277/2024 DE TERCEIROS	DC	00340/2024	7	15/02/2024	15/02/2024	910,40	910,40	0,00	910,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00784/2024 DE TERCEIROS	DC	01583/2024	186	15/02/2024	15/02/2024	28,00	28,00	0,00	28,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00784/2024 DE TERCEIROS	DC	01584/2024	186	15/02/2024	15/02/2024	124,32	124,32	0,00	124,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00810/2024 DE TERCEIROS	DC	01785/2024	213	15/02/2024	15/02/2024	29,70	29,70	0,00	29,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00810/2024 DE TERCEIROS	DC	01787/2024	213	15/02/2024	15/02/2024	118,80	118,80	0,00	118,80
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00513/2024 DE TERCEIROS	DC	00701/2024	2	15/02/2024	15/02/2024	729,20	729,20	0,00	729,20
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00489/2024 DE TERCEIROS	DC	00714/2024	3	15/02/2024	15/02/2024	550,56	550,56	0,00	550,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00276/2024 DE TERCEIROS	DC	00190/2024	8	15/02/2024	15/02/2024	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00243/2024 DE TERCEIROS	DC	00245/2024	7	15/02/2024	15/02/2024	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00420/2024 DE TERCEIROS	DC	00485/2024	76	15/02/2024	15/02/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00615/2024 DE TERCEIROS	DC	01173/2024	190	15/02/2024	15/02/2024	121,03	121,03	0,00	121,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00665/2024 DE TERCEIROS	DC	01227/2024	195	15/02/2024	15/02/2024	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00665/2024 DE TERCEIROS	DC	01228/2024	195	15/02/2024	15/02/2024	47,47	47,47	0,00	47,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00715/2024 DE TERCEIROS	DC	01326/2024	193	15/02/2024	15/02/2024	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00715/2024 DE TERCEIROS	DC	01327/2024	193	15/02/2024	15/02/2024	89,28	89,28	0,00	89,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00771/2024 DE TERCEIROS	DC	01393/2024	220	15/02/2024	15/02/2024	115,20	115,20	0,00	115,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00718/2024 DE TERCEIROS	DC	01331/2024	208	15/02/2024	15/02/2024	20,90	20,90	0,00	20,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00715/2024 DE TERCEIROS	DC	01358/2024	205	15/02/2024	15/02/2024	14,00	14,00	0,00	14,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00715/2024 DE TERCEIROS	DC	01360/2024	205	15/02/2024	15/02/2024	31,25	31,25	0,00	31,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00678/2024 DE TERCEIROS	DC	01316/2024	187	15/02/2024	15/02/2024	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00678/2024 DE TERCEIROS	DC	01318/2024	187	15/02/2024	15/02/2024	318,61	318,61	0,00	318,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00615/2024 DE TERCEIROS	DC	01120/2024	189	15/02/2024	15/02/2024	52,00	52,00	0,00	52,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00715/2024 DE TERCEIROS	DC	01324/2024	197	15/02/2024	15/02/2024	201,15	201,15	0,00	201,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS 10 00718/2024 DE TERCEIROS	DC	01321/2024	200	15/02/2024	15/02/2024	37,31	37,31	0,00	37,31
00004/2023	300.05 - SERVIÇOS 10 00615/2024 DE TERCEIROS	DC	01121/2024	5	15/02/2024	15/02/2024	20.159,81	20.159,81	0,00	20.159,81
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00488/2024 DE TERCEIROS	DC	00731/2024	34	15/02/2024	15/02/2024	951,73	951,73	0,00	951,73
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00489/2024 DE TERCEIROS	DC	00751/2024	35	15/02/2024	15/02/2024	1.934,55	1.934,55	0,00	1.934,55
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00333/2024 DE TERCEIROS	DC	00439/2024 (R)	3	15/02/2024	15/02/2024	530,85	530,85	0,00	530,85
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS 10 00276/2024 DE TERCEIROS	DC	00297/2024 (R)	2	15/02/2024	15/02/2024	1.109,54	1.109,54	0,00	1.109,54

04/04/24, 09:22				publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00012/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00243/2024	DC	00178/2024	1	15/02/2024	15/02/2024	9.168,47	9.168,47	0,00	9.168,47	
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00333/2024	DC	00326/2024	1	15/02/2024	15/02/2024	10.528,83	10.528,83	0,00	10.528,83	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00615/2024	DC	01149/2024	2	15/02/2024	15/02/2024	93.589,62	93.589,62	0,00	93.589,62	
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00715/2024	DC	00776/2024	1152	15/02/2024	15/02/2024	523,68	523,68	0,00	523,68	
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00272/2024	DC	00317/2024	438	15/02/2024	15/02/2024	1.592,10	1.592,10	0,00	1.592,10	
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00333/2024	DC	00371/2024	315	15/02/2024	15/02/2024	13,74	13,74	0,00	13,74	
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00448/2024	DC	00563/2024 (R)	962	15/02/2024	15/02/2024	461,91	461,91	0,00	461,91	
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00377/2024	DC	00488/2024	961	15/02/2024	15/02/2024	6.505,75	6.505,75	0,00	6.505,75	
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00317/2024	DC	00383/2024	959	15/02/2024	15/02/2024	5.745,85	5.745,85	0,00	5.745,85	
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00317/2024	DC	00389/2024 (R)	960	15/02/2024	15/02/2024	407,96	407,96	0,00	407,96	
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00277/2024	DC	00334/2024	3	15/02/2024	15/02/2024	3.351,93	3.351,93	0,00	3.351,93	
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00420/2024	DC	00468/2024	32	15/02/2024	15/02/2024	397,15	397,15	0,00	397,15	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00197/2024	DC	00168/2024	6	15/02/2024	15/02/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00438/2024	DC	00573/2024	447	15/02/2024	15/02/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00432/2024	DC	00621/2024 (R)	2	15/02/2024	15/02/2024	1.056,39	1.056,39	0,00	1.056,39	
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00438/2024	DC	00576/2024 (R)	448	15/02/2024	15/02/2024	239,45	239,45	0,00	239,45	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00106/2024	DC	00053/2024	1	15/02/2024	15/02/2024	10.398,13	10.398,13	0,00	10.398,13	
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 00257/2024	DC	01086/2024 (R)	17	15/02/2024	15/02/2024	1.208,97	1.208,97	0,00	1.208,97	
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00611/2024	DC	01138/2024 (R)	2	15/02/2024	15/02/2024	607,67	607,67	0,00	607,67	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00550/2024	DC	00942/2024	32	15/02/2024	15/02/2024	2.153,10	2.153,10	0,00	2.153,10	
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00333/2024	DC	00271/2024	12	15/02/2024	15/02/2024	2.950,66	2.950,66	0,00	2.950,66	
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00432/2024	DC	00618/2024	20	15/02/2024	15/02/2024	1.208,77	1.208,77	0,00	1.208,77	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00753/2024	DC	01490/2024	237	11/03/2024	15/02/2024	9,60	9,60	0,00	9,60	
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2024	DC	01118/2024	1	09/02/2024	09/02/2024	2.668,72	2.668,72	0,00	2.668,72	
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00601/2024	DC	01107/2024	6	10/02/2024	09/02/2024	8.780,98	8.780,98	0,00	8.780,98	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00573/2024	DC	00959/2024	485	10/02/2024	09/02/2024	942,02	942,02	0,00	942,02	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00608/2024	DC	01169/2024	487	10/02/2024	09/02/2024	174,94	174,94	0,00	174,94	
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 00171/2024	DC	00068/2024	2	15/02/2024	09/02/2024	4.378,97	4.378,97	0,00	4.378,97	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00742/2024	DC	01462/2024	224	15/02/2024	09/02/2024	283,20	283,20	0,00	283,20	
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00171/2024	DC	00094/2024	2	15/02/2024	09/02/2024	963,04	963,04	0,00	963,04	
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00664/2024	DC	01284/2024	2	11/03/2024	09/02/2024	507,98	507,98	0,00	507,98	
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 00730/2024	DC	00918/2024	14	15/02/2024	08/02/2024	15.036,89	15.036,89	0,00	15.036,89	
Total Fonte 10 (R\$):								369.200,39	369.200,39	0,00	369.200,39	
Total Fonte 20 (R\$):								57.085,74	57.085,74	0,00	57.085,74	
Total Outras Fontes (R\$):								3.482,44	3.482,44	0,00	3.482,44	
Total (R\$):								429.768,57	429.768,57	0,00	429.768,57	
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
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00757/2024	DC	01532/2024 (R)	2065	10/02/2024	09/02/2024	131,46	131,46	0,00	131,46
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00607/2024	DC	01190/2024	2061	10/02/2024	09/02/2024	348,18	348,18	0,00	348,18
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00703/2024	DC	01450/2024	2043	10/02/2024	09/02/2024	795,84	795,84	0,00	795,84
Total Fonte 10 (R\$):								1.275,48	1.275,48	0,00	1.275,48	
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\$):								1.275,48	1.275,48	0,00	1.275,48	
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
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00402/2024	DC	00410/2024	19726	05/02/2024	05/02/2024	668,66	668,66	0,00	668,66
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00392/2024	DC	01037/2024 (R)	113	05/02/2024	05/02/2024	21.524,95	21.524,95	0,00	21.524,95
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00447/2024	DC	00709/2024	31	05/02/2024	05/02/2024	407,82	407,82	0,00	407,82
Total Fonte 10 (R\$):								22.601,43	22.601,43	0,00	22.601,43	
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\$):								22.601,43	22.601,43	0,00	22.601,43	
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00673/2024	DC	01246/2024	4	12/02/2024 09/02/2024	1.421,58	1.421,58	0,00	1.421,58
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00742/2024	DC	01161/2024 (R)	7	12/02/2024 09/02/2024	299,98	299,98	0,00	299,98
Total Fonte 10 (R\$):								1.721,56	1.721,56	0,00	1.721,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.721,56	1.721,56	0,00	1.721,56
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO											
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	01063/2024	DC	01026/2024 (R)	14	29/02/2024 29/02/2024	89,93	89,93	-0,63	89,30
Total Fonte 10 (R\$):								89,93	89,93	-0,63	89,30
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\$):								89,93	89,93	-0,63	89,30
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00393/2024	DC	00554/2024	2	14/02/2024 09/02/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00393/2024	DC	00497/2024	4	14/02/2024 09/02/2024	1.629,91	1.629,91	0,00	1.629,91
Total Fonte 10 (R\$):								2.273,23	2.273,23	0,00	2.273,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.273,23	2.273,23	0,00	2.273,23
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00882/2024	DC	01664/2024	226	29/02/2024 29/02/2024	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00743/2024	DC	01154/2024 (R)	3	29/02/2024 29/02/2024	717,32	717,32	0,00	717,32
Total Fonte 10 (R\$):								1.806,03	1.806,03	0,00	1.806,03
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\$):								1.806,03	1.806,03	0,00	1.806,03
13.112.875/0001-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCO CARDOSO											
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	00714/2024	DC	01004/2024 (R)	9	27/02/2024 09/02/2024	190,65	190,65	0,00	190,65
Total Fonte 10 (R\$):								190,65	190,65	0,00	190,65
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\$):								190,65	190,65	0,00	190,65
13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES											
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	00208/2024	DC	00157/2024	1	10/02/2024 09/02/2024	14.996,44	14.996,44	0,00	14.996,44
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00604/2024	DC	01059/2024	9	10/02/2024 09/02/2024	6.091,72	6.091,72	0,00	6.091,72
Total Fonte 10 (R\$):								21.088,16	21.088,16	0,00	21.088,16
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\$):								21.088,16	21.088,16	0,00	21.088,16
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
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01006/2024	DC	02296/2024	502	11/03/2024 27/02/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01006/2024	DC	02276/2024	504	11/03/2024 27/02/2024	178,54	178,54	0,00	178,54
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00754/2024	DC	01280/2024	2	10/02/2024 09/02/2024	2.276,79	2.276,79	0,00	2.276,79
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00601/2024	DC	01097/2024	7	10/02/2024 09/02/2024	431,54	431,54	0,00	431,54
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00601/2024	DC	01101/2024	6	10/02/2024 09/02/2024	4.825,40	4.825,40	0,00	4.825,40
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2024	DC	01569/2024	2014	12/02/2024 09/02/2024	2.127,36	2.127,36	0,00	2.127,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2024	DC	01744/2024 (R)	2048	12/02/2024 09/02/2024	1.372,91	1.372,91	0,00	1.372,91
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2024	DC	01687/2024 (R)	2018	12/02/2024 09/02/2024	803,21	803,21	0,00	803,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2024	DC	01721/2024	2044	14/02/2024 09/02/2024	3.636,21	3.636,21	0,00	3.636,21
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00614/2024	DC	01194/2024	2062	14/02/2024 09/02/2024	1.363,71	1.363,71	0,00	1.363,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00742/2024	DC	01200/2024 (R)	2066	14/02/2024 09/02/2024	514,89	514,89	0,00	514,89

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00573/2024	DC	00637/2024	488	14/02/2024	09/02/2024	158,24	158,24	0,00	158,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00449/2024	DC	00632/2024	486	14/02/2024	09/02/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00538/2024	DC	00742/2024	18	14/02/2024	09/02/2024	756,00	756,00	0,00	756,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00515/2024	DC	00671/2024 (R)	453	14/02/2024	09/02/2024	307,97	307,97	0,00	307,97
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00551/2024	DC	00666/2024	452	14/02/2024	09/02/2024	1.368,74	1.368,74	0,00	1.368,74
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00515/2024	DC	00444/2024	26	14/02/2024	09/02/2024	5.613,62	5.613,62	0,00	5.613,62
Total Fonte 10 (R\$):								26.865,55	26.865,55	0,00	26.865,55
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								26.865,55	26.865,55	0,00	26.865,55
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00744/2024	DC	01157/2024 (R)	6	20/02/2024 20/02/2024	307,17	307,17	0,00	307,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00420/2024	DC	00546/2024	8	20/02/2024 15/02/2024	3.225,95	3.225,95	0,00	3.225,95
Total Fonte 10 (R\$):								3.533,12	3.533,12	0,00	3.533,12
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\$):								3.533,12	3.533,12	0,00	3.533,12
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00394/2024	DC	00518/2024	2	10/02/2024 09/02/2024	2.420,17	2.420,17	0,00	2.420,17
Total Fonte 10 (R\$):								2.420,17	2.420,17	0,00	2.420,17
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.420,17	2.420,17	0,00	2.420,17
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
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00573/2024	DC	00829/2024	1	12/02/2024 09/02/2024	3.099,00	3.099,00	0,00	3.099,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.099,00	3.099,00	0,00	3.099,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.099,00	3.099,00	0,00	3.099,00
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA											
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	00764/2024	DC	01012/2024 (R)	10	14/02/2024 09/02/2024	156,48	156,48	0,00	156,48
Total Fonte 10 (R\$):								156,48	156,48	0,00	156,48
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\$):								156,48	156,48	0,00	156,48
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00858/2024	DC	01751/2024	138	10/03/2024 29/02/2024	27.310,68	27.310,68	0,00	27.310,68
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00777/2024	DC	01040/2024	38	10/02/2024 09/02/2024	23.543,33	23.543,33	0,00	23.543,33
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00714/2024	DC	01030/2024 (R)	15	10/02/2024 09/02/2024	80,03	80,03	0,00	80,03
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00742/2024	DC	01208/2024	2063	10/02/2024 09/02/2024	804,47	804,47	0,00	804,47
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00742/2024	DC	01220/2024 (R)	2067	10/02/2024 09/02/2024	306,53	306,53	0,00	306,53
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2024	DC	01503/2024 (R)	2049	10/02/2024 09/02/2024	416,89	416,89	0,00	416,89
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2024	DC	01521/2024 (R)	2031	10/02/2024 09/02/2024	349,94	349,94	0,00	349,94
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00515/2024	DC	00681/2024	454	10/02/2024 09/02/2024	1.194,53	1.194,53	0,00	1.194,53
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00551/2024	DC	00863/2024 (R)	455	10/02/2024 09/02/2024	272,24	272,24	0,00	272,24
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00376/2024	DC	00476/2024	1	10/02/2024 09/02/2024	11.371,55	11.371,55	0,00	11.371,55
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00240/2024	DC	00143/2024	2	10/02/2024 09/02/2024	7.807,78	7.807,78	0,00	7.807,78
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00538/2024	DC	00899/2024	24	10/02/2024 09/02/2024	7.005,60	7.005,60	0,00	7.005,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00742/2024	DC	18165/2023	2045	10/02/2024 09/02/2024	1.096,77	1.096,77	0,00	1.096,77
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00419/2024	DC	00557/2024	1	10/02/2024 09/02/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00419/2024	DC	00561/2024 (R)	3	10/02/2024 09/02/2024	593,41	593,41	0,00	593,41
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00318/2024	DC	00363/2024	22	10/02/2024 09/02/2024	5.956,67	5.956,67	0,00	5.956,67

04/04/24, 09:22

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00612/2024	DC	01225/2024	11	10/02/2024	09/02/2024	14.261,04	14.261,04	4,48	14.265,52
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00643/2024	DC	01204/2024	2	10/02/2024	09/02/2024	1.629,33	1.629,33	0,00	1.629,33
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00608/2024	DC	01128/2024	9	10/02/2024	09/02/2024	1.157,26	1.157,26	4,48	1.161,74
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00353/2024	DC	00466/2024	1	12/02/2024	09/02/2024	10.808,80	10.808,80	0,00	10.808,80
Total Fonte 10 (R\$):								70.322,33	70.322,33	8,96	70.331,29
Total Fonte 20 (R\$):								50.854,01	50.854,01	0,00	50.854,01
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								121.176,34	121.176,34	8,96	121.185,30
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA											
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 00679/2024	DC		00996/2024 (R)	8	14/02/2024 09/02/2024	275,01	275,01	0,00	275,01
Total Fonte 10 (R\$):								275,01	275,01	0,00	275,01
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\$):								275,01	275,01	0,00	275,01
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											
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 00663/2024	DC		00989/2024 (R)	4	10/02/2024 09/02/2024	370,28	370,28	0,00	370,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00433/2024	DC		00644/2024 (R)	459	10/02/2024 09/02/2024	389,33	389,33	0,00	389,33
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00433/2024	DC		00642/2024	458	10/02/2024 09/02/2024	1.695,93	1.695,93	0,00	1.695,93
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00321/2024	DC		00266/2024	1	10/02/2024 09/02/2024	4.493,75	4.493,75	0,00	4.493,75
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00741/2024	DC		01260/2024	3	10/02/2024 09/02/2024	6.316,87	6.316,87	0,00	6.316,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00567/2024	DC		01011/2024	8	10/02/2024 09/02/2024	639,15	639,15	10,00	649,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00422/2024	DC		00513/2024	1	10/02/2024 09/02/2024	6.233,30	6.233,30	0,00	6.233,30
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00567/2024	DC		01054/2024	4	10/02/2024 09/02/2024	1.522,33	1.522,33	10,00	1.532,33
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00437/2024	DC		00570/2024	25	10/02/2024 09/02/2024	12.918,59	12.918,59	0,00	12.918,59
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00741/2024	DC		01380/2024	3	10/02/2024 09/02/2024	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
Total Fonte 10 (R\$):								38.339,53	38.339,53	20,00	38.359,53
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\$):								38.339,53	38.339,53	20,00	38.359,53
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00240/2024	DC		00182/2024	1	10/02/2024 09/02/2024	3.989,12	3.989,12	0,00	3.989,12
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00217/2024	DC		00233/2024 (R)	4	10/02/2024 09/02/2024	788,13	788,13	0,00	788,13
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00240/2024	DC		00235/2024 (R)	5	10/02/2024 09/02/2024	933,68	933,68	0,00	933,68
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00218/2024	DC		00232/2024 (R)	3	10/02/2024 02/02/2024	474,24	474,24	0,00	474,24
Total Fonte 10 (R\$):								6.185,17	6.185,17	0,00	6.185,17
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\$):								6.185,17	6.185,17	0,00	6.185,17
13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00967/2024	DC		01387/2024	5	26/02/2024 22/02/2024	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
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00769/2024	DC		01527/2024	171	27/02/2024 27/02/2024	17,74	17,74	0,94	18,68
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00769/2024	DC		01536/2024	172	27/02/2024 27/02/2024	25,33	25,33	1,34	26,67
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00935/2024	DC		01599/2024	173	21/02/2024 21/02/2024	27,94	27,94	0,93	28,87
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2024	DC		01499/2024	159	21/02/2024 21/02/2024	115,46	115,46	3,82	119,28
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2024	DC		01508/2024	164	21/02/2024 21/02/2024	14,68	14,68	0,49	15,17
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00896/2024	DC		01518/2024	168	21/02/2024 21/02/2024	31,05	31,05	1,03	32,08
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00791/2024	DC		01478/2024	157	09/02/2024 09/02/2024	260,14	260,14	0,00	260,14

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00608/2024	DC	01135/2024	10	10/02/2024	09/02/2024	691,96	691,96	0,00	691,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00791/2024	DC	01613/2024	174	14/02/2024	09/02/2024	235,97	235,97	0,00	235,97
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 00582/2024	DC	00352/2024	2	14/02/2024	09/02/2024	123.863,86	123.863,86	0,00	123.863,86
00103/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00240/2024	DC	00185/2024 (R)	1	14/02/2024	09/02/2024	154,59	154,59	0,00	154,59
00010/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00436/2024	DC	00658/2024	1	14/02/2024	09/02/2024	7.679,53	7.679,53	0,00	7.679,53
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00436/2024	DC	00613/2024	19	14/02/2024	09/02/2024	1.881,77	1.881,77	0,00	1.881,77
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00603/2024	DC	00415/2024	19727	14/02/2024	09/02/2024	1.670,60	1.670,60	0,00	1.670,60

Total Fonte 10 (R\$):	12.806,76	12.806,76	8,55	12.815,31
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total Fonte 20 (R\$):	123.863,86	123.863,86	0,00	123.863,86
-----------------------	------------	------------	------	------------

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

Total (R\$):	136.670,62	136.670,62	8,55	136.679,17
--------------	------------	------------	------	------------

13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA

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 00583/2024	DC	01084/2024		7	10/02/2024 09/02/2024	585,84	585,84	0,00	585,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00394/2024	DC	00504/2024		5	10/02/2024 09/02/2024	1.975,65	1.975,65	0,00	1.975,65

Total Fonte 10 (R\$):	2.561,49	2.561,49	0,00	2.561,49
-----------------------	----------	----------	------	----------

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------

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

Total (R\$):	2.561,49	2.561,49	0,00	2.561,49
--------------	----------	----------	------	----------

13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

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 00421/2024	DC	01062/2024		10	10/02/2024 09/02/2024	7.086,32	7.086,32	1,62	7.087,94
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00710/2024	DC	01305/2024 (R)		5	10/02/2024 08/02/2024	1.168,98	1.168,98	0,00	1.168,98
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00710/2024	DC	01396/2024		3	10/02/2024 08/02/2024	15.032,63	15.032,63	0,00	15.032,63

Total Fonte 10 (R\$):	23.287,93	23.287,93	1,62	23.289,55
-----------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------

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

Total (R\$):	23.287,93	23.287,93	1,62	23.289,55
--------------	-----------	-----------	------	-----------

13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 00248/2024	DC	00227/2024 (R)		1	12/02/2024 09/02/2024	783,72	783,72	0,00	783,72

Total Fonte 10 (R\$):	783,72	783,72	0,00	783,72
-----------------------	--------	--------	------	--------

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\$):	783,72	783,72	0,00	783,72
--------------	--------	--------	------	--------

13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO

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 00711/2024	DC	01016/2024 (R)		11	28/02/2024 22/02/2024	118,94	118,94	0,00	118,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00395/2024	DC	00523/2024		3	10/02/2024 09/02/2024	1.581,52	1.581,52	0,00	1.581,52

Total Fonte 10 (R\$):	1.700,46	1.700,46	0,00	1.700,46
-----------------------	----------	----------	------	----------

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\$):	1.700,46	1.700,46	0,00	1.700,46
--------------	----------	----------	------	----------

13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

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 00998/2024	DC	00981/2024 (R)		2	27/02/2024 27/02/2024	1.027,91	1.027,91	0,00	1.027,91

Total Fonte 10 (R\$):	1.027,91	1.027,91	0,00	1.027,91
-----------------------	----------	----------	------	----------

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\$):	1.027,91	1.027,91	0,00	1.027,91
--------------	----------	----------	------	----------

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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 00727/2024	DC	01424/2024		10	27/03/2024 29/02/2024	11.491,27	11.491,27	0,00	11.491,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00680/2024	DC	01110/2024 (R)		13	13/02/2024 09/02/2024	77,78	77,78	0,00	77,78

Total Fonte 10 (R\$):	77,78	77,78	0,00	77,78
-----------------------	-------	-------	------	-------

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------

Total Outras Fontes (R\$):	11.491,27	11.491,27	0,00	11.491,27
----------------------------	-----------	-----------	------	-----------

Total (R\$):	11.569,05	11.569,05	0,00	11.569,05
--------------	-----------	-----------	------	-----------

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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	00898/2024	DC	01982/2024	239	16/03/2024 21/02/2024	2.796,59	2.796,59	0,00	2.796,59
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00766/2024	DC	01402/2024	2	16/02/2024 16/02/2024	3.475,00	3.475,00	0,00	3.475,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00713/2024	DC	00992/2024 (R)	5	16/02/2024 16/02/2024	356,77	356,77	0,00	356,77
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00290/2024	DC	00345/2024	1	16/01/2024 15/02/2024	2.802,92	2.802,92	0,00	2.802,92
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00290/2024	DC	00356/2024	21	16/02/2024 15/02/2024	5.723,37	5.723,37	0,00	5.723,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00433/2024	DC	01045/2024	11	10/02/2024 09/02/2024	319,01	319,01	0,00	319,01
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00514/2024	DC	00842/2024 (R)	457	12/02/2024 09/02/2024	65,56	65,56	0,00	65,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00514/2024	DC	00837/2024	456	12/02/2024 09/02/2024	291,35	291,35	0,00	291,35
Total Fonte 10 (R\$):								15.830,57	15.830,57	0,00	15.830,57
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\$):								15.830,57	15.830,57	0,00	15.830,57
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
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	00602/2024	DC	01089/2024	5	10/02/2024 05/02/2024	2.163,78	2.163,78	0,00	2.163,78
Total Fonte 10 (R\$):								2.163,78	2.163,78	0,00	2.163,78
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\$):								2.163,78	2.163,78	0,00	2.163,78
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
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	00913/2024	DC	01514/2024 (R)	3	20/02/2024 20/02/2024	2.069,21	2.069,21	40,95	2.110,16
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00538/2024	DC	00765/2024	20	14/02/2024 09/02/2024	805,62	805,62	1,08	806,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00714/2024	DC	01019/2024 (R)	12	14/02/2024 09/02/2024	71,68	71,68	0,00	71,68
Total Fonte 10 (R\$):								2.946,51	2.946,51	42,03	2.988,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.946,51	2.946,51	42,03	2.988,54
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
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	00719/2024	DC	01038/2024 (R)	17	29/02/2024 29/02/2024	44,03	44,03	0,00	44,03
Total Fonte 10 (R\$):								44,03	44,03	0,00	44,03
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\$):								44,03	44,03	0,00	44,03
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00249/2024	DC	00229/2024 (R)	2	10/02/2024 09/02/2024	383,23	383,23	0,00	383,23
Total Fonte 10 (R\$):								383,23	383,23	0,00	383,23
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\$):								383,23	383,23	0,00	383,23
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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00604/2024	DC	01068/2024	8	10/02/2024 09/02/2024	4.362,51	4.362,51	0,00	4.362,51
Total Fonte 10 (R\$):								4.362,51	4.362,51	0,00	4.362,51
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\$):								4.362,51	4.362,51	0,00	4.362,51
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
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2024	DC	00394/2024	1	10/02/2024 09/02/2024	787,30	787,30	0,00	787,30
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00538/2024	DC	00755/2024	19	14/02/2024 09/02/2024	499,50	499,50	0,00	499,50
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00603/2024	DC	00420/2024	19728	14/02/2024 09/02/2024	585,53	585,53	0,00	585,53
Total Fonte 10 (R\$):								1.872,33	1.872,33	0,00	1.872,33
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\$):								1.872,33	1.872,33	0,00	1.872,33

13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00583/2024	DC	01049/2024	4	10/02/2024 09/02/2024	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00

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
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00732/2024	DC	01575/2024	26	10/03/2024 27/02/2024	16.505,53	16.505,53	0,00	16.505,53
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00732/2024	DC	01578/2024	27	10/03/2024 27/02/2024	7.621,13	7.621,13	0,00	7.621,13
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00732/2024	DC	01764/2024	28	11/03/2024 27/02/2024	11.233,67	11.233,67	0,00	11.233,67
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00957/2024	DC	01645/2024	50	10/03/2024 23/02/2024	4.099,11	4.099,11	0,00	4.099,11
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00376/2024	DC	00480/2024 (R)	15	10/02/2024 09/02/2024	1.191,57	1.191,57	0,00	1.191,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00393/2024	DC	00536/2024	7	10/02/2024 09/02/2024	3.567,65	3.567,65	0,00	3.567,65
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00193/2024	DC	00120/2024	2	10/02/2024 09/02/2024	5.633,85	5.633,85	0,00	5.633,85
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00193/2024	DC	00131/2024	1	10/02/2024 09/02/2024	12.741,98	12.741,98	0,00	12.741,98
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00752/2024	DC	01467/2024 (R)	25	12/02/2024 09/02/2024	3.699,18	3.699,18	0,00	3.699,18
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00193/2024	DC	00851/2024	23	12/02/2024 09/02/2024	2.434,21	2.434,21	0,00	2.434,21
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00193/2024	DC	01003/2024	22	12/02/2024 09/02/2024	4.068,58	4.068,58	0,00	4.068,58
Total Fonte 10 (R\$):								8.458,40	8.458,40	0,00	8.458,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								64.338,06	64.338,06	0,00	64.338,06
Total (R\$):								72.796,46	72.796,46	0,00	72.796,46

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

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	01092/2024	DC	02308/2024	230	29/02/2024 29/02/2024	83,60	83,60	0,00	83,60
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2024	DC	01559/2024 (R)	2032	10/02/2024 09/02/2024	876,77	876,77	0,00	876,77
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00791/2024	DC	01563/2024 (R)	2050	12/02/2024 09/02/2024	803,22	803,22	0,00	803,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00742/2024	DC	01216/2024 (R)	2068	12/02/2024 09/02/2024	483,96	483,96	0,00	483,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00393/2024	DC	00541/2024	6	14/02/2024 09/02/2024	2.385,27	2.385,27	0,00	2.385,27
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00764/2024	DC	01267/2024	12	14/02/2024 09/02/2024	1.469,40	1.469,40	0,00	1.469,40
Total Fonte 10 (R\$):								6.102,22	6.102,22	0,00	6.102,22
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.102,22	6.102,22	0,00	6.102,22

09.392.052/0001-25 PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00828/2024	DC	16622/2023	9839	30/11/2023 16/02/2024	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00
Total Fonte 10 (R\$):								21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00

42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2024	DC	00934/2024	2210	19/02/2024 26/02/2024	19.784,86	19.784,86	0,00	19.784,86
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00835/2024	DC	00943/2024	2211	19/02/2024 26/02/2024	19.784,86	19.784,86	0,00	19.784,86
Total Fonte 10 (R\$):								39.569,72	39.569,72	0,00	39.569,72
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\$):								39.569,72	39.569,72	0,00	39.569,72

32.841.157/0001-36 PROMARKETING 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	01082/2024	DC	01530/2024	10	26/02/2024 29/02/2024	26.626,94	25.615,12	0,00	25.615,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01082/2024	DC	01543/2024	11	26/02/2024 29/02/2024	26.473,69	25.467,69	0,00	25.467,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01082/2024	DC	01547/2024	13	26/02/2024 29/02/2024	26.473,69	25.467,69	0,00	25.467,69
Total Fonte 10 (R\$):								79.574,32	76.550,50	0,00	76.550,50
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\$):		79.574,32	76.550,50	0,00	76.550,50
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00677/2024	DC	18961/2023 (R)	68	19/01/2024	06/02/2024	13.905,44	13.210,80	0,00	13.210,80
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00677/2024	DC	18963/2023 (R)	69	19/01/2024	06/02/2024	13.905,44	13.308,90	0,00	13.308,90
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00677/2024	DC	01137/2024 (R)	2	05/02/2024	06/02/2024	13.905,44	13.297,77	0,00	13.297,77
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00677/2024	DC	01115/2024	1	05/02/2024	06/02/2024	61.069,14	25.182,53	0,00	25.182,53
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00692/2024	DC	01115/2024	1	05/02/2024	06/02/2024	61.069,14	33.217,89	0,00	33.217,89
							Total Fonte 10 (R\$):		102.785,46	98.217,89	0,00	98.217,89
							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\$):		102.785,46	98.217,89	0,00	98.217,89
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00997/2024	DC	02347/2024	27	29/02/2024	29/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
							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\$):		4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA 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	00932/2024	DC	01382/2024	1	23/02/2024	21/02/2024	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
13.356.779/0001-24 REDE PRIMAVERA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00332/2024	DC	00315/2024	315	12/02/2024	09/02/2024	687,17	673,43	0,00	673,43
							Total Fonte 10 (R\$):		687,17	673,43	0,00	673,43
							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\$):		687,17	673,43	0,00	673,43
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
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	00623/2024	DC	01236/2024	27	06/02/2024	06/02/2024	4.443,88	3.716,90	0,00	3.716,90
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	3.716,90	0,00	3.716,90
							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\$):		4.443,88	3.716,90	0,00	3.716,90
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	18179/2023	2046	11/01/2024	15/02/2024	42.361,90	37.635,04	0,00	37.635,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	00003/2024	2043	15/02/2024	15/02/2024	15.916,80	14.116,07	0,00	14.116,07
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01495/2024 (R)	2049	15/02/2024	15/02/2024	6.760,80	5.917,08	0,00	5.917,08
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01468/2024	2045	15/02/2024	15/02/2024	17.906,40	15.679,12	0,00	15.679,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01491/2024 (R)	2031	16/02/2024	15/02/2024	5.477,50	4.772,65	0,00	4.772,65
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01551/2024 (R)	2018	23/02/2024	15/02/2024	12.457,40	10.845,36	0,00	10.845,36
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01552/2024 (R)	2048	23/02/2024	15/02/2024	22.692,50	19.886,90	0,00	19.886,90
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01558/2024 (R)	2032	23/02/2024	15/02/2024	17.465,40	15.456,96	0,00	15.456,96
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01562/2024 (R)	2050	23/02/2024	15/02/2024	15.994,30	14.181,30	0,00	14.181,30
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01674/2024	2044	23/02/2024	15/02/2024	60.102,50	52.671,71	0,00	52.671,71
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01272/2024 (R)	2065	29/02/2024	15/02/2024	2.629,20	2.336,04	0,00	2.336,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00817/2024	DC	01171/2024	2061	29/02/2024	15/02/2024	6.963,60	6.187,16	0,00	6.187,16
							Total Fonte 10 (R\$):		226.728,30	199.685,39	0,00	199.685,39
							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\$):		226.728,30	199.685,39	0,00	199.685,39

006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI											
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	00625/2024	DC	01234/2024	27	06/02/2024 06/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
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\$):								4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01751/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00931/2024	DC	00287/2024	108	12/02/2024 23/02/2024	25.820,00	25.820,00	0,00	25.820,00
00174/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00931/2024	DC	00288/2024	105	12/02/2024 23/02/2024	70.875,00	70.875,00	0,00	70.875,00
00174/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00931/2024	DC	00290/2024	107	12/02/2024 23/02/2024	25.582,50	25.582,50	0,00	25.582,50
OD01840/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00931/2024	DC	00370/2024	109	15/02/2024 23/02/2024	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
00174/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00931/2024	DC	00738/2024	110	19/02/2024 23/02/2024	122.742,50	122.742,50	0,00	122.742,50
Total Fonte 10 (R\$):								250.970,00	250.970,00	0,00	250.970,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								250.970,00	250.970,00	0,00	250.970,00
00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL											
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	00779/2024	DC	01767/2024	289	09/02/2024 09/02/2024	816,50	816,50	0,00	816,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00779/2024	DC	01768/2024	2	09/02/2024 09/02/2024	1.020,62	1.020,62	0,00	1.020,62
Total Fonte 10 (R\$):								1.837,12	1.837,12	0,00	1.837,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.837,12	1.837,12	0,00	1.837,12
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIBE											
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	00934/2024	DC	02147/2024	20240206125405	27/02/2024 27/02/2024	831,04	831,04	0,00	831,04
Total Fonte 10 (R\$):								831,04	831,04	0,00	831,04
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\$):								831,04	831,04	0,00	831,04
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI											
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	00892/2024	DC	01828/2024	1	20/02/2024 20/02/2024	3.677,31	3.677,31	0,00	3.677,31
Total Fonte 10 (R\$):								3.677,31	3.677,31	0,00	3.677,31
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\$):								3.677,31	3.677,31	0,00	3.677,31
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	00977/2024	DC	02084/2024	22024	29/02/2024 29/02/2024	599.847,93	599.847,93	0,00	599.847,93
Total Fonte 10 (R\$):								599.847,93	599.847,93	0,00	599.847,93
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\$):								599.847,93	599.847,93	0,00	599.847,93
00.057.071/0001-20 SEMEDI SERV. ESPECIALIZADOS EM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00536/2024	DC	00864/2024	425	26/02/2024 26/02/2024	2.399,15	2.399,15	0,00	2.399,15
Total Fonte 10 (R\$):								2.399,15	2.399,15	0,00	2.399,15
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\$):								2.399,15	2.399,15	0,00	2.399,15
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	00910/2024	DC	02073/2024	15	29/02/2024 29/02/2024	29.624,28	29.624,28	0,00	29.624,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00909/2024	DC	02081/2024	15	20/02/2024 20/02/2024	148.121,41	142.937,16	0,00	142.937,16
Total Fonte 10 (R\$):								177.745,69	172.561,44	0,00	172.561,44

							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\$):		177.745,69	172.561,44	0,00	172.561,44
13.360.961/0001-59 SENGÉ												
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	00456/2024	DC	00703/2024	0	02/02/2024	02/02/2024	900,00	900,00	0,00	900,00
							Total Fonte 10 (R\$):		900,00	900,00	0,00	900,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		900,00	900,00	0,00	900,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00838/2024	DC	00285/2024	448997	05/02/2024	16/02/2024	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
							Total Fonte 10 (R\$):		7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
							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\$):		7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00834/2024	DC	01047/2024	2880074	23/02/2024	27/02/2024	106.289,04	99.752,26	0,00	99.752,26
							Total Fonte 10 (R\$):		106.289,04	99.752,26	0,00	99.752,26
							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\$):		106.289,04	99.752,26	0,00	99.752,26
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00802/2024	DC	01524/2024	26	07/03/2024	23/02/2024	550.043,21	503.285,30	0,00	503.285,30
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00802/2024	DC	01576/2024	27	08/03/2024	23/02/2024	253.895,85	232.310,45	0,00	232.310,45
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00802/2024	DC	01580/2024	28	08/03/2024	23/02/2024	374.314,06	342.493,12	0,00	342.493,12
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00632/2024	DC	00916/2024	14	20/02/2024	08/02/2024	501.229,78	458.625,25	0,00	458.625,25
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		501.229,78	458.625,25	0,00	458.625,25
							Total Outras Fontes (R\$):		1.178.253,12	1.078.088,87	0,00	1.078.088,87
							Total (R\$):		1.679.482,90	1.536.714,12	0,00	1.536.714,12
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00962/2024	DC	02254/2024	0	23/02/2024	23/02/2024	1.126,25	1.126,25	0,00	1.126,25
							Total Fonte 10 (R\$):		1.126,25	1.126,25	0,00	1.126,25
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.126,25	1.126,25	0,00	1.126,25
694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00739/2024	DC	01385/2024	1	20/02/2024	15/02/2024	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
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	00831/2024	DC	00212/2024	2296	15/01/2024	26/02/2024	4.341,46	4.118,64	0,00	4.118,64
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2024	DC	00218/2024	2297	15/01/2024	26/02/2024	133,07	126,24	0,00	126,24
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2024	DC	00220/2024	2298	15/01/2024	26/02/2024	532,26	504,94	0,00	504,94
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2024	DC	00222/2024	2304	15/01/2024	26/02/2024	9.137,13	8.668,16	0,00	8.668,16
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2024	DC	00250/2024	90542	15/01/2024	26/02/2024	11.860,83	11.860,83	0,00	11.860,83
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2024	DC	00252/2024	90543	15/01/2024	26/02/2024	4.802,17	4.802,17	0,00	4.802,17
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2024	DC	00253/2024	90544	15/01/2024	26/02/2024	1.170,31	1.170,31	0,00	1.170,31
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2024	DC	00256/2024	90588	15/01/2024	26/02/2024	16.972,40	16.972,40	0,00	16.972,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00831/2024	DC	01612/2024	174	09/02/2024	26/02/2024	4.719,37	4.483,40	0,00	4.483,40

04/04/24, 09:22

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00831/2024	DC	01477/2024	157	14/02/2024	26/02/2024	5.202,84	4.942,70	0,00	4.942,70
Total Fonte 10 (R\$):								58.871,84	57.649,79	0,00	57.649,79
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\$):								58.871,84	57.649,79	0,00	57.649,79
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00909/2024	DC	02080/2024		15	20/02/2024 20/02/2024	222.182,12	214.405,75	0,00	214.405,75
Total Fonte 10 (R\$):								222.182,12	214.405,75	0,00	214.405,75
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\$):								222.182,12	214.405,75	0,00	214.405,75
13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00790/2024	DC	01296/2024		5	07/02/2024 09/02/2024	15.000,00	13.425,00	0,00	13.425,00
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00790/2024	DC	01306/2024		2	07/02/2024 09/02/2024	69.500,00	62.202,50	0,00	62.202,50
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00790/2024	DC	01378/2024		3	07/02/2024 09/02/2024	75.000,00	67.115,00	0,00	67.115,00
Total Fonte 10 (R\$):								159.500,00	142.742,50	0,00	142.742,50
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\$):								159.500,00	142.742,50	0,00	142.742,50
20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00624/2024	DC	01077/2024		2	01/02/2024 02/02/2024	39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49
Total Fonte 10 (R\$):								39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.031,01	38.246,49	0,00	38.246,49
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00788/2024	DC	01415/2024		19876	15/02/2024 15/02/2024	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00735/2024	DC	01418/2024 (R)		19877	15/02/2024 15/02/2024	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
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01012/2024	DC	02240/2024		0	27/02/2024 27/02/2024	68.977,73	68.977,73	0,00	68.977,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01012/2024	DC	02245/2024		0	27/02/2024 27/02/2024	49.914,37	49.914,37	0,00	49.914,37
Total Fonte 10 (R\$):								118.892,10	118.892,10	0,00	118.892,10
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\$):								118.892,10	118.892,10	0,00	118.892,10
16.460.834/0001-10 SINTEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00459/2024	DC	00702/2024		0	02/02/2024 02/02/2024	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
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00668/2024	DC	19144/2023		1562	26/01/2024 07/02/2024	59.620,70	59.620,70	0,00	59.620,70
Total Fonte 10 (R\$):								59.620,70	59.620,70	0,00	59.620,70
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\$):								59.620,70	59.620,70	0,00	59.620,70
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Liquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 00894/2024	DC	02016/2024		3924001	23/02/2024 23/02/2024	2.609.046,57	2.609.046,57	0,00	2.609.046,57
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 00894/2024	DC	02017/2024		16902001	23/02/2024 23/02/2024	192.100,00	192.100,00	0,00	192.100,00

00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00716/2024	DC	01403/2024	857595001	07/02/2024	07/02/2024	113,34	113,34	0,00	113,34
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00716/2024	DC	01404/2024	875864001	09/02/2024	07/02/2024	170,01	170,01	0,00	170,01
Total Fonte 10 (R\$):									2.801.429,92	2.801.429,92	0,00	2.801.429,92
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\$):									2.801.429,92	2.801.429,92	0,00	2.801.429,92
38.148.661/0001-31 SPE JARDIM DE ARUANA INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00925/2024	DC	00769/2024	1	02/02/2024	21/02/2024	1.709,64	1.709,64	0,00	1.709,64
Total Fonte 10 (R\$):									1.709,64	1.709,64	0,00	1.709,64
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\$):									1.709,64	1.709,64	0,00	1.709,64
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	00699/2024	DC	01383/2024	3709304	07/02/2024	07/02/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00671/2024	DC	01328/2024	3707987	05/02/2024	05/02/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
Total Fonte 10 (R\$):									494,28	494,28	0,00	494,28
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									494,28	494,28	0,00	494,28
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	00785/2024	DC	01572/2024	3222	26/02/2024	26/02/2024	384.772,35	384.772,35	0,00	384.772,35
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00684/2024	DC	01223/2024	3121	19/02/2024	19/02/2024	202.614,47	202.614,47	0,00	202.614,47
Total Fonte 10 (R\$):									587.386,82	587.386,82	0,00	587.386,82
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\$):									587.386,82	587.386,82	0,00	587.386,82
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00669/2024	DC	18046/2023	55947	11/01/2024	15/02/2024	296.922,93	296.922,92	0,00	296.922,92
Total Fonte 10 (R\$):									296.922,93	296.922,92	0,00	296.922,92
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\$):									296.922,93	296.922,92	0,00	296.922,92
47.852.784/0001-40 TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01951/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00803/2024	DC	00928/2024	1399	27/02/2024	27/02/2024	5.170,00	5.170,00	0,00	5.170,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.170,00	5.170,00	0,00	5.170,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.170,00	5.170,00	0,00	5.170,00
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	00887/2024	DC	00565/2024	147	16/02/2024	23/02/2024	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
12.498.340/0001-73 THAIS DE ARRUDA PAIVA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01845/2023	300.03 - MATERIAIS	10	00339/2024	DC	00105/2024	1429	05/02/2024	05/02/2024	6.513,00	6.513,00	0,00	6.513,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.513,00	6.513,00	0,00	6.513,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.513,00	6.513,00	0,00	6.513,00
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	00626/2024	DC	01242/2024	27	01/02/2024	06/02/2024	3.332,91	3.203,37	0,00	3.203,37
Total Fonte 10 (R\$):									3.332,91	3.203,37	0,00	3.203,37
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\$):		3.332,91	3.203,37	0,00	3.203,37
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	00963/2024	DC	02255/2024	0	23/02/2024	23/02/2024	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
33.927.849/0001-64 TLD TELEDATA 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
00161/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00850/2024	DC	00200/2024	33013	08/02/2024	16/02/2024	8.314,86	8.314,86	0,00	8.314,86
							Total Fonte 10 (R\$):		8.314,86	8.314,86	0,00	8.314,86
							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\$):		8.314,86	8.314,86	0,00	8.314,86
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01076/2024	DC	02391/2024	202410017775	29/02/2024	29/02/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01057/2024	DC	02464/2024	202410018377	29/02/2024	29/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01057/2024	DC	02466/2024	202410018590	29/02/2024	29/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2024	DC	02409/2024	202411000236	01/03/2024	29/02/2024	125,56	125,56	0,00	125,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01025/2024	DC	02410/2024	202410016431	01/03/2024	29/02/2024	1.399,25	1.399,25	0,00	1.399,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01026/2024	DC	02396/2024	202410100574	01/03/2024	29/02/2024	481,44	481,44	0,00	481,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01053/2024	DC	02414/2024	202410300985	29/02/2024	28/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01053/2024	DC	02412/2024	24417171	01/03/2024	28/02/2024	536,64	536,64	0,00	536,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01053/2024	DC	02413/2024	24417309	01/03/2024	28/02/2024	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00969/2024	DC	02261/2024	0	15/03/2024	28/02/2024	710,08	710,08	0,00	710,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00969/2024	DC	02262/2024	0	15/03/2024	28/02/2024	678,66	678,66	0,00	678,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01055/2024	DC	02263/2024	0	15/03/2024	28/02/2024	666,46	666,46	-666,46	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00969/2024	DC	02264/2024	0	15/03/2024	28/02/2024	587,36	587,36	0,00	587,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01006/2024	DC	02333/2024	202413000452	27/02/2024	27/02/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01006/2024	DC	02351/2024	202410016973	27/02/2024	27/02/2024	845,56	845,56	0,00	845,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01006/2024	DC	02354/2024	202410017203	27/02/2024	27/02/2024	671,58	671,58	0,00	671,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01006/2024	DC	02360/2024	202412900435	28/02/2024	27/02/2024	643,70	643,70	0,00	643,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00769/2024	DC	02176/2024	208240000455	28/02/2024	27/02/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00769/2024	DC	02270/2024	261240001244	28/02/2024	27/02/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00769/2024	DC	02287/2024	261240001245	28/02/2024	27/02/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01006/2024	DC	02364/2024	202412100297	29/02/2024	27/02/2024	266,85	266,85	0,00	266,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01015/2024	DC	02384/2024	202413301306	29/02/2024	27/02/2024	745,02	745,02	0,00	745,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01015/2024	DC	02389/2024	202410017600	29/02/2024	27/02/2024	523,34	523,34	0,00	523,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01016/2024	DC	02398/2024	202410018076	29/02/2024	27/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01015/2024	DC	02393/2024	202410300952	29/02/2024	27/02/2024	701,93	701,93	0,00	701,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01006/2024	DC	02373/2024	24409411	29/02/2024	27/02/2024	1.012,60	1.012,60	0,00	1.012,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01006/2024	DC	02375/2024	24409845	29/02/2024	27/02/2024	7.509,49	7.509,49	0,00	7.509,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01006/2024	DC	02376/2024	24410010	29/02/2024	27/02/2024	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00989/2024	DC	02313/2024	24398444	26/02/2024	26/02/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00987/2024	DC	02301/2024	202410016401	26/02/2024	26/02/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00988/2024	DC	02309/2024	202410016399	26/02/2024	26/02/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00989/2024	DC	02310/2024	202312102983	26/02/2024	26/02/2024	473,74	473,74	0,00	473,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00988/2024	DC	02311/2024	202310603223	26/02/2024	26/02/2024	467,16	467,16	0,00	467,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00989/2024	DC	02314/2024	202413500474	26/02/2024	26/02/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00943/2024	DC	02095/2024	24388252	28/02/2024	26/02/2024	3.271,11	3.271,11	0,00	3.271,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00943/2024	DC	02098/2024	24388856	28/02/2024	26/02/2024	1.139,68	1.139,68	0,00	1.139,68

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00943/2024	DC	02107/2024	2489151	28/02/2024	26/02/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00970/2024	DC	02192/2024	202413500462	23/02/2024	23/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00970/2024	DC	02204/2024	202410016511	23/02/2024	23/02/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00970/2024	DC	02207/2024	202412800429	23/02/2024	23/02/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00970/2024	DC	02208/2024	202412100382	23/02/2024	23/02/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00948/2024	DC	02087/2024	165240001335	27/02/2024	23/02/2024	18,31	18,31	0,00	18,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00948/2024	DC	02105/2024	165240001336	27/02/2024	23/02/2024	139,81	139,81	0,00	139,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00949/2024	DC	02153/2024	24349184	23/02/2024	22/02/2024	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00921/2024	DC	02083/2024	202411100146	23/02/2024	21/02/2024	1.014,16	1.014,16	0,00	1.014,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	01995/2024	24376920	20/02/2024	20/02/2024	5.513,16	5.513,16	0,00	5.513,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	01998/2024	24377005	20/02/2024	20/02/2024	5.877,91	5.877,91	0,00	5.877,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	02002/2024	24377099	20/02/2024	20/02/2024	2.965,80	2.965,80	0,00	2.965,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	02011/2024	24377374	20/02/2024	20/02/2024	3.498,68	3.498,68	0,00	3.498,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	02012/2024	24377676	20/02/2024	20/02/2024	3.498,68	3.498,68	0,00	3.498,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00902/2024	DC	02013/2024	24377838	20/02/2024	20/02/2024	1.469,45	1.469,45	0,00	1.469,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	01977/2024	24370868	20/02/2024	20/02/2024	2.829,93	2.829,93	0,03	2.829,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	01984/2024	24376580	20/02/2024	20/02/2024	7.221,09	7.221,09	0,00	7.221,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	01993/2024	24376815	21/02/2024	20/02/2024	501,20	501,20	0,00	501,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00891/2024	DC	02009/2024	202413500422	21/02/2024	20/02/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00907/2024	DC	02028/2024	202411100138	21/02/2024	20/02/2024	667,73	667,73	0,00	667,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00907/2024	DC	02031/2024	202413000403	21/02/2024	20/02/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00907/2024	DC	02057/2024	202411100143	22/02/2024	20/02/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00890/2024	DC	01802/2024	202413300896	14/02/2024	19/02/2024	323,23	323,23	0,00	323,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00890/2024	DC	01973/2024	202410014312	19/02/2024	19/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00880/2024	DC	01953/2024	202410014307	19/02/2024	19/02/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00885/2024	DC	01921/2024	24370736	19/02/2024	19/02/2024	2.161,66	2.161,66	0,00	2.161,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00880/2024	DC	01922/2024	24370795	19/02/2024	19/02/2024	3.617,39	3.617,39	0,00	3.617,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00880/2024	DC	01954/2024	202413500412	20/02/2024	19/02/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00880/2024	DC	01957/2024	202410014967	20/02/2024	19/02/2024	549,68	549,68	0,00	549,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00880/2024	DC	01967/2024	202413000392	20/02/2024	19/02/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00856/2024	DC	01792/2024	202410013378	15/02/2024	16/02/2024	739,43	739,43	0,00	739,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00857/2024	DC	01816/2024	202410013348	15/02/2024	16/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00857/2024	DC	01830/2024	24344646	15/02/2024	16/02/2024	4.785,96	4.785,96	0,00	4.785,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00841/2024	DC	01836/2024	24357896	16/02/2024	16/02/2024	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00841/2024	DC	01813/2024	24355877	16/02/2024	16/02/2024	3.518,46	3.518,46	0,00	3.518,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00841/2024	DC	01779/2024	202412100284	16/02/2024	16/02/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00841/2024	DC	01783/2024	202410013944	16/02/2024	16/02/2024	739,43	739,43	0,00	739,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00841/2024	DC	01789/2024	202410013821	16/02/2024	16/02/2024	530,84	530,84	0,00	530,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00841/2024	DC	01814/2024	202413200199	19/02/2024	16/02/2024	562,18	562,18	0,00	562,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00793/2024	DC	01772/2024	24351847	15/02/2024	15/02/2024	2.228,92	2.228,92	0,00	2.228,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00793/2024	DC	01774/2024	24351995	15/02/2024	15/02/2024	83,42	83,42	0,00	83,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00793/2024	DC	01775/2024	24352096	15/02/2024	15/02/2024	489,85	489,85	0,00	489,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00747/2024	DC	01452/2024	202413300647	16/02/2024	15/02/2024	464,15	464,15	0,00	464,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00763/2024	DC	01463/2024	202410012551	09/02/2024	09/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00761/2024	DC	01533/2024	202414100079	09/02/2024	09/02/2024	479,53	479,53	0,00	479,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00770/2024	DC	01367/2024	24330289	09/02/2024	09/02/2024	692,86	692,86	0,00	692,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00770/2024	DC	01538/2024	24344050	09/02/2024	09/02/2024	4.654,59	4.654,59	0,00	4.654,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00770/2024	DC	01539/2024	24345030	09/02/2024	09/02/2024	930,92	930,92	0,00	930,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00770/2024	DC	01546/2024	24345120	09/02/2024	09/02/2024	4.610,03	4.610,03	0,00	4.610,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00782/2024	DC	01528/2024	202410012928	14/02/2024	09/02/2024	611,56	611,56	0,00	611,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00590/2024	DC	01444/2024	202410012788	14/02/2024	09/02/2024	263,93	263,93	0,00	263,93

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00751/2024	DC	01456/2024	148240000984	15/02/2024	09/02/2024	81,62	81,62	0,00	81,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00740/2024	DC	01460/2024	202410012561	09/02/2024	08/02/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00740/2024	DC	01439/2024	24336376	09/02/2024	08/02/2024	5.200,08	5.200,08	0,00	5.200,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00740/2024	DC	01457/2024	24337917	09/02/2024	08/02/2024	520,08	520,08	0,00	520,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00740/2024	DC	01466/2024	24338638	09/02/2024	08/02/2024	4.417,05	4.417,05	0,00	4.417,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00740/2024	DC	01458/2024	202413300736	19/02/2024	08/02/2024	449,15	449,15	0,00	449,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00704/2024	DC	01349/2024	202410012046	07/02/2024	07/02/2024	680,75	680,75	0,00	680,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00709/2024	DC	01352/2024	202410012041	07/02/2024	07/02/2024	524,75	524,75	0,00	524,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00712/2024	DC	01314/2024	202413500286	07/02/2024	07/02/2024	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00709/2024	DC	01357/2024	24330130	09/02/2024	07/02/2024	3.953,95	3.953,95	0,00	3.953,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00672/2024	DC	01312/2024	24321328	06/02/2024	06/02/2024	448,20	448,20	0,00	448,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00681/2024	DC	01341/2024	202410800113	07/02/2024	06/02/2024	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00682/2024	DC	01344/2024	202410300583	07/02/2024	06/02/2024	695,75	695,75	0,00	695,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00681/2024	DC	01340/2024	202410200175	08/02/2024	06/02/2024	1.324,33	1.324,33	0,00	1.324,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00629/2024	DC	01229/2024	202410400153	05/02/2024	05/02/2024	392,40	392,40	0,00	392,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00629/2024	DC	01230/2024	202413300675	05/02/2024	05/02/2024	591,23	591,23	0,00	591,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00662/2024	DC	01251/2024	202410400165	05/02/2024	05/02/2024	381,13	381,13	0,00	381,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00631/2024	DC	01270/2024	24316642	05/02/2024	05/02/2024	6.981,74	6.981,74	0,00	6.981,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00631/2024	DC	01271/2024	24316820	05/02/2024	05/02/2024	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00631/2024	DC	01295/2024	2418769	06/02/2024	05/02/2024	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00662/2024	DC	01257/2024	202412800256	06/02/2024	05/02/2024	606,23	606,23	0,00	606,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00639/2024	DC	01297/2024	202410009662	06/02/2024	05/02/2024	993,88	993,88	0,00	993,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00629/2024	DC	01074/2024	107240000450	06/02/2024	05/02/2024	67,57	67,57	0,00	67,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00455/2024	DC	01079/2024	202412800233	02/02/2024	02/02/2024	673,25	673,25	0,00	673,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00455/2024	DC	01081/2024	202410010455	02/02/2024	02/02/2024	2.896,52	2.896,52	0,00	2.896,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00613/2024	DC	01185/2024	202410010967	05/02/2024	02/02/2024	748,77	748,77	0,00	748,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00610/2024	DC	01233/2024	24312213	05/02/2024	02/02/2024	3.833,00	3.833,00	0,00	3.833,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00613/2024	DC	01144/2024	202410010815	06/02/2024	02/02/2024	181,41	181,41	0,00	181,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00613/2024	DC	01139/2024	1063552002	06/02/2024	02/02/2024	1.155,79	1.155,79	0,00	1.155,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00606/2024	DC	01141/2024	202411400077	01/02/2024	01/02/2024	280,61	280,61	0,00	280,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00589/2024	DC	01064/2024	202367100043	01/02/2024	01/02/2024	252,27	252,27	0,00	252,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00486/2024	DC	01031/2024	24300002	01/02/2024	01/02/2024	6.182,77	6.182,77	0,00	6.182,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00589/2024	DC	01071/2024	202410010058	07/02/2024	01/02/2024	36,88	36,88	0,00	36,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00599/2024	DC	00720/2024	0	12/02/2024	01/02/2024	1.029,95	1.029,95	0,00	1.029,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00597/2024	DC	00722/2024	0	12/02/2024	01/02/2024	619,27	619,27	0,00	619,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00599/2024	DC	00723/2024	0	12/02/2024	01/02/2024	133,86	133,86	0,00	133,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00599/2024	DC	00725/2024	0	12/02/2024	01/02/2024	666,46	666,46	0,00	666,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00599/2024	DC	00726/2024	0	12/02/2024	01/02/2024	549,08	549,08	0,00	549,08
Total Fonte 10 (R\$):								187.767,64	187.767,64	-666,43	187.101,21
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\$):								187.767,64	187.767,64	-666,43	187.101,21

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01016/2024	DC	02395/2024	32750000102402263	28/02/2024	27/02/2024	12.665,14	12.665,14	0,00	12.665,14	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01017/2024	DC	02406/2024	181710001900	28/02/2024	27/02/2024	1.409,03	1.409,03	0,00	1.409,03	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00760/2024	DC	01510/2024	33303000062402073	26/02/2024	23/02/2024	5.561,66	5.561,66	0,00	5.561,66	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00760/2024	DC	01515/2024	33303000052402070	26/02/2024	23/02/2024	4.768,30	4.768,30	0,00	4.768,30	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00775/2024	DC	01520/2024	33303000072402076	26/02/2024	22/02/2024	6.161,74	6.161,74	0,00	6.161,74	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00723/2024	DC	01065/2024	33303000042401306	09/02/2024	08/02/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00723/2024	DC	01070/2024	33303000012401308	09/02/2024	08/02/2024	5.022,08	5.022,08	0,00	5.022,08	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00723/2024	DC	01072/2024	333030000032401303	09/02/2024	08/02/2024	6.529,25	6.529,25	0,00	6.529,25	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00682/2024	DC	01319/2024	30060000022402023	09/02/2024	06/02/2024	5.054,98	5.054,98	0,00	5.054,98	

04/04/24, 09:22

publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00659/2024	DC	01269/2024	32750000202402010	08/02/2024	05/02/2024	2.118,42	2.118,42	0,00	2.118,42
Total Fonte 10 (R\$):									57.076,62	57.076,62	0,00	57.076,62
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\$):									57.076,62	57.076,62	0,00	57.076,62
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01030/2024	DC	00794/2024	9552	20/02/2024	28/02/2024	12.350,40	11.590,85	0,00	11.590,85
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01030/2024	DC	00790/2024	9551	20/02/2024	28/02/2024	11.981,21	11.244,36	0,00	11.244,36
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00855/2024	DC	17537/2023	9356	20/12/2023	23/02/2024	83.496,67	78.361,62	0,00	78.361,62
Total Fonte 10 (R\$):									107.828,28	101.196,83	0,00	101.196,83
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\$):									107.828,28	101.196,83	0,00	101.196,83
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00847/2024	DC	01329/2024	2	09/02/2024	19/02/2024	26.796,57	26.796,57	0,00	26.796,57
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00845/2024	DC	01590/2024	244	19/02/2024	19/02/2024	71.303,87	67.025,65	0,00	67.025,65
00064/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00845/2024	DC	01598/2024 (R)	243	22/02/2024	19/02/2024	18.725,18	18.537,93	0,00	18.537,93
00061/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00845/2024	DC	01592/2024	239	23/02/2024	19/02/2024	259.779,00	244.192,26	0,00	244.192,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00688/2024	DC	00608/2024	1	30/01/2024	06/02/2024	6.087,96	6.087,96	0,00	6.087,96
Total Fonte 10 (R\$):									382.692,58	362.640,37	0,00	362.640,37
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\$):									382.692,58	362.640,37	0,00	362.640,37
259.361.508-79 VALERIA DE CASTRO MATIAZI												
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	00522/2024	DC	01073/2024	57656240578	01/02/2024	01/02/2024	37,71	37,71	0,00	37,71
Total Fonte 10 (R\$):									37,71	37,71	0,00	37,71
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\$):									37,71	37,71	0,00	37,71
051.944.155-91 VERA LUCIA SILVEIRA 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	00951/2024	CH	02072/2024	5769	23/02/2024	23/02/2024	249.724,15	248.423,35	0,00	248.423,35
Total Fonte 10 (R\$):									249.724,15	248.423,35	0,00	248.423,35
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\$):									249.724,15	248.423,35	0,00	248.423,35
018.634.985-83 VITOR DOS SANTOS ALMEIDA												
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	00630/2024	DC	01255/2024	1	29/02/2024	05/02/2024	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
10.543.501/0001-78 VLS - VIAÇÃO LITORAL SUL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00627/2024	DC	19454/2023	123	19/01/2024	02/02/2024	29.548,75	29.548,75	0,00	29.548,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00627/2024	DC	19459/2023	340	19/01/2024	02/02/2024	88.646,25	86.873,32	0,00	86.873,32
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00627/2024	DC	19455/2023	124	26/01/2024	02/02/2024	19.878,25	19.878,25	0,00	19.878,25
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00627/2024	DC	00050/2024	122	26/01/2024	02/02/2024	29.548,75	29.548,75	0,00	29.548,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00627/2024	DC	01179/2024	29	19/02/2024	02/02/2024	84.546,89	78.797,70	0,00	78.797,70
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00627/2024	DC	01184/2024	128	19/02/2024	02/02/2024	20.952,75	20.952,75	0,00	20.952,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00627/2024	DC	01186/2024	129	19/02/2024	02/02/2024	20.952,75	20.952,75	0,00	20.952,75
00178/2019	300.01 - PESSOAL	10	00627/2024	DC	01187/2024	130	19/02/2024	02/02/2024	13.968,50	13.968,50	0,00	13.968,50
Total Fonte 10 (R\$):									308.042,89	300.520,77	0,00	300.520,77
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\$):									308.042,89	300.520,77	0,00	300.520,77
29.269.603/0001-75 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01047/2024	DC	01475/2024	9	29/02/2024 28/02/2024	585.769,01	257.809,81	0,00	257.809,81
Total Fonte 10 (R\$):								585.769,01	257.809,81	0,00	257.809,81
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\$):								585.769,01	257.809,81	0,00	257.809,81
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00654/2024	DC	00463/2024	1	22/01/2024 06/02/2024	360.143,87	180.000,00	0,00	180.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								360.143,87	180.000,00	0,00	180.000,00
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\$):								360.143,87	180.000,00	0,00	180.000,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA											
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00997/2024	DC	02341/2024	27	29/02/2024 29/02/2024	4.443,88	4.095,74	0,00	4.095,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00884/2024	DC	01842/2024	38	16/02/2024 21/02/2024	3.990,66	3.990,66	0,00	3.990,66
Total Fonte 10 (R\$):								8.434,54	8.086,40	0,00	8.086,40
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\$):								8.434,54	8.086,40	0,00	8.086,40
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI											
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00839/2024	DC	01798/2024	85467	20/02/2024 20/02/2024	4.540,40	4.540,40	0,00	4.540,40
Total Fonte 10 (R\$):								4.540,40	4.540,40	0,00	4.540,40
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\$):								4.540,40	4.540,40	0,00	4.540,40
Total Geral Fonte 10 (R\$): 65.405.197,15-1.007.154,0764.398.043,08											
Total Geral Fonte 20 (R\$): 3.276.859,62 0,00 3.276.859,62											
Total Geral Outras Fontes (R\$): 1.704.043,75 0,00 1.704.043,75											
Total Geral (R\$): 70.386.100,52-1.007.154,0769.378.946,45											