

CONTAS PAGAS [Período : de 01/04/2024 até 30/04/2024]

FILTROS : Início - 01/04/2024 | Fim - 30/04/2024 |

RESULTADO DA CONSULTA

Nº de Registros: 1726

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02214/2024	DC	05395/2024	23	22/04/2024 23/04/2024	299.761,23	255.846,20	0,00	255.846,20
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01858/2024	DC	04327/2024	21	26/04/2024 05/04/2024	215.006,13	183.507,74	0,00	183.507,74
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01746/2024	DC	04215/2024	20	04/04/2024 04/04/2024	195.608,70	163.035,36	0,00	163.035,36
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01745/2024	DC	04154/2024	17	12/04/2024 04/04/2024	34.544,93	29.484,10	0,00	29.484,10
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01745/2024	DC	04302/2024	22	26/04/2024 04/04/2024	88.717,59	75.720,46	0,00	75.720,46
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01706/2024	DC	03879/2024	19	05/04/2024 01/04/2024	301.455,48	257.292,27	0,00	257.292,27
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01706/2024	DC	03897/2024 (R)	16	12/04/2024 01/04/2024	17.750,15	15.149,76	0,00	15.149,76
Total Fonte 10 (R\$):								1.152.844,21	980.035,89	0,00	980.035,89
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\$):								1.152.844,21	980.035,89	0,00	980.035,89

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	60	02180/2024	DC	05636/2024	0	23/04/2024 22/04/2024	532,58	532,58	0,00	532,58
S/C	300.01 - PESSOAL	60	01969/2024	DC	04506/2024	0	09/04/2024 12/04/2024	15.554,19	15.554,19	0,00	15.554,19
S/C	300.01 - PESSOAL	60	01971/2024	DC	04978/2024	0	16/04/2024 12/04/2024	12.203,04	12.203,04	0,00	12.203,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01562/2024	DC	03934/2024	0	02/04/2024 02/04/2024	48.322,07	48.322,07	0,00	48.322,07
Total Fonte 10 (R\$):								48.322,07	48.322,07	0,00	48.322,07
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								28.289,81	28.289,81	0,00	28.289,81
Total (R\$):								76.611,88	76.611,88	0,00	76.611,88

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	01832/2024	DC	04346/2024	237043	08/04/2024 08/04/2024	1.333,92	1.333,92	0,00	1.333,92
Total Fonte 10 (R\$):								1.333,92	1.333,92	0,00	1.333,92
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.333,92	1.333,92	0,00	1.333,92

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	01831/2024	DC	04458/2024	20240930000000010001	19/04/2024 19/04/2024	9.073,08	9.073,08	0,00	9.073,08
Total Fonte 10 (R\$):								9.073,08	9.073,08	0,00	9.073,08
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\$):								9.073,08	9.073,08	0,00	9.073,08

24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01869/2024	DC	02982/2024	1152	29/03/2024 05/04/2024	332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00
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\$):								332.000,00	332.000,00	0,00	332.000,00

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 01805/2024	DC	04318/2024	42024	15/04/2024	15/04/2024	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 01933/2024	DC	04171/2024		477	05/04/2024 11/04/2024	35.589,99	33.810,49	0,00	33.810,49
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01933/2024	DC	04188/2024 (R)		478	05/04/2024 11/04/2024	10.079,09	9.575,14	0,00	9.575,14
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01748/2024	DC	04202/2024		479	01/04/2024 04/04/2024	38.928,71	36.982,27	0,00	36.982,27
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01748/2024	DC	04207/2024 (R)		480	01/04/2024 04/04/2024	11.024,61	10.473,38	0,00	10.473,38
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01748/2024	DC	04117/2024		481	01/04/2024 04/04/2024	5.627,29	5.340,30	0,00	5.340,30
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01748/2024	DC	04140/2024		483	05/04/2024 04/04/2024	34.907,19	33.151,83	0,00	33.151,83
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01748/2024	DC	04253/2024 (R)		482	05/04/2024 04/04/2024	1.593,65	1.512,38	0,00	1.512,38
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01748/2024	DC	04272/2024 (R)		484	05/04/2024 04/04/2024	9.885,72	9.381,43	0,00	9.381,43
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01748/2024	DC	04282/2024		486	05/04/2024 04/04/2024	24.447,75	23.220,89	0,00	23.220,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01748/2024	DC	04285/2024 (R)		487	05/04/2024 04/04/2024	6.923,60	6.572,94	0,00	6.572,94
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01724/2024	DC	03463/2024		475	05/04/2024 04/04/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01724/2024	DC	03468/2024 (R)		476	05/04/2024 04/04/2024	4.788,93	4.549,48	0,00	4.549,48
Total Fonte 10 (R\$):								335.345,06	318.541,63	0,00	318.541,63
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\$):								335.345,06	318.541,63	0,00	318.541,63
25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02220/2024	DC	05591/2024		491	06/05/2024 23/04/2024	70.125,12	66.618,86	0,00	66.618,86
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\$):								70.125,12	66.618,86	0,00	66.618,86
Total (R\$):								70.125,12	66.618,86	0,00	66.618,86
32.884.819/0001-55 AJN AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS 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 02277/2024	DC	05651/2024		118	29/04/2024 29/04/2024	42.000,00	39.900,00	0,00	39.900,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02305/2024	DC	05667/2024		116	29/04/2024 29/04/2024	8.448,00	8.025,60	0,00	8.025,60
Total Fonte 10 (R\$):								50.448,00	47.925,60	0,00	47.925,60
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\$):								50.448,00	47.925,60	0,00	47.925,60
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 01768/2024	DC	04255/2024		9471	12/04/2024 12/04/2024	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 10 (R\$):								1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02307/2024	DC	05681/2024		1575	03/05/2024 26/04/2024	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01872/2024	DC	04392/2024		1563	10/04/2024 09/04/2024	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00

00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01871/2024	DC	04409/2024	1559	08/04/2024	08/04/2024	8.018,00	8.018,00	0,00	8.018,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01793/2024	DC	04335/2024	1562	05/04/2024	05/04/2024	8.151,00	8.151,00	0,00	8.151,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01829/2024	DC	04372/2024	5	05/04/2024	05/04/2024	320,00	304,00	0,00	304,00
Total Fonte 10 (R\$):								31.189,00	31.173,00	0,00	31.173,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								31.189,00	31.173,00	0,00	31.173,00
52.455.473/0001-87 ALEXSANDRO LIMA EVANGELISTA 52.455.473											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00330/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02075/2024	DC	04455/2024	2	12/04/2024 16/04/2024	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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\$):								9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02090/2024	DC	03954/2024	16	12/04/2024 17/04/2024	129.005,31	117.781,84	0,00	117.781,84
Total Fonte 10 (R\$):								129.005,31	117.781,84	0,00	117.781,84
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\$):								129.005,31	117.781,84	0,00	117.781,84
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	01756/2024	DC	04299/2024	4710	11/04/2024 11/04/2024	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
015.049.485-80 ANA CARLA DE JESUS											
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	02065/2024	DC	04715/2024	99089102	15/04/2024 16/04/2024	1.805,76	1.805,76	0,00	1.805,76
Total Fonte 10 (R\$):								1.805,76	1.805,76	0,00	1.805,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.805,76	1.805,76	0,00	1.805,76
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA 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	02298/2024	DC	05873/2024	10	06/05/2024 29/04/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02241/2024	DC	05714/2024	238595	30/04/2024 23/04/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01810/2024	DC	04356/2024	29	04/04/2024 04/04/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								6.109,94	6.109,94	0,00	6.109,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.109,94	6.109,94	0,00	6.109,94
44.829.653/0001-53 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00172/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01735/2024	DC	02579/2024	39296	01/04/2024 03/04/2024	207.722,00	207.722,00	0,00	207.722,00
Total Fonte 10 (R\$):								207.722,00	207.722,00	0,00	207.722,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								207.722,00	207.722,00	0,00	207.722,00
13.578.869/0001-60 ANKARA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02280/2024	DC	02847/2024	3429	05/04/2024 29/04/2024	213.021,94	197.045,29	0,00	197.045,29
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								213.021,94	197.045,29	0,00	197.045,29
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								213.021,94	197.045,29	0,00	197.045,29
041.658.015-77 ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO											
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 02030/2024	DC	05246/2024	33	15/04/2024	15/04/2024	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
149.747.115-04 ANTONIA MARIA MENEZES 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 02031/2024	DC	05262/2024		37	15/04/2024 15/04/2024	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
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 01816/2024	DC	04445/2024		9675	25/04/2024 23/04/2024	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 02329/2024	DC	05969/2024		3356790	29/04/2024 29/04/2024	31.918,50	31.918,50	0,00	31.918,50
Total Fonte 10 (R\$):								31.918,50	31.918,50	0,00	31.918,50
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\$):								31.918,50	31.918,50	0,00	31.918,50
02.271.201/0008-25 ASPERBRÁS TUBOS E CONEXÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02091/2024	DC	03374/2024		45664	15/04/2024 18/04/2024	110.044,80	110.044,80	0,00	110.044,80
00022/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01930/2024	DC	03209/2024		45636	11/04/2024 11/04/2024	130.678,20	130.678,20	0,00	130.678,20
Total Fonte 10 (R\$):								240.723,00	240.723,00	0,00	240.723,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								240.723,00	240.723,00	0,00	240.723,00
09.392.420/0001-35 ASSOC DE RADIODIFUSAO COM DA CIDADE DE FEIRA NOVA SE											
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 02276/2024	DC	05670/2024		202024	29/04/2024 29/04/2024	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00
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	300.01 - PESSOAL	10 01562/2024	DC	03941/2024		0	02/04/2024 02/04/2024	194,00	194,00	0,00	194,00
Total Fonte 10 (R\$):								194,00	194,00	0,00	194,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								194,00	194,00	0,00	194,00
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	60 01973/2024	DC	04508/2024		0	03/05/2024 12/04/2024	212,93	212,93	0,00	212,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01543/2024	DC	03572/2024		4	10/04/2024 10/04/2024	1.906.451,08	1.811.128,53	0,00	1.811.128,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01562/2024	DC	03942/2024		0	02/04/2024 02/04/2024	754.784,29	754.784,29	0,00	754.784,29
Total Fonte 10 (R\$):								2.661.235,37	2.565.912,82	0,00	2.565.912,82
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								212,93	212,93	0,00	212,93
Total (R\$):								2.661.448,30	2.566.125,75	0,00	2.566.125,75
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 02289/2024	DC	05557/2024		285	25/04/2024 25/04/2024	14.818,14	12.647,29	0,00	12.647,29
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10 01726/2024	DC	03428/2024		189	20/03/2024 04/04/2024	181.898,01	155.249,95	0,00	155.249,95

00121/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01726/2024	DC	03449/2024	194	21/03/2024	04/04/2024	24.188,58	20.634,94	0,00	20.634,94
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01726/2024	DC	03979/2024	177	27/03/2024	04/04/2024	22.843,44	19.492,41	0,00	19.492,41
Total Fonte 10 (R\$):								243.748,17	208.024,59	0,00	208.024,59
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\$):								243.748,17	208.024,59	0,00	208.024,59
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 02209/2024	DC	04304/2024		2036	30/04/2024 30/04/2024	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 01936/2024	DC	04762/2024		160652	12/04/2024 12/04/2024	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
02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02039/2024	DC	04108/2024		2585	15/04/2024 26/04/2024	239.465,40	239.465,40	0,00	239.465,40
00192/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02039/2024	DC	04093/2024		2580	15/04/2024 26/04/2024	427.500,00	427.500,00	0,00	427.500,00
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02300/2024	DC	04133/2024		2581	22/04/2024 26/04/2024	35.784,00	35.784,00	0,00	35.784,00
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01984/2024	DC	04129/2024		2584	15/04/2024 15/04/2024	23.477,00	23.477,00	0,00	23.477,00
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01862/2024	DC	04102/2024		2583	15/04/2024 15/04/2024	323.288,00	323.288,00	0,00	323.288,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								1.049.514,40	1.049.514,40	0,00	1.049.514,40
Total (R\$):								1.049.514,40	1.049.514,40	0,00	1.049.514,40
26.273.125/0001-89 B&F AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01437/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01863/2024	DC	02993/2024		1130	28/03/2024 08/04/2024	98.754,00	98.754,00	0,00	98.754,00
Total Fonte 10 (R\$):								98.754,00	98.754,00	0,00	98.754,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								98.754,00	98.754,00	0,00	98.754,00
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 01802/2024	DC	04328/2024		39569	09/04/2024 09/04/2024	181.818,91	181.818,91	0,00	181.818,91
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01807/2024	DC	04329/2024		39561	09/04/2024 09/04/2024	1.329.166,45	1.329.166,45	0,00	1.329.166,45
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01802/2024	DC	04334/2024		39564	09/04/2024 09/04/2024	136.433,47	136.433,47	0,00	136.433,47
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01807/2024	DC	04337/2024		39568	09/04/2024 09/04/2024	126.301,05	126.301,05	0,00	126.301,05
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01802/2024	DC	04339/2024		39562	09/04/2024 09/04/2024	75.925,44	75.925,44	0,00	75.925,44
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01802/2024	DC	04342/2024		39567	09/04/2024 09/04/2024	187.820,09	187.820,09	0,00	187.820,09
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01802/2024	DC	04343/2024		39563	09/04/2024 09/04/2024	195.505,33	195.505,33	0,00	195.505,33
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01802/2024	DC	04344/2024		39566	09/04/2024 09/04/2024	101.666,90	101.666,90	0,00	101.666,90
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 01802/2024	DC	04345/2024		39565	09/04/2024 09/04/2024	58.965,75	58.965,75	0,00	58.965,75
Total Fonte 10 (R\$):								2.393.603,39	2.393.603,39	0,00	2.393.603,39
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\$):								2.393.603,39	2.393.603,39	0,00	2.393.603,39
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01561/2024	DC	03955/2024		0	05/04/2024 05/04/2024	79.045,42	79.045,42	0,00	79.045,42

							Total Fonte 10 (R\$):	79.045,42	79.045,42	0,00	79.045,42
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	79.045,42	79.045,42	0,00	79.045,42
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	02041/2024	DC	05305/2024	111	15/04/2024 15/04/2024	13.518,55	13.518,55	0,00	13.518,55
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01429/2024	DC	02844/2024	15832024	05/04/2024 05/04/2024	54.521,67	54.521,67	-54.521,67	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	68.040,22	68.040,22	-54.521,67	13.518,55
							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\$):	68.040,22	68.040,22	-54.521,67	13.518,55
13.009.717/0029-47 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
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01562/2024	DC	03957/2024	0	02/04/2024 02/04/2024	164.846,87	164.846,87	0,00	164.846,87
							Total Fonte 10 (R\$):	164.846,87	164.846,87	0,00	164.846,87
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	164.846,87	164.846,87	0,00	164.846,87
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02310/2024	DC	05961/2024	82741851	26/04/2024 26/04/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	02044/2024	DC	05307/2024	1	15/04/2024 15/04/2024	28.027,59	28.027,59	0,00	28.027,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01910/2024	DC	04672/2024	82448230	10/04/2024 09/04/2024	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01910/2024	DC	04673/2024	82448226	10/04/2024 09/04/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
							Total Fonte 10 (R\$):	209.127,59	209.127,59	0,00	209.127,59
							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\$):	209.127,59	209.127,59	0,00	209.127,59
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
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	60	02060/2024	DC	05331/2024	11	15/04/2024 15/04/2024	1.034.051,66	1.034.051,66	0,00	1.034.051,66
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	1.034.051,66	1.034.051,66	0,00	1.034.051,66
							Total (R\$):	1.034.051,66	1.034.051,66	0,00	1.034.051,66
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	02042/2024	DC	04630/2024	53998	15/04/2024 19/04/2024	35.834,00	35.834,00	0,00	35.834,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04637/2024	53997	15/04/2024 19/04/2024	34.707,00	34.707,00	0,00	34.707,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04678/2024	52545	25/04/2024 19/04/2024	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04691/2024	51310	25/04/2024 19/04/2024	55.154,00	55.154,00	0,00	55.154,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04711/2024	49711	25/04/2024 19/04/2024	73.393,00	73.393,00	0,00	73.393,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04712/2024	52030	25/04/2024 19/04/2024	78.913,00	78.913,00	0,00	78.913,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04720/2024	52027	25/04/2024 19/04/2024	52.739,00	52.739,00	0,00	52.739,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04721/2024	51516	25/04/2024 19/04/2024	37.007,00	37.007,00	0,00	37.007,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04727/2024	51540	25/04/2024 19/04/2024	34.868,00	34.868,00	0,00	34.868,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04732/2024	51126	25/04/2024 19/04/2024	40.319,00	40.319,00	0,00	40.319,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04738/2024	50904	25/04/2024 19/04/2024	36.754,00	36.754,00	0,00	36.754,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02042/2024	DC	04747/2024	51541	25/04/2024 19/04/2024	36.133,00	36.133,00	0,00	36.133,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01742/2024	DC	02850/2024	53457	11/03/2024 12/04/2024	36.616,00	36.616,00	0,00	36.616,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01742/2024	DC	02863/2024	53069	11/03/2024 12/04/2024	26.542,00	26.542,00	0,00	26.542,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01742/2024	DC	02870/2024	53480	11/03/2024 12/04/2024	5.658,00	5.658,00	0,00	5.658,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01742/2024	DC	02888/2024	53500	11/03/2024 12/04/2024	40.503,00	40.503,00	0,00	40.503,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01742/2024	DC	02903/2024	53336	11/03/2024 12/04/2024	36.501,00	36.501,00	0,00	36.501,00

00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02905/2024	53456	11/03/2024	12/04/2024	36.225,00	36.225,00	0,00	36.225,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02909/2024	53499	12/03/2024	12/04/2024	36.409,00	36.409,00	0,00	36.409,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02922/2024	53485	12/03/2024	12/04/2024	5.865,00	5.865,00	0,00	5.865,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02928/2024	53482	12/03/2024	12/04/2024	5.658,00	5.658,00	0,00	5.658,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02900/2024	53483	12/03/2024	12/04/2024	5.865,00	5.865,00	0,00	5.865,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02937/2024	53488	12/03/2024	12/04/2024	5.865,00	5.865,00	0,00	5.865,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02970/2024	53270	12/03/2024	12/04/2024	80.776,00	80.776,00	0,00	80.776,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02846/2024	53337	12/03/2024	12/04/2024	37.835,00	37.835,00	0,00	37.835,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02881/2024	53419	14/03/2024	12/04/2024	70.495,00	70.495,00	0,00	70.495,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02889/2024	53563	14/03/2024	12/04/2024	36.064,00	36.064,00	0,00	36.064,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02899/2024	53566	14/03/2024	12/04/2024	30.015,00	30.015,00	0,00	30.015,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02859/2024	53537	14/03/2024	12/04/2024	36.248,00	36.248,00	0,00	36.248,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02933/2024	53576	14/03/2024	12/04/2024	28.888,00	28.888,00	0,00	28.888,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02927/2024	53564	14/03/2024	12/04/2024	36.271,00	36.271,00	0,00	36.271,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02750/2024	53524	15/03/2024	12/04/2024	97.888,00	97.888,00	0,00	97.888,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02598/2024	53571	15/03/2024	12/04/2024	51.152,00	51.152,00	0,00	51.152,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02209/2024	53347	15/03/2024	12/04/2024	30.521,00	30.521,00	0,00	30.521,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02622/2024	53588	18/03/2024	12/04/2024	78.062,00	78.062,00	0,00	78.062,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02867/2024	53609	18/03/2024	12/04/2024	36.179,00	36.179,00	0,00	36.179,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02891/2024	53610	18/03/2024	12/04/2024	36.202,00	36.202,00	0,00	36.202,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03351/2024	53505	18/03/2024	12/04/2024	84.272,00	84.272,00	0,00	84.272,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03355/2024	53580	18/03/2024	12/04/2024	79.281,00	79.281,00	0,00	79.281,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03357/2024	53568	18/03/2024	12/04/2024	72.128,00	72.128,00	0,00	72.128,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02625/2024	53597	19/03/2024	12/04/2024	89.171,00	89.171,00	0,00	89.171,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02875/2024	53478	21/03/2024	12/04/2024	5.658,00	5.658,00	0,00	5.658,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02878/2024	53608	21/03/2024	12/04/2024	28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	02803/2024	74216	21/03/2024	12/04/2024	28.692,00	28.692,00	0,00	28.692,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03142/2024	74208	21/03/2024	12/04/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03144/2024	74209	21/03/2024	12/04/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03145/2024	74211	21/03/2024	12/04/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03150/2024	74212	21/03/2024	12/04/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03161/2024	74213	21/03/2024	12/04/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03168/2024	74214	21/03/2024	12/04/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03193/2024	74215	21/03/2024	12/04/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03195/2024	74217	21/03/2024	12/04/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01744/2024	DC	03208/2024	74219	21/03/2024	12/04/2024	19.128,00	19.128,00	0,00	19.128,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03574/2024	53966	25/03/2024	12/04/2024	28.566,00	28.566,00	0,00	28.566,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03599/2024	53709	25/03/2024	12/04/2024	78.660,00	78.660,00	0,00	78.660,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02890/2024	53774	26/03/2024	12/04/2024	49.818,00	49.818,00	0,00	49.818,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03589/2024	53798	27/03/2024	12/04/2024	55.936,00	55.936,00	0,00	55.936,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02686/2024	53769	27/03/2024	12/04/2024	81.466,00	81.466,00	0,00	81.466,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03600/2024	53814	28/03/2024	12/04/2024	39.238,00	39.238,00	0,00	39.238,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	02930/2024	53815	28/03/2024	12/04/2024	40.641,00	40.641,00	0,00	40.641,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03576/2024	53835	29/03/2024	12/04/2024	76.176,00	76.176,00	0,00	76.176,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01742/2024	DC	03592/2024	53965	09/04/2024	12/04/2024	29.532,00	29.532,00	0,00	29.532,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01707/2024	DC	02670/2024	73143	15/03/2024	02/04/2024	121.861,30	121.861,30	0,00	121.861,30
Total Fonte 10 (R\$):								2.561.810,30	2.561.810,30	0,00	2.561.810,30
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\$):								2.561.810,30	2.561.810,30	0,00	2.561.810,30

49.289.293/0001-68 BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTANA BS SOLUÇÕES

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

OD00336/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02087/2024	DC	04147/2024	10	25/04/2024	25/04/2024	5.244,85	5.244,85	0,00	5.244,85
Total Fonte 10 (R\$):								5.244,85	5.244,85	0,00	5.244,85
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.244,85	5.244,85	0,00	5.244,85
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01898/2024	DC	03564/2024	94	03/05/2024	26/04/2024	48.599,25	43.176,21	0,00	43.176,21
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02236/2024	DC	05329/2024	144	15/05/2024	26/04/2024	86.818,58	77.134,05	0,00	77.134,05
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01546/2024	DC	03174/2024	115	18/04/2024	01/04/2024	86.818,58	77.134,06	0,00	77.134,06
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								222.236,41	197.444,32	0,00	197.444,32
Total (R\$):								222.236,41	197.444,32	0,00	197.444,32
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02352/2024	DC	04532/2024	59	30/04/2024	30/04/2024	16.039,80	15.237,81	0,00	15.237,81
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02352/2024	DC	04550/2024	4667	30/04/2024	30/04/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02352/2024	DC	04551/2024 (R)	4669	30/04/2024	30/04/2024	216,90	216,90	0,00	216,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02352/2024	DC	04535/2024 (R)	60	30/04/2024	30/04/2024	773,12	734,46	0,00	734,46
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02088/2024	DC	04554/2024	4668	30/04/2024	30/04/2024	25.324,72	25.324,72	0,00	25.324,72
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02352/2024	DC	04558/2024 (R)	4666	30/04/2024	30/04/2024	11.988,72	11.988,72	0,00	11.988,72
Total Fonte 10 (R\$):								58.843,26	58.002,61	0,00	58.002,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								58.843,26	58.002,61	0,00	58.002,61
50.821.325/0001-03 BLUE CONNECT FIBRA OPTICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00335/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 02016/2024	DC	03529/2024	21	12/04/2024	15/04/2024	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
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 01567/2024	DC	03937/2024	0	02/04/2024	02/04/2024	525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 10 (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								525,59	525,59	-26,28	499,31
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02353/2024	DC	05198/2024	294	26/04/2024	30/04/2024	11.430,00	10.858,50	0,00	10.858,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02353/2024	DC	05231/2024	10274	26/04/2024	30/04/2024	63.816,29	63.816,29	0,00	63.816,29
Total Fonte 10 (R\$):								75.246,29	74.674,79	0,00	74.674,79
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\$):								75.246,29	74.674,79	0,00	74.674,79
52.110.643/0001-91 BRENNO MENEZES VAZ DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00389/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02083/2024	DC	04127/2024	9	18/04/2024	18/04/2024	9.365,00	9.365,00	0,00	9.365,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.365,00	9.365,00	0,00	9.365,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.365,00	9.365,00	0,00	9.365,00

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	02357/2024	DC	06050/2024	29	30/04/2024 30/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
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	02120/2024	DC	05449/2024	4	18/04/2024 17/04/2024	1.054.513,70	1.054.513,70	0,00	1.054.513,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01564/2024	DC	03956/2024	0	02/04/2024 02/04/2024	368.059,13	368.059,13	0,00	368.059,13
Total Fonte 10 (R\$):								1.422.572,83	1.422.572,83	0,00	1.422.572,83
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\$):								1.422.572,83	1.422.572,83	0,00	1.422.572,83
00.360.305/0001-04 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
00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02147/2024	DC	04813/2024	248724	07/05/2024 18/04/2024	528,00	528,00	-528,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								528,00	528,00	-528,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								528,00	528,00	-528,00	0,00
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	01928/2024	DC	04765/2024	996248432	26/04/2024 23/04/2024	1.318,86	1.318,86	0,00	1.318,86
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02143/2024	DC	05451/2024	2024003	18/04/2024 18/04/2024	31.386,33	31.386,33	0,00	31.386,33
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02096/2024	DC	05210/2024	202403	16/04/2024 16/04/2024	249.526,69	249.526,69	0,00	249.526,69
Total Fonte 10 (R\$):								282.231,88	282.231,88	0,00	282.231,88
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\$):								282.231,88	282.231,88	0,00	282.231,88
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	04716/2024	409	16/04/2024 26/04/2024	46.367,81	38.644,07	0,00	38.644,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	05152/2024	403	18/04/2024 26/04/2024	35.397,41	29.503,75	0,00	29.503,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	05162/2024	401	18/04/2024 26/04/2024	8.222,73	6.847,27	0,00	6.847,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	05173/2024	419	18/04/2024 26/04/2024	13.884,90	11.989,15	0,00	11.989,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	05179/2024	402	18/04/2024 26/04/2024	9.517,06	7.932,47	0,00	7.932,47
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	04013/2024	372	22/04/2024 26/04/2024	228.105,55	190.121,48	0,00	190.121,48
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	04274/2024	346	24/04/2024 26/04/2024	52.491,28	43.751,49	0,00	43.751,49
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	05441/2024	462	10/05/2024 26/04/2024	134.959,37	112.488,63	0,00	112.488,63
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02194/2024	DC	05609/2024	463	17/05/2024 26/04/2024	212.392,46	58.700,68	0,00	58.700,68
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02197/2024	DC	01292/2024	122	01/03/2024 24/04/2024	1.061.938,94	971.674,13	0,00	971.674,13
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02197/2024	DC	02791/2024	247	05/04/2024 24/04/2024	1.530.567,68	400.469,43	0,00	400.469,43
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02036/2024	DC	04880/2024	439	08/05/2024 24/04/2024	583.193,34	533.617,96	0,00	533.617,96
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02229/2024	DC	04650/2024	420	11/04/2024 23/04/2024	808.661,35	340.192,47	0,00	340.192,47
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02046/2024	DC	04064/2024	392	12/04/2024 19/04/2024	61.011,93	52.073,67	0,00	52.073,67
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02046/2024	DC	03654/2024	382	12/04/2024 19/04/2024	230.718,71	192.294,04	0,00	192.294,04
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02046/2024	DC	04173/2024	376	12/04/2024 19/04/2024	108.029,99	90.043,00	0,00	90.043,00

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02046/2024	DC	04686/2024	412	12/04/2024	19/04/2024	35.741,85	29.786,88	0,00	29.786,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02046/2024	DC	04700/2024	408	12/04/2024	19/04/2024	70.234,81	58.536,24	0,00	58.536,24
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02046/2024	DC	04259/2024	344	24/04/2024	19/04/2024	86.833,03	74.111,99	0,00	74.111,99
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02129/2024	DC	04650/2024	420	11/04/2024	18/04/2024	808.661,35	350.000,00	0,00	350.000,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01959/2024	DC	03433/2024	347	15/04/2024	15/04/2024	990.634,59	906.426,17	0,00	906.426,17
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01920/2024	DC	03542/2024	345	03/04/2024	12/04/2024	33.630,83	28.031,30	0,00	28.031,30
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	03553/2024	343	03/04/2024	12/04/2024	60.351,46	51.509,99	0,00	51.509,99
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	03892/2024	388	05/04/2024	12/04/2024	64.865,76	55.362,92	0,00	55.362,92
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	03880/2024	381	05/04/2024	12/04/2024	8.365,78	7.140,19	0,00	7.140,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04266/2024	398	08/04/2024	12/04/2024	11.917,40	10.171,51	0,00	10.171,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04410/2024	414	10/04/2024	12/04/2024	20.676,49	17.229,10	0,00	17.229,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04417/2024	416	10/04/2024	12/04/2024	10.467,59	8.724,73	0,00	8.724,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04426/2024	417	10/04/2024	12/04/2024	23.848,95	19.878,10	0,00	19.878,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04472/2024	407	10/04/2024	12/04/2024	7.353,18	6.128,87	0,00	6.128,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04518/2024	406	11/04/2024	12/04/2024	7.244,97	6.038,69	0,00	6.038,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04523/2024	404	11/04/2024	12/04/2024	15.521,19	12.936,90	0,00	12.936,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04544/2024	413	11/04/2024	12/04/2024	37.270,77	31.055,19	0,00	31.055,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04552/2024	415	11/04/2024	12/04/2024	34.250,59	28.546,86	0,00	28.546,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04692/2024	411	12/04/2024	12/04/2024	25.115,90	20.934,10	0,00	20.934,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04659/2024	405	12/04/2024	12/04/2024	4.829,98	4.025,79	0,00	4.025,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04675/2024	410	12/04/2024	12/04/2024	22.700,91	18.916,95	0,00	18.916,95
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	03929/2024	389	12/04/2024	12/04/2024	20.555,75	17.133,21	0,00	17.133,21
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	04048/2024	393	12/04/2024	12/04/2024	40.622,30	33.858,69	0,00	33.858,69
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01997/2024	DC	03708/2024	373	12/04/2024	12/04/2024	145.854,05	121.569,36	0,00	121.569,36
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01931/2024	DC	02971/2024 (R)	265	12/04/2024	10/04/2024	320.569,26	267.194,48	0,00	267.194,48
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01845/2024	DC	00366/2024	13	15/02/2024	05/04/2024	1.253.649,16	1.147.088,98	0,00	1.147.088,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01782/2024	DC	03762/2024	327	26/03/2024	05/04/2024	19.198,53	15.995,59	0,00	15.995,59
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01779/2024	DC	03763/2024	396	01/04/2024	05/04/2024	726.104,87	484.004,41	0,00	484.004,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01740/2024	DC	03603/2024	324	25/03/2024	03/04/2024	124.530,76	103.796,39	0,00	103.796,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01740/2024	DC	03681/2024	337	25/03/2024	03/04/2024	33.566,45	27.977,65	0,00	27.977,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01740/2024	DC	03687/2024	330	25/03/2024	03/04/2024	41.607,51	34.679,85	0,00	34.679,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01740/2024	DC	03729/2024	333	26/03/2024	03/04/2024	11.500,99	9.586,08	0,00	9.586,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01740/2024	DC	03741/2024	332	26/03/2024	03/04/2024	18.639,54	15.536,05	0,00	15.536,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01740/2024	DC	03950/2024	325	28/03/2024	03/04/2024	63.057,17	52.558,15	0,00	52.558,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01740/2024	DC	03986/2024	336	28/03/2024	03/04/2024	32.376,69	26.984,97	0,00	26.984,97

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01740/2024	DC	02317/2024 (R)	239	01/04/2024	03/04/2024	30.114,02	25.100,04	0,00	25.100,04
Total Fonte 10 (R\$):								4.159.279,88	3.249.623,39	0,00	3.249.623,39
Total Fonte 20 (R\$):								4.836.790,37	3.425.658,71	0,00	3.425.658,71
Total Outras Fontes (R\$):								583.193,34	533.617,96	0,00	533.617,96
Total (R\$):								9.579.263,59	7.208.900,06	0,00	7.208.900,06
044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO 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	02018/2024	DC	05252/2024	36	15/04/2024 15/04/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01809/2024	DC	04359/2024	29	04/04/2024 04/04/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								3.609,94	3.609,94	0,00	3.609,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.609,94	3.609,94	0,00	3.609,94
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	01562/2024	DC	03938/2024	0	02/04/2024 02/04/2024	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	01938/2024	DC	04639/2024	3284	12/04/2024 12/04/2024	26.402,50	26.402,50	0,00	26.402,50
Total Fonte 10 (R\$):								26.402,50	26.402,50	0,00	26.402,50
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\$):								26.402,50	26.402,50	0,00	26.402,50
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	01755/2024	DC	04284/2024	9683	08/04/2024 08/04/2024	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	02368/2024	DC	06053/2024	29	30/04/2024 30/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02278/2024	DC	04206/2024	2	22/04/2024 25/04/2024	479.461,35	479.461,35	0,00	479.461,35
Total Fonte 10 (R\$):								479.461,35	479.461,35	0,00	479.461,35
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\$):								479.461,35	479.461,35	0,00	479.461,35
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	02303/2024	DC	05785/2024	297468	30/04/2024 30/04/2024	12.056,37	12.056,37	0,00	12.056,37
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	02184/2024	DC	05616/2024	1050695	22/04/2024 22/04/2024	140.691,63	140.691,63	0,00	140.691,63
Total Fonte 10 (R\$):								152.748,00	152.748,00	0,00	152.748,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								152.748,00	152.748,00	0,00	152.748,00
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	01992/2024	DC	04897/2024	114530	16/04/2024 16/04/2024	49.608,33	49.608,33	0,00	49.608,33
Total Fonte 10 (R\$):								49.608,33	49.608,33	0,00	49.608,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	49.608,33	49.608,33	0,00	49.608,33
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	02076/2024	DC	03619/2024	20272	05/04/2024 16/04/2024	70.647,09	58.884,35	0,00	58.884,35
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02076/2024	DC	03627/2024	20273	05/04/2024 16/04/2024	24.585,90	20.492,34	0,00	20.492,34
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02076/2024	DC	03604/2024	20270	05/04/2024 16/04/2024	257.796,04	220.028,93	0,00	220.028,93
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02076/2024	DC	03613/2024	20271	05/04/2024 16/04/2024	29.057,92	24.219,76	0,00	24.219,76
							Total Fonte 10 (R\$):	382.086,95	323.625,38	0,00	323.625,38
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	382.086,95	323.625,38	0,00	323.625,38
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	01667/2024	DC	04034/2024	361018851	15/04/2024 15/04/2024	6.660,08	6.660,08	0,00	6.660,08
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01667/2024	DC	04035/2024	210028700	15/04/2024 15/04/2024	3.551,06	3.551,06	0,00	3.551,06
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01927/2024	DC	04320/2024	401055171226	15/04/2024 15/04/2024	1.789,76	1.789,76	0,00	1.789,76
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01927/2024	DC	04321/2024	963057171225	15/04/2024 15/04/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01927/2024	DC	04325/2024	803057171225	15/04/2024 15/04/2024	20.350,69	20.350,69	0,00	20.350,69
							Total Fonte 10 (R\$):	34.496,45	34.496,45	0,00	34.496,45
							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\$):	34.496,45	34.496,45	0,00	34.496,45
34.666.435/0001-91 CLAUDIA IASMIN VIANA DORIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00478/2024	300.01 - PESSOAL	30	02211/2024	DC	05650/2024	2	23/04/2024 23/04/2024	24.700,00	24.206,00	0,00	24.206,00
OD00478/2024	300.01 - PESSOAL	30	01916/2024	DC	04481/2024	2024000	09/04/2024 09/04/2024	24.700,00	24.206,00	0,00	24.206,00
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	49.400,00	48.412,00	0,00	48.412,00
							Total (R\$):	49.400,00	48.412,00	0,00	48.412,00
07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02215/2024	DC	05448/2024	743	16/05/2024 26/04/2024	708,21	708,21	0,00	708,21
							Total Fonte 10 (R\$):	708,21	708,21	0,00	708,21
							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\$):	708,21	708,21	0,00	708,21
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	01929/2024	DC	04758/2024	40578686	26/04/2024 26/04/2024	93.811,82	93.811,82	0,00	93.811,82
							Total Fonte 10 (R\$):	93.811,82	93.811,82	0,00	93.811,82
							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\$):	93.811,82	93.811,82	0,00	93.811,82
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	02279/2024	DC	04927/2024 (R)	1563	25/04/2024 25/04/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02005/2024	DC	00174/2024 (R)	1545	18/04/2024 15/04/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02005/2024	DC	05129/2024 (R)	1565	18/04/2024 15/04/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02005/2024	DC	04930/2024 (R)	1559	25/04/2024 15/04/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02005/2024	DC	04968/2024	1564	25/04/2024 15/04/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	02005/2024	DC	03391/2024	1558	25/04/2024 15/04/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40

00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02005/2024	DC	04819/2024 (R)	1561	25/04/2024	15/04/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02005/2024	DC	04924/2024 (R)	1552	25/04/2024	15/04/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01877/2024	DC	02941/2024	1560	21/03/2024	12/04/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01877/2024	DC	02939/2024	1562	26/03/2024	12/04/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
Total Fonte 10 (R\$):								99.032,80	99.032,80	0,00	99.032,80
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\$):								99.032,80	99.032,80	0,00	99.032,80
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01849/2024	DC	04130/2024	3492	16/04/2024	16/04/2024	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01849/2024	DC	04137/2024	3494	16/04/2024	16/04/2024	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01766/2024	DC	03851/2024	3478	03/04/2024	03/04/2024	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01766/2024	DC	03860/2024	3483	03/04/2024	03/04/2024	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.974,00	7.974,00	0,00	7.974,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.974,00	7.974,00	0,00	7.974,00
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 02282/2024	DC	05211/2024 (R)	13	18/04/2024	25/04/2024	10.482,89	9.466,81	0,00	9.466,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02282/2024	DC	05224/2024	11	18/04/2024	25/04/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02282/2024	DC	05228/2024	12	18/04/2024	25/04/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02282/2024	DC	05235/2024 (R)	14	18/04/2024	25/04/2024	1.295,64	1.170,61	0,00	1.170,61
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01850/2024	DC	03249/2024	8	18/03/2024	18/04/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								232.845,12	210.362,13	0,00	210.362,13
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\$):								232.845,12	210.362,13	0,00	210.362,13
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 02321/2024	DC	06006/2024	0	30/04/2024	30/04/2024	637.857,62	277.901,63	0,00	277.901,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02322/2024	DC	06006/2024	0	30/04/2024	30/04/2024	637.857,62	117.604,74	0,00	117.604,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02323/2024	DC	06006/2024	0	30/04/2024	30/04/2024	637.857,62	149.178,84	0,00	149.178,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02324/2024	DC	06011/2024	0	30/04/2024	30/04/2024	4.298,79	590,71	0,00	590,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02325/2024	DC	06011/2024	0	30/04/2024	30/04/2024	4.298,79	3.708,08	0,00	3.708,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02316/2024	DC	05949/2024	0	29/04/2024	29/04/2024	140.790,60	140.790,60	0,00	140.790,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02312/2024	DC	05810/2024	0	29/05/2024	29/04/2024	111.558,59	12.737,71	0,00	12.737,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02313/2024	DC	05810/2024	0	29/05/2024	29/04/2024	111.558,59	60.648,03	0,00	60.648,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02314/2024	DC	05810/2024	0	29/05/2024	29/04/2024	111.558,59	36.563,50	0,00	36.563,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02315/2024	DC	05810/2024	0	29/05/2024	29/04/2024	111.558,59	1.609,35	0,00	1.609,35
S/C	300.01 - PESSOAL	60 02295/2024	DC	05835/2024	20859	26/04/2024	26/04/2024	2.316,47	2.316,47	0,00	2.316,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02292/2024	DC	05900/2024	0	24/04/2024	24/04/2024	12.116,20	8.784,24	0,00	8.784,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02251/2024	DC	05808/2024	0	24/04/2024	23/04/2024	8.503.179,15	1.438.868,48	0,00	1.438.868,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02252/2024	DC	05808/2024	0	24/04/2024	23/04/2024	8.503.179,15	3.331.244,22	0,00	3.331.244,22
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02253/2024	DC	05808/2024	0	24/04/2024	23/04/2024	8.503.179,15	2.189.424,75	0,00	2.189.424,75
S/C	300.01 - PESSOAL	60 02173/2024	DC	05634/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	11.137.277,00	1.337.782,21	0,00	1.337.782,21
S/C	300.01 - PESSOAL	60 02174/2024	DC	05634/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	11.137.277,00	7.907.815,78	0,00	7.907.815,78
S/C	300.01 - PESSOAL	60 02175/2024	DC	05634/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	11.137.277,00	1.796.901,40	0,00	1.796.901,40
S/C	300.01 - PESSOAL	60 02176/2024	DC	05635/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	4.727,82	4.163,02	0,00	4.163,02
S/C	300.01 - PESSOAL	60 02177/2024	DC	05635/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	4.727,82	564,80	0,00	564,80
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01977/2024	DC	04929/2024	0	12/04/2024	12/04/2024	27.429.907,74	17.697.330,76	0,00	17.697.330,76
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01978/2024	DC	04929/2024	0	12/04/2024	12/04/2024	27.429.907,74	3.058.375,99	0,00	3.058.375,99
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01979/2024	DC	04929/2024	0	12/04/2024	12/04/2024	27.429.907,74	6.525.788,57	0,00	6.525.788,57
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01982/2024	DC	04931/2024	0	12/04/2024	12/04/2024	33.980,32	33.980,32	0,00	33.980,32
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01970/2024	DC	04505/2024	0	30/04/2024	12/04/2024	35.474,90	13.338,20	0,00	13.338,20
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01972/2024	DC	04505/2024	0	30/04/2024	12/04/2024	35.474,90	22.136,70	0,00	22.136,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01942/2024	DC	04885/2024	0	10/04/2024	10/04/2024	224.899,16	116.133,21	0,00	116.133,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01943/2024	DC	04885/2024	0	10/04/2024	10/04/2024	224.899,16	6.678,73	0,00	6.678,73

S/C	300.01 - PESSOAL	10 01944/2024	DC	04885/2024	0	10/04/2024	10/04/2024	224.899,16	60.775,47	0,00	60.775,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01945/2024	DC	04888/2024	0	10/04/2024	10/04/2024	6.562,89	6.562,89	0,00	6.562,89
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01839/2024	DC	04507/2024	0	05/04/2024	05/04/2024	122.899,15	47.706,00	0,00	47.706,00
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01840/2024	DC	04507/2024	0	05/04/2024	05/04/2024	122.899,15	55.166,15	0,00	55.166,15
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01836/2024	DC	04504/2024	0	05/04/2024	05/04/2024	29.933.266,32	17.981.343,89	0,00	17.981.343,89
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01837/2024	DC	04504/2024	0	05/04/2024	05/04/2024	29.933.266,32	2.510.350,31	0,00	2.510.350,31
S/C	300.01 - PESSOAL	60 01838/2024	DC	04504/2024	0	05/04/2024	05/04/2024	29.933.266,32	9.332.565,10	0,00	9.332.565,10
Total Fonte 10 (R\$):								9.641.263,00	7.959.805,18	0,00	7.959.805,18
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								68.699.849,72	68.327.625,67	0,00	68.327.625,67
Total (R\$):								78.341.112,72	76.287.430,85	0,00	76.287.430,85

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01734/2024	DC	04231/2024		501	22/04/2024	22/04/2024	6.072,00	6.011,28	0,00	6.011,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01734/2024	DC	04234/2024		439	22/04/2024	22/04/2024	5.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01806/2024	DC	04254/2024		526	22/04/2024	22/04/2024	540,00	510,64	0,00	510,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04699/2024		525	10/04/2024	16/04/2024	12.000,00	11.565,93	0,00	11.565,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04740/2024		418	22/04/2024	16/04/2024	890,00	881,10	0,00	881,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04791/2024		506	22/04/2024	16/04/2024	5.000,00	4.798,74	0,00	4.798,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04913/2024		508	22/04/2024	16/04/2024	1.645,60	1.629,03	0,00	1.629,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04914/2024		514	22/04/2024	16/04/2024	4.005,00	3.897,11	0,00	3.897,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04949/2024		520	22/04/2024	16/04/2024	4.054,00	4.013,19	0,00	4.013,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04979/2024		524	22/04/2024	16/04/2024	4.000,00	3.779,88	0,00	3.779,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	05195/2024		505	22/04/2024	16/04/2024	7.500,00	7.423,27	0,00	7.423,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04243/2024		499	22/04/2024	16/04/2024	12.000,00	11.561,67	0,00	11.561,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02082/2024	DC	04221/2024		523	22/04/2024	16/04/2024	5.000,00	4.728,20	0,00	4.728,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01733/2024	DC	04038/2024		419	10/04/2024	10/04/2024	329,70	312,12	0,00	312,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01733/2024	DC	04047/2024		498	10/04/2024	10/04/2024	2.800,00	2.772,00	0,00	2.772,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01733/2024	DC	04070/2024		438	10/04/2024	10/04/2024	5.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01921/2024	DC	04624/2024		504	10/04/2024	10/04/2024	5.000,00	4.822,25	0,00	4.822,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01921/2024	DC	04528/2024		517	10/04/2024	10/04/2024	2.089,50	2.068,60	0,00	2.068,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01921/2024	DC	04538/2024		515	10/04/2024	10/04/2024	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01921/2024	DC	04562/2024		522	10/04/2024	10/04/2024	3.500,00	3.465,00	0,00	3.465,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01921/2024	DC	04599/2024		507	10/04/2024	10/04/2024	3.204,00	3.171,96	0,00	3.171,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01932/2024	DC	04706/2024		502	22/04/2024	10/04/2024	4.000,00	3.860,99	0,00	3.860,99
Total Fonte 10 (R\$):									97.361,05	94.466,90	0,00	94.466,90
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\$):									97.361,05	94.466,90	0,00	94.466,90

32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

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 01791/2024	DC	04233/2024		140000082382221605	15/04/2024	10/04/2024	62,57	62,57	0,00	62,57
Total Fonte 10 (R\$):									62,57	62,57	0,00	62,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	62,57	62,57	0,00	62,57
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02290/2024	DC	05520/2024	973	24/04/2024 25/04/2024	49.600,32	44.069,88	0,00	44.069,88
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2024	DC	04783/2024 (R)	971	19/04/2024 19/04/2024	13.782,01	12.245,32	0,00	12.245,32
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02085/2024	DC	03906/2024	970	19/04/2024 19/04/2024	194.112,77	172.469,21	0,00	172.469,21
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01750/2024	DC	02766/2024	968	05/04/2024 04/04/2024	22.617,63	20.095,77	0,00	20.095,77
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01750/2024	DC	03177/2024 (R)	969	05/04/2024 04/04/2024	1.605,85	1.426,80	0,00	1.426,80
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06509/2023	DC	18861/2023	958	26/01/2024 01/04/2024	84.200,00	79.021,70	0,00	79.021,70
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00758/2024	DC	01365/2024	963	23/02/2024 01/04/2024	84.200,00	79.021,70	0,00	79.021,70
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01420/2024	DC	03347/2024	972	10/04/2024 01/04/2024	168.400,00	158.043,40	0,00	158.043,40
Total Fonte 10 (R\$):								281.718,58	250.306,98	0,00	250.306,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								336.800,00	316.086,80	0,00	316.086,80
Total (R\$):								618.518,58	566.393,78	0,00	566.393,78
50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02275/2024	DC	03556/2024	3	17/04/2024 30/04/2024	2.925.253,07	2.676.606,56	0,00	2.676.606,56
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								2.925.253,07	2.676.606,56	0,00	2.676.606,56
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.925.253,07	2.676.606,56	0,00	2.676.606,56
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	01753/2024	DC	04055/2024	3	25/04/2024 04/04/2024	14.947,00	13.280,40	0,00	13.280,40
Total Fonte 10 (R\$):								14.947,00	13.280,40	0,00	13.280,40
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\$):								14.947,00	13.280,40	0,00	13.280,40
32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02133/2024	DC	04926/2024	11	09/05/2024 18/04/2024	725.344,84	622.423,49	0,00	622.423,49
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								725.344,84	622.423,49	0,00	622.423,49
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								725.344,84	622.423,49	0,00	622.423,49
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01882/2024	DC	04128/2024	70547	22/04/2024 12/04/2024	90.518,00	84.951,14	0,00	84.951,14
Total Fonte 10 (R\$):								90.518,00	84.951,14	0,00	84.951,14
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\$):								90.518,00	84.951,14	0,00	84.951,14
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01562/2024	DC	03958/2024	0	02/04/2024 02/04/2024	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	02237/2024	DC	05689/2024	140000082031137296	26/04/2024 24/04/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02249/2024	DC	05732/2024	8203113255	26/04/2024 24/04/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02246/2024	DC	05691/2024	8203118648	02/05/2024 24/04/2024	99,64	99,64	0,00	99,64

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02141/2024	DC	05420/2024	8203110563	22/04/2024	18/04/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01803/2024	DC	04368/2024	140000082030730813	05/04/2024	04/04/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01731/2024	DC	04214/2024	140000082030724376	05/04/2024	02/04/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 10 (R\$):								760,75	760,75	0,00	760,75
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\$):								760,75	760,75	0,00	760,75
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 02212/2024	DC	04249/2024		59748	26/04/2024 29/04/2024	5.131,74	5.131,74	0,00	5.131,74
0076/2023	-	0 2139/2024	DC	CAUÇÃO		-	17/04/2024 18/04/2024	13.318,88	13.318,88	379,89	13.698,77
Total Fonte 10 (R\$):								5.131,74	5.131,74	0,00	5.131,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								13.318,88	13.318,88	379,89	13.698,77
Total (R\$):								18.450,62	18.450,62	379,89	18.830,51
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 02288/2024	DC	05405/2024		522	23/04/2024 25/04/2024	18.840,35	15.037,57	0,00	15.037,57
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02288/2024	DC	05412/2024		524	23/04/2024 25/04/2024	5.821,09	4.560,83	0,00	4.560,83
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01712/2024	DC	03829/2024		518	26/03/2024 04/04/2024	2.548,26	1.996,57	0,00	1.996,57
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01712/2024	DC	03781/2024		515	26/03/2024 04/04/2024	18.840,35	15.027,67	0,00	15.027,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01712/2024	DC	03789/2024		517	26/03/2024 04/04/2024	5.025,75	3.937,67	0,00	3.937,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01712/2024	DC	03816/2024		516	03/04/2024 04/04/2024	11.304,21	9.026,49	0,00	9.026,49
Total Fonte 10 (R\$):								62.380,01	49.586,80	0,00	49.586,80
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\$):								62.380,01	49.586,80	0,00	49.586,80
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 01860/2024	DC	04564/2024		9785	11/04/2024 11/04/2024	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 02092/2024	DC	03798/2024		319	19/04/2024 19/04/2024	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 01813/2024	DC	04307/2024		29	04/04/2024 04/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE											
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 02127/2024	DC	05349/2024		100131853	22/04/2024 19/04/2024	104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 10 (R\$):								104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								104,13	104,13	0,00	104,13

01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01966/2024	DC	04818/2024	362744406	30/04/2024 16/04/2024	436,68	436,68	0,00	436,68
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01923/2024	DC	04586/2024	362496062	30/04/2024 12/04/2024	192,09	192,09	0,00	192,09
Total Fonte 10 (R\$):								628,77	628,77	0,00	628,77
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\$):								628,77	628,77	0,00	628,77

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
OD00290/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02093/2024	DC	03902/2024	4225	19/04/2024 19/04/2024	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

32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00203/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01783/2024	DC	02969/2024	3767	26/03/2024 04/04/2024	16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
Total Fonte 10 (R\$):								16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.950,00	16.950,00	0,00	16.950,00

150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01817/2024	DC	04450/2024	6	10/04/2024 09/04/2024	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

46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02094/2024	DC	04155/2024	306952	15/04/2024 17/04/2024	154.347,00	154.346,94	0,00	154.346,94
Total Fonte 10 (R\$):								154.347,00	154.346,94	0,00	154.346,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								154.347,00	154.346,94	0,00	154.346,94

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	01880/2024	DC	03229/2024	4383	08/04/2024 12/04/2024	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01880/2024	DC	03378/2024	4410	11/04/2024 12/04/2024	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01880/2024	DC	03976/2024	4513	18/04/2024 12/04/2024	218.250,00	218.250,00	0,00	218.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01880/2024	DC	04242/2024	4657	25/04/2024 12/04/2024	211.500,00	211.500,00	0,00	211.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								914.250,00	914.250,00	0,00	914.250,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								914.250,00	914.250,00	0,00	914.250,00

22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02242/2024	DC	03472/2024	8	22/03/2024 24/04/2024	69.101,36	65.646,29	0,00	65.646,29
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								69.101,36	65.646,29	0,00	65.646,29
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								69.101,36	65.646,29	0,00	65.646,29

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	01709/2024	DC	04157/2024	45377	08/04/2024 05/04/2024	442,26	442,26	0,00	442,26
Total Fonte 10 (R\$):								442,26	442,26	0,00	442,26

							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\$):		442,26	442,26	0,00	442,26
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01730/2024	DC	04237/2024	9678	11/04/2024	11/04/2024	930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 10 (R\$):		930,00	930,00	0,00	930,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		930,00	930,00	0,00	930,00
383.766.285-34 EDIME M LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02017/2024	DC	05251/2024	34	15/04/2024	15/04/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02358/2024	DC	06037/2024	0	30/04/2024	30/04/2024	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
							Total Fonte 10 (R\$):		1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02365/2024	DC	06065/2024	29	30/04/2024	30/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
11.381.605/0001-96 EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00574/2024	DC	00953/2024	1737	23/02/2024	26/04/2024	47.196,24	44.293,67	0,00	44.293,67
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02182/2024	DC	05450/2024	1764	17/05/2024	26/04/2024	243.382,68	228.414,64	0,00	228.414,64
							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\$):		290.578,92	272.708,31	0,00	272.708,31
							Total (R\$):		290.578,92	272.708,31	0,00	272.708,31
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01696/2024	DC	04122/2024	445	01/04/2024	01/04/2024	4.523,91	4.245,68	0,00	4.245,68
							Total Fonte 10 (R\$):		4.523,91	4.245,68	0,00	4.245,68
							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\$):		4.523,91	4.245,68	0,00	4.245,68
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02287/2024	DC	05218/2024	471	19/04/2024	25/04/2024	59.841,00	56.848,95	0,00	56.848,95
							Total Fonte 10 (R\$):		59.841,00	56.848,95	0,00	56.848,95
							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\$):		59.841,00	56.848,95	0,00	56.848,95
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02079/2024	DC	04153/2024	5	10/04/2024	16/04/2024	18.512,57	18.016,43	0,00	18.016,43
							Total Fonte 10 (R\$):		18.512,57	18.016,43	0,00	18.016,43
							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\$):		18.512,57	18.016,43	0,00	18.016,43

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	02356/2024	DC	05452/2024	7863504	30/04/2024 30/04/2024	3.534.831,15	3.534.831,15	0,00	3.534.831,15
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02142/2024	DC	05299/2024	7859631	26/04/2024 26/04/2024	1.468.215,80	1.468.215,80	0,00	1.468.215,80
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	02072/2024	DC	05212/2024	7857435	15/04/2024 16/04/2024	1.085.280,15	1.085.280,15	0,00	1.085.280,15
Total Fonte 10 (R\$):								6.088.327,10	6.088.327,10	0,00	6.088.327,10
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\$):								6.088.327,10	6.088.327,10	0,00	6.088.327,10

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	02095/2024	DC	03971/2024	3179	17/04/2024 17/04/2024	282.800,00	265.407,80	0,00	265.407,80
Total Fonte 10 (R\$):								282.800,00	265.407,80	0,00	265.407,80
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\$):								282.800,00	265.407,80	0,00	265.407,80

13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02078/2024	DC	04826/2024	1	02/05/2024 17/04/2024	169.341,19	163.278,78	0,00	163.278,78
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\$):								169.341,19	163.278,78	0,00	163.278,78
Total (R\$):								169.341,19	163.278,78	0,00	163.278,78

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	02080/2024	DC	02738/2024 (R)	1102	05/04/2024 16/04/2024	10.443,08	9.800,83	0,00	9.800,83
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2024	DC	03282/2024	1108	05/04/2024 16/04/2024	14.091,28	13.224,67	0,00	13.224,67
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2024	DC	03284/2024 (R)	1109	05/04/2024 16/04/2024	1.200,57	1.126,73	0,00	1.126,73
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02080/2024	DC	02743/2024 (R)	1105	05/04/2024 16/04/2024	3.481,02	3.266,93	0,00	3.266,93
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01751/2024	DC	18907/2023 (R)	1074	22/01/2024 04/04/2024	741,21	695,62	0,00	695,62
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01751/2024	DC	02740/2024	1103	05/04/2024 04/04/2024	40.857,12	38.344,41	0,00	38.344,41
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01751/2024	DC	02730/2024	1101	05/04/2024 04/04/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
Total Fonte 10 (R\$):								193.385,71	181.492,49	0,00	181.492,49
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\$):								193.385,71	181.492,49	0,00	181.492,49

17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01900/2024	DC	02753/2024	7103	22/03/2024 09/04/2024	53.897,38	44.923,46	0,00	44.923,46
Total Fonte 10 (R\$):								53.897,38	44.923,46	0,00	44.923,46
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\$):								53.897,38	44.923,46	0,00	44.923,46

05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01895/2024	DC	02942/2024	4	04/04/2024 24/04/2024	98.027,97	89.205,45	0,00	89.205,45
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01895/2024	DC	04408/2024	6	30/04/2024 24/04/2024	89.789,54	81.708,49	0,00	81.708,49
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\$):								187.817,51	170.913,94	0,00	170.913,94
Total (R\$):								187.817,51	170.913,94	0,00	170.913,94

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	02110/2024	DC	04925/2024	151313	19/04/2024 19/04/2024	931,36	931,36	0,00	931,36

Total Fonte 10 (R\$):							931,36	931,36	0,00	931,36	
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\$):							931,36	931,36	0,00	931,36	
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	01713/2024	DC	02795/2024	11	15/03/2024 04/04/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Total Fonte 10 (R\$):							39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
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\$):							39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	
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	01830/2024	DC	04453/2024	6	10/04/2024 10/04/2024	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	
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	01716/2024	DC	04044/2024	4958	22/04/2024 22/04/2024	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	02362/2024	DC	06048/2024	0	30/04/2024 30/04/2024	3.726,82	3.726,82	0,00	3.726,82
Total Fonte 10 (R\$):							3.726,82	3.726,82	0,00	3.726,82	
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\$):							3.726,82	3.726,82	0,00	3.726,82	
35.565.655/0001-91 FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01556/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01665/2024	DC	02582/2024	235	01/04/2024 01/04/2024	23.050,00	23.050,00	0,00	23.050,00
Total Fonte 10 (R\$):							23.050,00	23.050,00	0,00	23.050,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							23.050,00	23.050,00	0,00	23.050,00	
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	01440/2024	DC	02997/2024	407	15/03/2024 04/04/2024	43.985,58	34.462,69	0,00	34.462,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03100/2024	424	15/03/2024 04/04/2024	9.391,01	7.353,61	0,00	7.353,61
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03091/2024	408	20/03/2024 04/04/2024	24.766,50	19.404,53	0,00	19.404,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03078/2024	425	20/03/2024 04/04/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03083/2024	423	20/03/2024 04/04/2024	12.383,25	9.949,94	0,00	9.949,94
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03054/2024	420	20/03/2024 04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03055/2024	414	20/03/2024 04/04/2024	24.766,50	19.404,53	0,00	19.404,53
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03064/2024	421	20/03/2024 04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03068/2024	416	20/03/2024 04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01440/2024	DC	03074/2024	419	20/03/2024 04/04/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE	10	01440/2024	DC	02990/2024	410	20/03/2024 04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28

00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03009/2024	409	20/03/2024	04/04/2024	21.774,26	17.054,89	0,00	17.054,89
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03021/2024	422	20/03/2024	04/04/2024	210.429,95	164.871,87	0,00	164.871,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03025/2024	400	20/03/2024	04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03035/2024	404	20/03/2024	04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03041/2024	405	20/03/2024	04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03042/2024	402	20/03/2024	04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03393/2024	430	20/03/2024	04/04/2024	17.419,41	13.648,11	0,00	13.648,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03515/2024	429	20/03/2024	04/04/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03110/2024	427	20/03/2024	04/04/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03115/2024	401	20/03/2024	04/04/2024	12.383,25	9.702,28	0,00	9.702,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03125/2024	426	20/03/2024	04/04/2024	12.383,25	9.698,78	0,00	9.698,78
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03149/2024	418	20/03/2024	04/04/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03158/2024	413	20/03/2024	04/04/2024	21.774,26	17.495,62	0,00	17.495,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03171/2024	406	20/03/2024	04/04/2024	46.540,76	36.464,69	0,00	36.464,69
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03120/2024	412	04/04/2024	04/04/2024	93.081,52	72.929,35	0,00	72.929,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03105/2024	403	04/04/2024	04/04/2024	70.018,29	54.854,86	0,00	54.854,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03867/2024	411	04/04/2024	04/04/2024	21.774,26	17.060,14	0,00	17.060,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03008/2024	415	04/04/2024	04/04/2024	222.924,79	174.661,57	0,00	174.661,57
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	02985/2024	428	04/04/2024	04/04/2024	296.373,67	232.208,77	0,00	232.208,77
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01440/2024	DC	03020/2024	417	04/04/2024	04/04/2024	55.931,77	43.822,54	0,00	43.822,54
Total Fonte 10 (R\$):								1.426.039,58	1.117.967,71	0,00	1.117.967,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.426.039,58	1.117.967,71	0,00	1.117.967,71

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 01736/2024	DC	04250/2024		4679	05/04/2024 05/04/2024	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02245/2024	DC	04817/2024		32024	19/04/2024 24/04/2024	5.618,67	5.618,67	0,00	5.618,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02006/2024	DC	04816/2024		324	19/04/2024 19/04/2024	2.677,24	2.677,24	0,00	2.677,24
Total Fonte 10 (R\$):								8.295,91	8.295,91	0,00	8.295,91
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\$):								8.295,91	8.295,91	0,00	8.295,91

44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00119/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02244/2024	DC	05653/2024		650882	20/05/2024 24/04/2024	1.163.686,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.163.686,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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\$):	1.163.686,00	600.000,00	0,00	600.000,00
67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01717/2024	DC	03823/2024	8936	08/04/2024 08/04/2024	2.516,41	2.516,41	0,00	2.516,41
Total Fonte 10 (R\$):								2.516,41	2.516,41	0,00	2.516,41
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\$):								2.516,41	2.516,41	0,00	2.516,41
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS											
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	02170/2024	DC	05517/2024	350000186220241	24/04/2024 24/04/2024	10.757,04	10.757,04	0,00	10.757,04
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PÚBLICAS	10	02140/2024	DC	05464/2024	4011611	24/05/2024 18/04/2024	71.713,60	71.713,60	0,00	71.713,60
Total Fonte 10 (R\$):								82.470,64	82.470,64	0,00	82.470,64
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\$):								82.470,64	82.470,64	0,00	82.470,64
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	01861/2024	DC	04289/2024	2539	10/04/2024 10/04/2024	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):								2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
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	01911/2024	DC	04462/2024	12	12/04/2024 12/04/2024	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	01728/2024	DC	02486/2024	32	28/03/2024 04/04/2024	21.296,55	20.272,61	0,00	20.272,61
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.272,61	0,00	20.272,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								21.296,55	20.272,61	0,00	20.272,61
35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00232/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02097/2024	DC	04349/2024	8448	15/04/2024 17/04/2024	2.650,50	2.650,50	0,00	2.650,50
OD00232/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01901/2024	DC	03890/2024	8231	10/04/2024 10/04/2024	31.668,03	31.668,03	0,00	31.668,03
OD00232/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01767/2024	DC	03875/2024	8236	03/04/2024 03/04/2024	2.660,47	2.660,47	0,00	2.660,47
Total Fonte 10 (R\$):								36.979,00	36.979,00	0,00	36.979,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								36.979,00	36.979,00	0,00	36.979,00
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	02361/2024	DC	06045/2024	0	30/04/2024 30/04/2024	3.726,82	3.726,82	0,00	3.726,82
Total Fonte 10 (R\$):								3.726,82	3.726,82	0,00	3.726,82
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\$):								3.726,82	3.726,82	0,00	3.726,82
27.653.268/0001-89 GLORIA MARIA DOS ANJOS CRUZ 23606533500											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00136/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01987/2024	DC	04063/2024	12	12/04/2024 15/04/2024	15.999,20	15.999,20	0,00	15.999,20
Total Fonte 10 (R\$):								15.999,20	15.999,20	0,00	15.999,20
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\$):								15.999,20	15.999,20	0,00	15.999,20
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	02098/2024	DC	04576/2024 (R)	8	11/04/2024 17/04/2024	25.467,75	21.222,88	0,00	21.222,88
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01857/2024	DC	04306/2024	7	26/04/2024 05/04/2024	120.129,79	102.330,78	0,00	102.330,78
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01798/2024	DC	04040/2024	6	05/04/2024 04/04/2024	232.763,53	194.003,92	0,00	194.003,92
Total Fonte 10 (R\$):								378.361,07	317.557,58	0,00	317.557,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								378.361,07	317.557,58	0,00	317.557,58
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00150/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01548/2024	DC	03643/2024	56	18/04/2024 01/04/2024	127.735,50	121.348,72	0,00	121.348,72
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\$):								127.735,50	121.348,72	0,00	121.348,72
Total (R\$):								127.735,50	121.348,72	0,00	121.348,72
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA											
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	02100/2024	DC	03888/2024	35	05/04/2024 18/04/2024	20.084,08	18.397,02	0,00	18.397,02
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04095/2024	42	16/04/2024 18/04/2024	3.221,15	2.882,93	0,00	2.882,93
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04104/2024	44	16/04/2024 18/04/2024	3.101,57	2.837,93	0,00	2.837,93
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04105/2024	45	17/04/2024 18/04/2024	2.102,40	1.923,70	0,00	1.923,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04107/2024	46	17/04/2024 18/04/2024	4.124,58	3.691,50	0,00	3.691,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04110/2024	47	17/04/2024 18/04/2024	35.518,68	32.499,59	0,00	32.499,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04101/2024	43	17/04/2024 18/04/2024	3.725,88	3.334,67	0,00	3.334,67
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	03970/2024	37	17/04/2024 18/04/2024	8.556,56	7.658,12	0,00	7.658,12
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04075/2024	38	17/04/2024 18/04/2024	6.706,05	5.998,42	0,00	5.998,42
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04085/2024	39	17/04/2024 18/04/2024	5.985,79	5.357,28	0,00	5.357,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04087/2024	40	17/04/2024 18/04/2024	5.194,58	4.649,15	0,00	4.649,15
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	04089/2024	41	17/04/2024 18/04/2024	3.884,60	3.476,72	0,00	3.476,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02100/2024	DC	03969/2024	36	18/04/2024 18/04/2024	10.294,36	9.213,45	0,00	9.213,45
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2024	DC	03413/2024	21	27/03/2024 03/04/2024	11.142,26	9.972,33	0,00	9.972,33
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2024	DC	03521/2024 (R)	1	27/03/2024 03/04/2024	629,89	563,76	0,00	563,76
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2024	DC	03795/2024	32	04/04/2024 03/04/2024	100.200,08	89.679,08	0,00	89.679,08
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2024	DC	03826/2024	33	04/04/2024 03/04/2024	18.634,69	17.046,26	0,00	17.046,26
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01743/2024	DC	03834/2024	34	05/04/2024 03/04/2024	18.457,75	16.888,84	0,00	16.888,84
Total Fonte 10 (R\$):								261.564,95	236.070,75	0,00	236.070,75
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\$):								261.564,95	236.070,75	0,00	236.070,75
53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTÍFICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00329/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01847/2024	DC	03346/2024	943379	05/04/2024 05/04/2024	99.820,00	99.820,00	0,00	99.820,00
Total Fonte 10 (R\$):								99.820,00	99.820,00	0,00	99.820,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								99.820,00	99.820,00	0,00	99.820,00
08.406.359/0001-75 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00194/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01852/2024	DC	02726/2024	46250	22/03/2024 08/04/2024	40.410,00	40.410,00	0,00	40.410,00
Total Fonte 10 (R\$):								40.410,00	40.410,00	0,00	40.410,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								40.410,00	40.410,00	0,00	40.410,00
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02202/2024	DC	00937/2024	35694	18/04/2024 24/04/2024	119.784,00	119.784,00	0,00	119.784,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02202/2024	DC	02504/2024	36166	28/05/2024 24/04/2024	100.530,00	100.530,00	0,00	100.530,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02202/2024	DC	02511/2024	35912	28/05/2024 24/04/2024	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02202/2024	DC	02524/2024	36076	28/05/2024 24/04/2024	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02202/2024	DC	02527/2024	36114	28/05/2024 24/04/2024	98.946,00	98.946,00	0,00	98.946,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02202/2024	DC	02530/2024	36132	28/05/2024 24/04/2024	99.225,00	99.225,00	0,00	99.225,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02202/2024	DC	02531/2024	36162	28/05/2024 24/04/2024	119.784,00	119.784,00	0,00	119.784,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01844/2024	DC	00401/2024	35272	01/03/2024 05/04/2024	81.645,00	81.645,00	0,00	81.645,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01844/2024	DC	00426/2024	35323	07/03/2024 05/04/2024	90.081,60	90.081,60	0,00	90.081,60
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01844/2024	DC	00424/2024	35372	11/03/2024 05/04/2024	123.719,10	123.719,10	0,00	123.719,10
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								1.004.714,70	1.004.714,70	0,00	1.004.714,70
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.004.714,70	1.004.714,70	0,00	1.004.714,70
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	01718/2024	DC	03214/2024	7505	22/03/2024 04/04/2024	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
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01329/2024	DC	02687/2024	440	28/03/2024 01/04/2024	3.443,81	3.059,83	0,00	3.059,83
Total Fonte 10 (R\$):								3.443,81	3.059,83	0,00	3.059,83
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\$):								3.443,81	3.059,83	0,00	3.059,83
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
OD00408/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02267/2024	DC	05184/2024	194	24/04/2024 24/04/2024	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
OD00189/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02267/2024	DC	05250/2024	193	25/04/2024 24/04/2024	925,00	925,00	0,00	925,00
OD00193/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02267/2024	DC	05419/2024	191	06/05/2024 24/04/2024	10.040,00	10.040,00	0,00	10.040,00
OD00193/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02267/2024	DC	05427/2024	192	06/05/2024 24/04/2024	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00
OD00440/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02267/2024	DC	05578/2024	196	08/05/2024 24/04/2024	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
OD00317/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01719/2024	DC	03448/2024	129	26/03/2024 02/04/2024	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
Total Fonte 10 (R\$):								25.540,00	25.540,00	0,00	25.540,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								25.540,00	25.540,00	0,00	25.540,00
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
OD00289/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01851/2024	DC	03824/2024	319812	12/04/2024 12/04/2024	77.350,00	77.350,00	0,00	77.350,00
Total Fonte 10 (R\$):								77.350,00	77.350,00	0,00	77.350,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	77.350,00	77.350,00	0,00	77.350,00
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	02010/2024	DC	03917/2024	589	22/04/2024 30/04/2024	1.644,47	1.644,47	0,00	1.644,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	03918/2024	610	22/04/2024 30/04/2024	1.267,73	1.267,73	0,00	1.267,73
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02010/2024	DC	03921/2024	633	22/04/2024 30/04/2024	113,87	113,87	0,00	113,87
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02010/2024	DC	03922/2024	644	22/04/2024 30/04/2024	491,83	491,83	0,00	491,83
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	04054/2024	667	22/04/2024 30/04/2024	758,34	758,34	0,00	758,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	04057/2024	672	22/04/2024 30/04/2024	867,36	867,36	0,00	867,36
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	04058/2024	695	22/04/2024 30/04/2024	1.182,93	1.182,93	0,00	1.182,93
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	04059/2024	735	22/04/2024 30/04/2024	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	04161/2024	741	22/04/2024 30/04/2024	1.179,30	1.179,30	0,00	1.179,30
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	04164/2024	777	22/04/2024 30/04/2024	801,34	801,34	0,00	801,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	04169/2024	764	22/04/2024 30/04/2024	491,83	491,83	0,00	491,83
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02084/2024	DC	04178/2024	757	22/04/2024 30/04/2024	1.759,56	1.759,56	0,00	1.759,56
Total Fonte 10 (R\$):								11.558,57	11.558,57	0,00	11.558,57
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\$):								11.558,57	11.558,57	0,00	11.558,57
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
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01754/2024	DC	04226/2024	33	05/04/2024 04/04/2024	40.177,66	40.177,66	0,00	40.177,66
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01754/2024	DC	04309/2024 (R)	36	05/04/2024 04/04/2024	15.431,25	15.431,25	0,00	15.431,25
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01759/2024	DC	04220/2024	31	05/04/2024 04/04/2024	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01759/2024	DC	04224/2024 (R)	32	05/04/2024 04/04/2024	11.583,60	11.583,60	0,00	11.583,60
Total Fonte 10 (R\$):								109.192,51	109.192,51	0,00	109.192,51
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\$):								109.192,51	109.192,51	0,00	109.192,51
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	02115/2024	DC	05320/2024	294103226000113158	17/04/2024 17/04/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
Total Fonte 10 (R\$):								1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02205/2024	DC	05191/2024	23	13/05/2024 24/04/2024	104.770,05	92.511,96	0,00	92.511,96
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								104.770,05	92.511,96	0,00	92.511,96
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								104.770,05	92.511,96	0,00	92.511,96
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
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02345/2024	DC	05507/2024	7140	30/04/2024 30/04/2024	7.167,23	7.167,23	0,00	7.167,23
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01364/2024	DC	03434/2024	347	19/04/2024 19/04/2024	54.484,90	54.484,90	0,00	54.484,90
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01364/2024	DC	03707/2024 (R)	380	19/04/2024 19/04/2024	1.888,53	1.888,53	0,00	1.888,53

00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03806/2024	32	19/04/2024	19/04/2024	10.707,00	10.707,00	0,00	10.707,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03606/2024	20270	19/04/2024	19/04/2024	14.178,78	14.178,78	0,00	14.178,78
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03623/2024	20272	19/04/2024	19/04/2024	3.885,59	3.885,59	0,00	3.885,59
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03615/2024	20271	19/04/2024	19/04/2024	1.598,19	1.598,19	0,00	1.598,19
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01364/2024	DC	03406/2024	26	19/04/2024	19/04/2024	24.902,20	24.902,20	0,00	24.902,20
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01364/2024	DC	02841/2024	247	19/04/2024	19/04/2024	84.181,22	84.181,22	0,00	84.181,22
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01552/2024	DC	03452/2024 (R)	44	19/04/2024	19/04/2024	573,38	573,38	0,00	573,38
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03710/2024	373	19/04/2024	19/04/2024	8.021,97	8.021,97	0,00	8.021,97
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01364/2024	DC	03153/2024	43	19/04/2024	19/04/2024	16.429,36	16.429,36	0,00	16.429,36
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03656/2024	382	19/04/2024	19/04/2024	12.689,53	12.689,53	0,00	12.689,53
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04175/2024	376	19/04/2024	19/04/2024	5.941,65	5.941,65	0,00	5.941,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03634/2024	20273	19/04/2024	19/04/2024	1.352,22	1.352,22	0,00	1.352,22
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01958/2024	DC	04425/2024	16	19/04/2024	19/04/2024	2.838,12	2.838,12	0,00	2.838,12
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02636/2024	14	19/04/2024	19/04/2024	11.825,34	11.825,34	0,00	11.825,34
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03546/2024	345	19/04/2024	19/04/2024	1.849,70	1.849,70	0,00	1.849,70
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04278/2024	346	19/04/2024	19/04/2024	2.887,02	2.887,02	0,00	2.887,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03831/2024	518	19/04/2024	19/04/2024	280,31	280,31	0,00	280,31
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03791/2024	517	19/04/2024	19/04/2024	552,83	552,83	0,00	552,83
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03818/2024	516	19/04/2024	19/04/2024	1.073,82	1.073,82	0,00	1.073,82
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03783/2024	515	19/04/2024	19/04/2024	1.806,19	1.806,19	0,00	1.806,19
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02694/2024	4	19/04/2024	19/04/2024	16.242,58	16.242,58	0,00	16.242,58
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03478/2024 (R)	514	19/04/2024	19/04/2024	842,06	842,06	0,00	842,06
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04081/2024	19	19/04/2024	19/04/2024	16.580,05	16.580,05	0,00	16.580,05
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04167/2024	17	19/04/2024	19/04/2024	1.899,97	1.899,97	0,00	1.899,97
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03901/2024 (R)	16	19/04/2024	19/04/2024	976,26	976,26	0,00	976,26
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04015/2024	372	19/04/2024	19/04/2024	12.545,81	12.545,81	0,00	12.545,81
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02679/2024	275	19/04/2024	19/04/2024	95.727,23	95.727,23	0,00	95.727,23
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04050/2024	393	19/04/2024	19/04/2024	2.234,23	2.234,23	0,00	2.234,23
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03932/2024	389	19/04/2024	19/04/2024	1.130,57	1.130,57	0,00	1.130,57
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02644/2024	15	19/04/2024	19/04/2024	2.797,81	2.797,81	0,00	2.797,81
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03217/2024 (R)	265	19/04/2024	19/04/2024	17.631,31	17.631,31	0,00	17.631,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03869/2024	411	19/04/2024	19/04/2024	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03516/2024	429	19/04/2024	19/04/2024	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03395/2024	430	19/04/2024	19/04/2024	1.916,14	1.916,14	0,00	1.916,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03106/2024	403	19/04/2024	19/04/2024	7.702,01	7.702,01	0,00	7.702,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03111/2024	427	19/04/2024	19/04/2024	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03121/2024	412	19/04/2024	19/04/2024	10.238,97	10.238,97	0,00	10.238,97
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03116/2024	401	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03172/2024	406	19/04/2024	19/04/2024	5.119,48	5.119,48	0,00	5.119,48
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03159/2024	413	19/04/2024	19/04/2024	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03151/2024	418	19/04/2024	19/04/2024	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03130/2024	417	19/04/2024	19/04/2024	6.152,49	6.152,49	0,00	6.152,49
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03126/2024	426	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03059/2024	414	19/04/2024	19/04/2024	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03056/2024	420	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03075/2024	419	19/04/2024	19/04/2024	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03070/2024	416	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03065/2024	421	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03084/2024	423	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03079/2024	425	19/04/2024	19/04/2024	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03092/2024	408	19/04/2024	19/04/2024	2.724,32	2.724,32	0,00	2.724,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03101/2024	424	19/04/2024	19/04/2024	1.033,01	1.033,01	0,00	1.033,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	02988/2024	428	19/04/2024	19/04/2024	32.601,10	32.601,10	0,00	32.601,10
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	02998/2024	410	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03013/2024	409	19/04/2024	19/04/2024	2.395,17	2.395,17	0,00	2.395,17
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03010/2024	415	19/04/2024	19/04/2024	24.521,73	24.521,73	0,00	24.521,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03002/2024	407	19/04/2024	19/04/2024	4.838,41	4.838,41	0,00	4.838,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03044/2024	402	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03045/2024	405	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03030/2024	400	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03036/2024	404	19/04/2024	19/04/2024	1.362,16	1.362,16	0,00	1.362,16
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03023/2024	422	19/04/2024	19/04/2024	23.147,29	23.147,29	0,00	23.147,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03988/2024	336	19/04/2024	19/04/2024	1.780,72	1.780,72	0,00	1.780,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04269/2024	398	19/04/2024	19/04/2024	655,46	655,46	0,00	655,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03952/2024	325	19/04/2024	19/04/2024	3.468,14	3.468,14	0,00	3.468,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03771/2024	327	19/04/2024	19/04/2024	1.055,92	1.055,92	0,00	1.055,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03743/2024	332	19/04/2024	19/04/2024	1.025,17	1.025,17	0,00	1.025,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03731/2024	333	19/04/2024	19/04/2024	632,55	632,55	0,00	632,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03690/2024	330	19/04/2024	19/04/2024	2.288,41	2.288,41	0,00	2.288,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03683/2024	337	19/04/2024	19/04/2024	1.846,15	1.846,15	0,00	1.846,15

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03696/2024	326	19/04/2024	19/04/2024	633,20	633,20	0,00	633,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03715/2024	329	19/04/2024	19/04/2024	3.144,58	3.144,58	0,00	3.144,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03676/2024	324	19/04/2024	19/04/2024	6.849,19	6.849,19	0,00	6.849,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03596/2024	323	19/04/2024	19/04/2024	6.238,30	6.238,30	0,00	6.238,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03579/2024	322	19/04/2024	19/04/2024	3.511,77	3.511,77	0,00	3.511,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03590/2024	331	19/04/2024	19/04/2024	785,24	785,24	0,00	785,24
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03555/2024	343	19/04/2024	19/04/2024	3.319,33	3.319,33	0,00	3.319,33
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01364/2024	DC	02877/2024	3429	19/04/2024	19/04/2024	11.716,21	11.716,21	0,00	11.716,21
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01364/2024	DC	04382/2024 (R)	3491	19/04/2024	19/04/2024	4.768,50	4.768,50	0,00	4.768,50
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04263/2024	344	19/04/2024	19/04/2024	4.775,82	4.775,82	0,00	4.775,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03362/2024	335	19/04/2024	19/04/2024	1.425,80	1.425,80	0,00	1.425,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03368/2024	338	19/04/2024	19/04/2024	1.052,97	1.052,97	0,00	1.052,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03381/2024	334	19/04/2024	19/04/2024	6.910,21	6.910,21	0,00	6.910,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03569/2024	321	19/04/2024	19/04/2024	8.102,50	8.102,50	0,00	8.102,50
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04217/2024	20	19/04/2024	19/04/2024	10.758,48	10.758,48	0,00	10.758,48
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01552/2024	DC	03135/2024	4	19/04/2024	19/04/2024	13.575,59	13.575,59	0,00	13.575,59
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01958/2024	DC	04405/2024	6	19/04/2024	19/04/2024	12.801,99	12.801,99	0,00	12.801,99
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	02798/2024	13	19/04/2024	19/04/2024	15.040,91	15.040,91	0,00	15.040,91
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	02857/2024	255	19/04/2024	19/04/2024	27.142,50	27.142,50	0,00	27.142,50
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01552/2024	DC	02944/2024	5	19/04/2024	19/04/2024	6.639,30	6.639,30	0,00	6.639,30
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03835/2024	34	19/04/2024	19/04/2024	1.015,18	1.015,18	0,00	1.015,18
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03827/2024	33	19/04/2024	19/04/2024	1.024,91	1.024,91	0,00	1.024,91
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03796/2024	32	19/04/2024	19/04/2024	5.511,00	5.511,00	0,00	5.511,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03889/2024	35	19/04/2024	19/04/2024	1.325,55	1.325,55	0,00	1.325,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04300/2024	42	19/04/2024	19/04/2024	177,16	177,16	0,00	177,16
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04362/2024	44	19/04/2024	19/04/2024	170,59	170,59	0,00	170,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04435/2024	36	19/04/2024	19/04/2024	566,19	566,19	0,00	566,19
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04439/2024	37	19/04/2024	19/04/2024	470,61	470,61	0,00	470,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04443/2024	38	19/04/2024	19/04/2024	368,83	368,83	0,00	368,83
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04446/2024	39	19/04/2024	19/04/2024	329,22	329,22	0,00	329,22
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04463/2024	40	19/04/2024	19/04/2024	285,70	285,70	0,00	285,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04465/2024	41	19/04/2024	19/04/2024	213,65	213,65	0,00	213,65
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04468/2024	43	19/04/2024	19/04/2024	204,92	204,92	0,00	204,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04474/2024	45	19/04/2024	19/04/2024	115,63	115,63	0,00	115,63
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04479/2024	46	19/04/2024	19/04/2024	226,85	226,85	0,00	226,85
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03535/2024	193	19/04/2024	19/04/2024	709,29	709,29	0,00	709,29

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03491/2024	194	19/04/2024	19/04/2024	846,60	846,60	0,00	846,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03507/2024	192	19/04/2024	19/04/2024	272,45	272,45	0,00	272,45
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03486/2024	191	19/04/2024	19/04/2024	538,15	538,15	0,00	538,15
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03430/2024	189	19/04/2024	19/04/2024	6.366,43	6.366,43	0,00	6.366,43
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03439/2024	190	19/04/2024	19/04/2024	265,61	265,61	0,00	265,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03541/2024 (R)	27	19/04/2024	19/04/2024	354,29	354,29	0,00	354,29
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01552/2024	DC	03848/2024	9	19/04/2024	19/04/2024	8.736,30	8.736,30	0,00	8.736,30
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01364/2024	DC	02950/2024	4	19/04/2024	19/04/2024	5.391,54	5.391,54	0,00	5.391,54
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02884/2024	22	19/04/2024	19/04/2024	1.494,56	1.494,56	0,00	1.494,56
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	02947/2024	23	19/04/2024	19/04/2024	2.269,94	2.269,94	0,00	2.269,94
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03389/2024	21	19/04/2024	19/04/2024	1.148,83	1.148,83	0,00	1.148,83
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03392/2024 (R)	25	19/04/2024	19/04/2024	77,99	77,99	0,00	77,99
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03401/2024	26	19/04/2024	19/04/2024	1.148,25	1.148,25	0,00	1.148,25
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	02748/2024	259	19/04/2024	19/04/2024	702,22	702,22	0,00	702,22
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03894/2024	388	19/04/2024	19/04/2024	3.567,62	3.567,62	0,00	3.567,62
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04066/2024	392	19/04/2024	19/04/2024	3.355,66	3.355,66	0,00	3.355,66
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	03885/2024	381	19/04/2024	19/04/2024	460,12	460,12	0,00	460,12
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02787/2024	24	19/04/2024	19/04/2024	104,61	104,61	0,00	104,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02809/2024	19	19/04/2024	19/04/2024	485,34	485,34	0,00	485,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02817/2024	20	19/04/2024	19/04/2024	1.314,31	1.314,31	0,00	1.314,31
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01240/2024	DC	02824/2024	18	19/04/2024	19/04/2024	913,50	913,50	0,00	913,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01958/2024	DC	04482/2024	47	19/04/2024	19/04/2024	1.953,53	1.953,53	0,00	1.953,53
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03310/2024	6	19/04/2024	19/04/2024	59.673,59	59.673,59	0,00	59.673,59
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03328/2024 (R)	7	19/04/2024	19/04/2024	6.316,53	6.316,53	0,00	6.316,53
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03421/2024 (R)	3	19/04/2024	19/04/2024	6.259,15	6.259,15	0,00	6.259,15
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03385/2024 (R)	5	19/04/2024	19/04/2024	6.298,58	6.298,58	0,00	6.298,58
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03408/2024 (R)	4	19/04/2024	19/04/2024	6.273,87	6.273,87	0,00	6.273,87
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03630/2024	261	19/04/2024	19/04/2024	44.474,00	44.474,00	0,00	44.474,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01957/2024	DC	03244/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	12.501,52	12.501,52	0,00	12.501,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01957/2024	DC	03855/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	721,66	721,66	0,00	721,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01957/2024	DC	02648/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	488,82	488,82	0,00	488,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01957/2024	DC	04116/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	186,17	186,17	0,00	186,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02169/2024	DC	05607/2024	6	19/04/2024	19/04/2024	13.819,11	13.819,11	0,00	13.819,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02166/2024	DC	05545/2024	5	19/04/2024	19/04/2024	908.442,27	908.442,27	0,00	908.442,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02165/2024	DC	05528/2024	5	19/04/2024	19/04/2024	3.362.912,76	3.362.912,76	0,00	3.362.912,76
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01552/2024	DC	03766/2024	396	19/04/2024	19/04/2024	39.935,77	39.935,77	0,00	39.935,77
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01552/2024	DC	03775/2024	395	19/04/2024	19/04/2024	21.475,34	21.475,34	0,00	21.475,34
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01552/2024	DC	03443/2024 (R)	18	19/04/2024	19/04/2024	541,14	541,14	0,00	541,14
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01364/2024	DC	03167/2024	42	19/04/2024	19/04/2024	48.504,27	48.504,27	0,00	48.504,27

00013/2022	400.01 - SISTEMAS 20 02138/2024	DC	05432/2024	273	19/04/2024	19/04/2024	38.921,10	38.921,10	0,00	38.921,10	
00067/2023	400.02 - SISTEMAS 20 01364/2024	DC	03991/2024	3	19/04/2024	19/04/2024	160.888,92	160.888,92	0,00	160.888,92	
00060/2023	400.02 - SISTEMAS 10 01552/2024	DC	03461/2024	7	19/04/2024	19/04/2024	5.639,76	5.639,76	0,00	5.639,76	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01957/2024	DC	04009/2024	0	20/05/2024	19/04/2024	34.737,10	34.737,10	0,00	34.737,10
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02109/2024	DC	03414/2024	21	27/03/2024	17/04/2024	612,82	612,82	126,48	739,30
Total Fonte 10 (R\$):							5.140.562,89	5.140.562,89	126,48	5.140.689,37	
Total Fonte 20 (R\$):							356.849,38	356.849,38	0,00	356.849,38	
Total Outras Fontes (R\$):							95.227,37	95.227,37	0,00	95.227,37	
Total (R\$):							5.592.639,64	5.592.639,64	126,48	5.592.766,12	

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 02161/2024	DC	05537/2024	1	02/05/2024	19/04/2024		73.802,35	73.802,35	0,00	73.802,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01562/2024	DC	03928/2024	0	02/04/2024	02/04/2024		68.026,52	68.026,52	0,00	68.026,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01562/2024	DC	03931/2024	0	02/04/2024	02/04/2024		15.425,02	15.425,02	0,00	15.425,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01708/2024	DC	04201/2024	4	02/04/2024	02/04/2024		121.998,60	121.998,60	0,00	121.998,60
Total Fonte 10 (R\$):									279.252,49	279.252,49	0,00	279.252,49
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\$):									279.252,49	279.252,49	0,00	279.252,49

02.886.710/0001-96 INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA - ITP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01853/2024	DC	03412/2024		99	10/04/2024	10/04/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2024	300.01 - PESSOAL	10 02026/2024	DC	04467/2024		26316	25/04/2024	25/04/2024	3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00

07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02237/2024	DC	05722/2024	113492	26/04/2024	24/04/2024		459,76	459,76	0,00	459,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02168/2024	DC	05577/2024	113476	24/04/2024	22/04/2024		497,70	497,70	0,00	497,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02099/2024	DC	05342/2024	113093	19/04/2024	17/04/2024		426,92	426,92	0,00	426,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02099/2024	DC	05344/2024	113301	19/04/2024	17/04/2024		1.136,61	1.136,61	0,00	1.136,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01861/2024	DC	04565/2024	112720	10/04/2024	10/04/2024		262,08	262,08	0,00	262,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01868/2024	DC	04567/2024	112739	10/04/2024	10/04/2024		443,34	443,34	0,00	443,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01697/2024	DC	04132/2024	112550	03/04/2024	01/04/2024		530,73	530,73	0,00	530,73
Total Fonte 10 (R\$):									3.757,14	3.757,14	0,00	3.757,14
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\$):									3.757,14	3.757,14	0,00	3.757,14

10.403.009/0001-05 INTERATIVA TECNOLOGIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00448/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02240/2024	DC	05556/2024		1240	26/04/2024	26/04/2024	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00

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 01822/2024	DC	02493/2024	32281	27/03/2024	05/04/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):								22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
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\$):								22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01854/2024	DC	03700/2024		4	12/04/2024 12/04/2024	14.771,57	14.476,14	0,00	14.476,14
Total Fonte 10 (R\$):								14.771,57	14.476,14	0,00	14.476,14
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\$):								14.771,57	14.476,14	0,00	14.476,14
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 02179/2024	DC	03779/2024		2	19/04/2024 19/04/2024	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 10 (R\$):								100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								100,00	100,00	0,00	100,00
234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02019/2024	DC	05249/2024		35	15/04/2024 15/04/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01823/2024	DC	04159/2024		314	05/04/2024 05/04/2024	4.635,00	4.635,00	0,00	4.635,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.635,00	4.635,00	0,00	4.635,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.635,00	4.635,00	0,00	4.635,00
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 01887/2024	DC	04566/2024		97952024	11/04/2024 10/04/2024	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
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	300.01 - PESSOAL	10 02172/2024	DC	05633/2024		9	19/04/2024 19/04/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02074/2024	DC	05197/2024		7	15/04/2024 16/04/2024	228,51	228,51	0,00	228,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01996/2024	DC	05158/2024		9898	15/04/2024 12/04/2024	635,00	635,00	0,00	635,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01695/2024	DC	04131/2024		6	29/03/2024 01/04/2024	239,00	239,00	0,00	239,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.101,23	3.101,23	0,00	3.101,23
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\$):								3.101,23	3.101,23	0,00	3.101,23
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 02360/2024	DC	06041/2024		0	30/04/2024 30/04/2024	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
13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01598/2024	DC	03804/2024	32	22/03/2024	02/04/2024	194.672,73	166.739,15	0,00	166.739,15
Total Fonte 10 (R\$):								194.672,73	166.739,15	0,00	166.739,15
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\$):								194.672,73	166.739,15	0,00	166.739,15
265.810.605-00 JULIANO CESAR FARIA SOUTO											
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 01855/2024	DC	02334/2024		2	29/02/2024 10/04/2024	30.410,76	30.410,76	0,00	30.410,76
Total Fonte 10 (R\$):								30.410,76	30.410,76	0,00	30.410,76
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\$):								30.410,76	30.410,76	0,00	30.410,76
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 01856/2024	DC	02896/2024		519035	20/03/2024 11/04/2024	187.395,99	187.395,99	0,00	187.395,99
00116/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01856/2024	DC	02898/2024		519034	20/03/2024 11/04/2024	69.037,40	69.037,40	0,00	69.037,40
Total Fonte 10 (R\$):								256.433,39	256.433,39	0,00	256.433,39
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\$):								256.433,39	256.433,39	0,00	256.433,39
032.045.545-97 LADY AMANDA SANTOS DIAS											
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 02301/2024	DC	05841/2024		38313	29/04/2024 29/04/2024	7.175,90	7.076,77	0,00	7.076,77
Total Fonte 10 (R\$):								7.175,90	7.076,77	0,00	7.076,77
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\$):								7.175,90	7.076,77	0,00	7.076,77
11.257.555/0001-30 LB SOLUCOES E CONSERVACOES INTELIGENTES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00205/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01903/2024	DC	04018/2024		64	19/04/2024 19/04/2024	20.515,00	20.515,00	0,00	20.515,00
Total Fonte 10 (R\$):								20.515,00	20.515,00	0,00	20.515,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								20.515,00	20.515,00	0,00	20.515,00
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02101/2024	DC	04323/2024		11	05/04/2024 19/04/2024	207.966,38	197.568,06	0,00	197.568,06
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01799/2024	DC	04360/2024		10	05/04/2024 04/04/2024	300.527,54	285.501,16	0,00	285.501,16
Total Fonte 10 (R\$):								508.493,92	483.069,22	0,00	483.069,22
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\$):								508.493,92	483.069,22	0,00	483.069,22
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO											
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 02366/2024	DC	06077/2024		29	30/04/2024 30/04/2024	3.332,91	2.902,79	0,00	2.902,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02171/2024	DC	05618/2024		1	19/04/2024 19/04/2024	28.008,84	28.008,84	0,00	28.008,84
Total Fonte 10 (R\$):								31.341,75	30.911,63	0,00	30.911,63
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\$):								31.341,75	30.911,63	0,00	30.911,63
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02239/2024	DC	04620/2024		78	29/04/2024 29/04/2024	7.671,98	7.196,32	0,00	7.196,32
Total Fonte 10 (R\$):								7.671,98	7.196,32	0,00	7.196,32
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\$):								7.671,98	7.196,32	0,00	7.196,32
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD00295/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02081/2024	DC	04001/2024	22106	12/04/2024	16/04/2024	14.672,90	14.672,90	0,00	14.672,90
OD00295/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01784/2024	DC	03427/2024	22027	26/03/2024	04/04/2024	18.580,24	18.580,24	0,00	18.580,24
Total Fonte 10 (R\$):								33.253,14	33.253,14	0,00	33.253,14
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\$):								33.253,14	33.253,14	0,00	33.253,14
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	01720/2024	DC	02853/2024	255	15/03/2024 04/04/2024	493.500,00	395.046,75	0,00	395.046,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01720/2024	DC	03210/2024	8930	19/03/2024 04/04/2024	70.874,96	70.874,96	0,00	70.874,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01769/2024	DC	04240/2024	332	10/04/2024 04/04/2024	44.143,58	35.336,93	0,00	35.336,93
Total Fonte 10 (R\$):								608.518,54	501.258,64	0,00	501.258,64
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\$):								608.518,54	501.258,64	0,00	501.258,64
002.331.581-46 LORENA COSTA RIBEIRO											
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	02034/2024	DC	05271/2024	39	15/04/2024 15/04/2024	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								872,45	872,45	0,00	872,45
126.794.455-20 LUCIANO AMARAL ARAÚJO											
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	01902/2024	DC	00810/2024	1	22/03/2024 09/04/2024	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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\$):								80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	02367/2024	DC	06055/2024	29	30/04/2024 30/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02157/2024	DC	05542/2024	15	22/04/2024 19/04/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
Total Fonte 10 (R\$):								5.276,68	4.939,58	0,00	4.939,58
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.276,68	4.939,58	0,00	4.939,58
948.978.245-91 LUCIANO ROSENDO DOURADO											
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	02250/2024	DC	05245/2024	32	23/04/2024 24/04/2024	642,24	642,24	0,00	642,24
Total Fonte 10 (R\$):								642,24	642,24	0,00	642,24
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\$):								642,24	642,24	0,00	642,24
074.840.695-66 LUCYCARLA SANTANA LIMA											
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	01698/2024	DC	04160/2024	1	02/04/2024 01/04/2024	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
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO 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	02009/2024	DC	04923/2024	11	19/04/2024 19/04/2024	762,66	762,66	0,00	762,66
Total Fonte 10 (R\$):								762,66	762,66	0,00	762,66
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\$):								762,66	762,66	0,00	762,66
18.560.975/0001-30 LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00046/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02113/2024	DC	05338/2024	33475	15/05/2024	19/04/2024	2.939,88	2.939,88	0,00	2.939,88
Total Fonte 10 (R\$):								2.939,88	2.939,88	0,00	2.939,88
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\$):								2.939,88	2.939,88	0,00	2.939,88
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 01770/2024	DC	02627/2024		5	04/04/2024 04/04/2024	343.428,93	326.257,48	0,00	326.257,48
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01770/2024	DC	02632/2024 (R)		6	04/04/2024 04/04/2024	91.798,55	87.208,62	0,00	87.208,62
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
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01904/2024	DC	03999/2024		27	01/04/2024 09/04/2024	61.395,93	54.550,28	0,00	54.550,28
Total Fonte 10 (R\$):								61.395,93	54.550,28	0,00	54.550,28
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\$):								61.395,93	54.550,28	0,00	54.550,28
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 02007/2024	DC	05124/2024		9	12/04/2024 15/04/2024	75.200,50	75.200,50	0,00	75.200,50
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10 01918/2024	DC	04602/2024		14	08/04/2024 10/04/2024	289,40	289,40	0,00	289,40
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10 01918/2024	DC	04604/2024		15	08/04/2024 10/04/2024	446,47	446,47	0,00	446,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01569/2024	DC	03959/2024		0	02/04/2024 02/04/2024	79.212,53	79.212,53	0,00	79.212,53
Total Fonte 10 (R\$):								155.148,90	155.148,90	0,00	155.148,90
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\$):								155.148,90	155.148,90	0,00	155.148,90
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01907/2024	DC	03693/2024		1003517	29/03/2024 09/04/2024	45.096,50	45.096,50	0,00	45.096,50
Total Fonte 10 (R\$):								45.096,50	45.096,50	0,00	45.096,50
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\$):								45.096,50	45.096,50	0,00	45.096,50
61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01705/2024	DC	04200/2024		27881023206528151	01/04/2024 01/04/2024	202,63	202,63	0,00	202,63
Total Fonte 10 (R\$):								202,63	202,63	0,00	202,63
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\$):								202,63	202,63	0,00	202,63
010.865.845-70 MARCELO SANTOS BARRETO											
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 02167/2024	DC	05546/2024		6	22/04/2024 19/04/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.99

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	01752/2024	DC	04288/2024	2	12/04/2024	12/04/2024	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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\$):									9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01818/2024	DC	04448/2024	4801	11/04/2024	10/04/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01815/2024	DC	04441/2024	9843	11/04/2024	11/04/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02364/2024	DC	06059/2024	29	30/04/2024	30/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
005.724.015-90 MARIO ROBERTO SILVA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02068/2024	DC	05178/2024	1	15/04/2024	16/04/2024	60,19	60,19	0,00	60,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01995/2024	DC	04761/2024	41	12/04/2024	12/04/2024	120,00	120,00	0,00	120,00
Total Fonte 10 (R\$):									180,19	180,19	0,00	180,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									180,19	180,19	0,00	180,19
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01796/2024	DC	04292/2024	374	05/04/2024	04/04/2024	897.143,85	702.912,20	0,00	702.912,20
Total Fonte 10 (R\$):									897.143,85	702.912,20	0,00	702.912,20
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\$):									897.143,85	702.912,20	0,00	702.912,20
31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01508/2024	DC	03667/2024	1	15/04/2024	08/04/2024	15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02102/2024	DC	05238/2024	318	23/04/2024	23/04/2024	27.027,00	27.027,00	0,00	27.027,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02226/2024	DC	05239/2024	51	23/04/2024	23/04/2024	8.062,70	8.062,70	0,00	8.062,70
Total Fonte 10 (R\$):									35.089,70	35.089,70	0,00	35.089,70
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\$):									35.089,70	35.089,70	0,00	35.089,70
06.926.367/0001-17 MEGAFERR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01849/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01906/2024	DC	03904/2024	9202	19/04/2024 19/04/2024	12.136,60	12.136,60	0,00	12.136,60
Total Fonte 10 (R\$):								12.136,60	12.136,60	0,00	12.136,60
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\$):								12.136,60	12.136,60	0,00	12.136,60
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	01905/2024	DC	01852/2024	58	06/03/2024 09/04/2024	59.037,01	56.085,16	0,00	56.085,16
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01824/2024	DC	02925/2024	102	05/04/2024 05/04/2024	58.176,63	55.267,80	0,00	55.267,80
Total Fonte 10 (R\$):								117.213,64	111.352,96	0,00	111.352,96
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								117.213,64	111.352,96	0,00	111.352,96
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	01797/2024	DC	03419/2024 (R)	3	11/04/2024 04/04/2024	56.901,35	39.745,60	0,00	39.745,60
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01797/2024	DC	03405/2024 (R)	4	11/04/2024 04/04/2024	57.035,18	43.261,18	0,00	43.261,18
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01797/2024	DC	03375/2024 (R)	5	11/04/2024 04/04/2024	57.259,83	39.996,00	0,00	39.996,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01797/2024	DC	03326/2024 (R)	7	11/04/2024 04/04/2024	57.423,01	43.555,35	0,00	43.555,35
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01797/2024	DC	03307/2024	6	11/04/2024 04/04/2024	542.487,15	406.476,50	0,00	406.476,50
Total Fonte 10 (R\$):								771.106,52	573.034,63	0,00	573.034,63
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\$):								771.106,52	573.034,63	0,00	573.034,63
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01965/2024	DC	04796/2024	141	30/04/2024 30/04/2024	26.154,13	26.154,13	0,00	26.154,13
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01965/2024	DC	04800/2024	121	30/04/2024 30/04/2024	41.945,21	41.945,21	0,00	41.945,21
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01965/2024	DC	04801/2024	161	30/04/2024 30/04/2024	31.484,53	31.484,53	0,00	31.484,53
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01965/2024	DC	04802/2024	113	30/04/2024 30/04/2024	112.054,59	112.054,59	0,00	112.054,59
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01965/2024	DC	04804/2024	76	30/04/2024 30/04/2024	85.893,18	85.893,18	0,00	85.893,18
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01968/2024	DC	04803/2024	87	30/04/2024 30/04/2024	99.524,09	99.524,09	0,00	99.524,09
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01968/2024	DC	04808/2024	58	30/04/2024 30/04/2024	655,46	655,46	0,00	655,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01968/2024	DC	04810/2024	581	30/04/2024 30/04/2024	1.731,93	1.731,93	0,00	1.731,93
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01965/2024	DC	04807/2024	50	30/04/2024 30/04/2024	36.967,79	36.967,79	0,00	36.967,79
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01968/2024	DC	04811/2024	46	30/04/2024 30/04/2024	14.717,32	14.717,32	0,00	14.717,32
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	01968/2024	DC	04812/2024	461	30/04/2024 30/04/2024	68.207,97	68.207,97	0,00	68.207,97
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02339/2024	DC	06084/2024	30042024	30/04/2024 30/04/2024	559.965,56	559.965,56	0,00	559.965,56
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02345/2024	DC	05506/2024	7140	30/04/2024 30/04/2024	1.954,70	1.954,70	0,00	1.954,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02189/2024	DC	05663/2024	25042024	25/04/2024 25/04/2024	684.843,62	684.843,62	0,00	684.843,62
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02189/2024	DC	05669/2024	250420241	25/04/2024 25/04/2024	3.164.400,48	3.164.400,48	0,00	3.164.400,48

00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	16969/2023	3113	19/01/2024	19/04/2024	13.361,78	13.361,78	0,00	13.361,78
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	18208/2023	3140	20/02/2024	19/04/2024	13.312,95	13.312,95	0,00	13.312,95
00085/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	00329/2024	1	20/02/2024	19/04/2024	9.791,82	9.791,82	0,00	9.791,82
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	19137/2023	1076	20/02/2024	19/04/2024	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	19140/2023 (R)	1077	20/02/2024	19/04/2024	485,60	485,60	0,00	485,60
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	19226/2023 (R)	1070	20/02/2024	19/04/2024	404,89	404,89	0,00	404,89
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	19239/2023 (R)	1067	20/02/2024	19/04/2024	347,03	347,03	0,00	347,03
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	18781/2023	1062	20/02/2024	19/04/2024	3.540,65	3.540,65	0,00	3.540,65
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	00101/2024	7037	20/02/2024	19/04/2024	4.469,00	4.469,00	0,00	4.469,00
00193/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01431/2024	DC	19125/2023	540	20/02/2024	19/04/2024	7.588,80	7.588,80	0,00	7.588,80
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	00057/2024	2	20/02/2024	19/04/2024	11.198,36	11.198,36	0,00	11.198,36
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01129/2024	2	20/02/2024	19/04/2024	2.518,52	2.518,52	0,00	2.518,52
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 00748/2024	DC	18195/2023	1860	20/02/2024	19/04/2024	37.120,26	37.120,26	0,00	37.120,26
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01962/2024	DC	00479/2024 (R)	15	20/02/2024	19/04/2024	1.104,20	1.104,20	0,00	1.104,20
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01348/2024	31526	04/03/2024	19/04/2024	67,81	67,81	0,00	67,81
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02362/2024	11021	20/03/2024	19/04/2024	501,23	501,23	0,00	501,23
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	01354/2024	3156	20/03/2024	19/04/2024	13.117,65	13.117,65	0,00	13.117,65
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01865/2024	6449	20/03/2024	19/04/2024	748,43	748,43	0,00	748,43
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	01195/2024	2062	20/03/2024	19/04/2024	1.268,24	1.268,24	0,00	1.268,24
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	01201/2024 (R)	2066	20/03/2024	19/04/2024	478,85	478,85	0,00	478,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	01209/2024	2063	20/03/2024	19/04/2024	743,99	743,99	0,00	743,99
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	01213/2024	2064	20/03/2024	19/04/2024	1.183,44	1.183,44	0,00	1.183,44
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	01217/2024 (R)	2068	20/03/2024	19/04/2024	446,82	446,82	0,00	446,82
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	01221/2024 (R)	2067	20/03/2024	19/04/2024	280,91	280,91	0,00	280,91
00149/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01917/2024 (R)	12	20/03/2024	19/04/2024	1.021,05	1.021,05	0,00	1.021,05
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01422/2024	124	20/03/2024	19/04/2024	963,68	963,68	0,00	963,68
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01971/2024	146	20/03/2024	19/04/2024	1.959,59	1.959,59	0,00	1.959,59
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01601/2024	1083	20/03/2024	19/04/2024	622,97	622,97	0,00	622,97
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01604/2024 (R)	1084	20/03/2024	19/04/2024	53,07	53,07	0,00	53,07
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02401/2024	2	20/03/2024	19/04/2024	25.153,40	25.153,40	0,00	25.153,40
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01663/2024	226	20/03/2024	19/04/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01675/2024	218	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01679/2024	231	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01684/2024	224	20/03/2024	19/04/2024	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01699/2024	240	20/03/2024	19/04/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01609/2024	219	20/03/2024	19/04/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01617/2024	222	20/03/2024	19/04/2024	2.164,14	2.164,14	0,00	2.164,14

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01624/2024	246	20/03/2024	19/04/2024	436,68	436,68	0,00	436,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01635/2024	225	20/03/2024	19/04/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01643/2024	235	20/03/2024	19/04/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01648/2024	241	20/03/2024	19/04/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01656/2024	227	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01707/2024	236	20/03/2024	19/04/2024	1.151,65	1.151,65	0,00	1.151,65
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01714/2024	238	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01722/2024	223	20/03/2024	19/04/2024	2.045,34	2.045,34	0,00	2.045,34
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01730/2024	245	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01731/2024	234	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01740/2024	217	20/03/2024	19/04/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01743/2024	233	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01755/2024	243	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01759/2024	242	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01840/2024	228	20/03/2024	19/04/2024	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01926/2024	220	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01962/2024	230	20/03/2024	19/04/2024	575,82	575,82	0,00	575,82
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02101/2024 (R)	11	20/03/2024	19/04/2024	15.257,75	15.257,75	0,00	15.257,75
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02510/2024	6	20/03/2024	19/04/2024	3.008,44	3.008,44	0,00	3.008,44
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02038/2024	3027133	20/03/2024	19/04/2024	2.398,76	2.398,76	0,00	2.398,76
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01824/2024	186	20/03/2024	19/04/2024	22.947,75	22.947,75	0,00	22.947,75
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02007/2024	192	20/03/2024	19/04/2024	2.421,38	2.421,38	0,00	2.421,38
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	01370/2024	3	20/03/2024	19/04/2024	16.370,19	16.370,19	0,00	16.370,19
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	00900/2024	24	20/03/2024	19/04/2024	6.511,04	6.511,04	0,00	6.511,04
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01804/2024	11	20/03/2024	19/04/2024	2.540,05	2.540,05	0,00	2.540,05
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01858/2024	966	20/03/2024	19/04/2024	9.372,03	9.372,03	0,00	9.372,03
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01950/2024 (R)	967	20/03/2024	19/04/2024	665,41	665,41	0,00	665,41
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01989/2024	10	20/03/2024	19/04/2024	3.879,30	3.879,30	0,00	3.879,30
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01112/2024	7070	20/03/2024	19/04/2024	2.732,48	2.732,48	0,00	2.732,48
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	02160/2024	315	20/03/2024	19/04/2024	854,44	854,44	0,00	854,44
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	02000/2024	455156	20/03/2024	19/04/2024	1.068,19	1.068,19	0,00	1.068,19
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01869/2024	19872	20/03/2024	19/04/2024	13.645,07	13.645,07	0,00	13.645,07
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01878/2024	19874	20/03/2024	19/04/2024	4.166,11	4.166,11	0,00	4.166,11
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01884/2024	19875	20/03/2024	19/04/2024	741,25	741,25	0,00	741,25

00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01898/2024	19873	20/03/2024	19/04/2024	932,03	932,03	0,00	932,03
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00748/2024	DC	00853/2024	23	20/03/2024	19/04/2024	2.259,85	2.259,85	0,00	2.259,85
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02839/2024	31764	02/04/2024	19/04/2024	21,87	21,87	0,00	21,87
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02840/2024	31764	02/04/2024	19/04/2024	67,81	67,81	0,00	67,81
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02779/2024	968	19/04/2024	19/04/2024	339,26	339,26	0,00	339,26
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	01905/2024	964	19/04/2024	19/04/2024	2.024,38	2.024,38	0,00	2.024,38
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	01919/2024 (R)	965	19/04/2024	19/04/2024	143,73	143,73	0,00	143,73
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02137/2024	DC	05433/2024	273	19/04/2024	19/04/2024	10.614,84	10.614,84	0,00	10.614,84
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03442/2024 (R)	18	19/04/2024	19/04/2024	147,58	147,58	0,00	147,58
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04030/2024	27	19/04/2024	19/04/2024	920,94	920,94	0,00	920,94
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03445/2024 (R)	18	19/04/2024	19/04/2024	457,51	457,51	0,00	457,51
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03178/2024 (R)	969	19/04/2024	19/04/2024	24,09	24,09	0,00	24,09
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	02709/2024	3731	19/04/2024	19/04/2024	330,30	330,30	0,00	330,30
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	02405/2024	9646	19/04/2024	19/04/2024	552,22	552,22	0,00	552,22
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04251/2024	3179	19/04/2024	19/04/2024	4.242,00	4.242,00	0,00	4.242,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03400/2024	9728	19/04/2024	19/04/2024	95,62	95,62	0,00	95,62
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	03974/2024	9753	19/04/2024	19/04/2024	178,14	178,14	0,00	178,14
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03269/2024	11219	19/04/2024	19/04/2024	107,82	107,82	0,00	107,82
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01477/2024	DC	03460/2024	7	19/04/2024	19/04/2024	1.538,12	1.538,12	0,00	1.538,12
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	01570/2024	2014	19/04/2024	19/04/2024	1.534,23	1.534,23	0,00	1.534,23
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02957/2024	6475	19/04/2024	19/04/2024	242,54	242,54	0,00	242,54
00032/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	02958/2024	6475	19/04/2024	19/04/2024	751,89	751,89	0,00	751,89
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	02814/2024	2081	19/04/2024	19/04/2024	1.206,57	1.206,57	0,00	1.206,57
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01431/2024	DC	02828/2024	2091	19/04/2024	19/04/2024	2.879,57	2.879,57	0,00	2.879,57
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02108/2024	2	19/04/2024	19/04/2024	720,52	720,52	0,00	720,52
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04072/2024	3	19/04/2024	19/04/2024	224,21	224,21	0,00	224,21
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02463/2024	172	19/04/2024	19/04/2024	7.996,33	7.996,33	0,00	7.996,33
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02520/2024	173	19/04/2024	19/04/2024	380,26	380,26	0,00	380,26
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02537/2024	174	19/04/2024	19/04/2024	313,41	313,41	0,00	313,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02572/2024	176	19/04/2024	19/04/2024	1.207,56	1.207,56	0,00	1.207,56
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02577/2024	175	19/04/2024	19/04/2024	629,81	629,81	0,00	629,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03429/2024	189	19/04/2024	19/04/2024	2.728,47	2.728,47	0,00	2.728,47
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01588/2024	221	19/04/2024	19/04/2024	13.560,55	13.560,55	0,00	13.560,55
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03450/2024	190	19/04/2024	19/04/2024	352,89	352,89	0,00	352,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03485/2024	191	19/04/2024	19/04/2024	230,64	230,64	0,00	230,64
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03438/2024	190	19/04/2024	19/04/2024	113,83	113,83	0,00	113,83

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03506/2024	192	19/04/2024	19/04/2024	116,77	116,77	0,00	116,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03488/2024	191	19/04/2024	19/04/2024	714,97	714,97	0,00	714,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03490/2024	194	19/04/2024	19/04/2024	362,83	362,83	0,00	362,83
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03509/2024	192	19/04/2024	19/04/2024	361,97	361,97	0,00	361,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03534/2024	193	19/04/2024	19/04/2024	303,98	303,98	0,00	303,98
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03537/2024	193	19/04/2024	19/04/2024	942,36	942,36	0,00	942,36
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01966/2024	239	19/04/2024	19/04/2024	2.600,83	2.600,83	0,00	2.600,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01658/2024	237	19/04/2024	19/04/2024	10.366,00	10.366,00	0,00	10.366,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01625/2024	244	19/04/2024	19/04/2024	9.784,99	9.784,99	0,00	9.784,99
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01701/2024	229	19/04/2024	19/04/2024	4.328,30	4.328,30	0,00	4.328,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01696/2024	232	19/04/2024	19/04/2024	3.255,85	3.255,85	0,00	3.255,85
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03308/2024	6	19/04/2024	19/04/2024	8.137,31	8.137,31	0,00	8.137,31
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03354/2024 (R)	9	19/04/2024	19/04/2024	60,25	60,25	0,00	60,25
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03327/2024 (R)	7	19/04/2024	19/04/2024	861,35	861,35	0,00	861,35
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03384/2024 (R)	5	19/04/2024	19/04/2024	858,90	858,90	0,00	858,90
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03235/2024	7	19/04/2024	19/04/2024	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03349/2024 (R)	10	19/04/2024	19/04/2024	487,46	487,46	0,00	487,46
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	02025/2024	563	19/04/2024	19/04/2024	2.024,61	2.024,61	0,00	2.024,61
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01809/2024	4	19/04/2024	19/04/2024	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01818/2024	5	19/04/2024	19/04/2024	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01948/2024 (R)	6	19/04/2024	19/04/2024	547,71	547,71	0,00	547,71
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01976/2024	1087	19/04/2024	19/04/2024	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01980/2024 (R)	1089	19/04/2024	19/04/2024	485,60	485,60	0,00	485,60
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02051/2024	1090	19/04/2024	19/04/2024	776,41	776,41	0,00	776,41
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02732/2024	1101	19/04/2024	19/04/2024	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03407/2024 (R)	4	19/04/2024	19/04/2024	855,53	855,53	0,00	855,53
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03420/2024 (R)	3	19/04/2024	19/04/2024	853,52	853,52	0,00	853,52
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02387/2024	228	19/04/2024	19/04/2024	3.205,54	3.205,54	0,00	3.205,54
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02747/2024	259	19/04/2024	19/04/2024	191,51	191,51	0,00	191,51
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02741/2024	1103	19/04/2024	19/04/2024	612,86	612,86	0,00	612,86
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02739/2024 (R)	1102	19/04/2024	19/04/2024	156,65	156,65	0,00	156,65
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03285/2024	1108	19/04/2024	19/04/2024	211,37	211,37	0,00	211,37
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03289/2024 (R)	1109	19/04/2024	19/04/2024	18,01	18,01	0,00	18,01
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03883/2024	381	19/04/2024	19/04/2024	125,49	125,49	0,00	125,49

00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02759/2024	259	19/04/2024	19/04/2024	593,70	593,70	0,00	593,70
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02744/2024 (R)	1105	19/04/2024	19/04/2024	52,22	52,22	0,00	52,22
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04068/2024	392	19/04/2024	19/04/2024	915,18	915,18	0,00	915,18
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03895/2024	388	19/04/2024	19/04/2024	972,99	972,99	0,00	972,99
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01585/2024	DC	03849/2024	9	19/04/2024	19/04/2024	2.382,63	2.382,63	0,00	2.382,63
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02136/2024	DC	04022/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02136/2024	DC	04026/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02136/2024	DC	04028/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	118,50	118,50	0,00	118,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02136/2024	DC	04020/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02136/2024	DC	04012/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02136/2024	DC	04006/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02136/2024	DC	04004/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02136/2024	DC	04024/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01585/2024	DC	03777/2024	395	19/04/2024	19/04/2024	5.856,91	5.856,91	0,00	5.856,91
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01585/2024	DC	03764/2024	396	19/04/2024	19/04/2024	10.891,57	10.891,57	0,00	10.891,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01955/2024	DC	04139/2024	31	19/04/2024	19/04/2024	1.107,46	1.107,46	0,00	1.107,46
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02164/2024	DC	05453/2024	4	19/04/2024	19/04/2024	1.706.587,87	1.706.587,87	0,00	1.706.587,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01955/2024	DC	04115/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	1.965,06	1.965,06	0,00	1.965,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01955/2024	DC	03856/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	581,76	581,76	0,00	581,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01955/2024	DC	03242/2024	0	19/04/2024	19/04/2024	32.231,53	32.231,53	0,00	32.231,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01219/2024	DC	02652/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	118,50	118,50	0,00	118,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01219/2024	DC	02647/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	227,12	227,12	0,00	227,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01219/2024	DC	02640/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01219/2024	DC	02624/2024	28	19/04/2024	19/04/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03629/2024	261	19/04/2024	19/04/2024	12.129,27	12.129,27	0,00	12.129,27
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	03632/2024	261	19/04/2024	19/04/2024	37.600,75	37.600,75	0,00	37.600,75
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 00748/2024	DC	01735/2024	62	19/04/2024	19/04/2024	2.259,85	2.259,85	0,00	2.259,85
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03709/2024	373	19/04/2024	19/04/2024	2.187,81	2.187,81	0,00	2.187,81
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03655/2024	382	19/04/2024	19/04/2024	3.460,78	3.460,78	0,00	3.460,78
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02221/2024	219	19/04/2024	19/04/2024	7.379,68	7.379,68	0,00	7.379,68
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02327/2024	242	19/04/2024	19/04/2024	11.764,65	11.764,65	0,00	11.764,65
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02590/2024 (R)	240	19/04/2024	19/04/2024	2.489,25	2.489,25	0,00	2.489,25
00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03277/2024	166	19/04/2024	19/04/2024	408,75	408,75	0,00	408,75
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01418/2024	DC	03566/2024	94	19/04/2024	19/04/2024	728,98	728,98	0,00	728,98
00167/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 00748/2024	DC	01291/2024 (R)	123	19/04/2024	19/04/2024	2.587,77	2.587,77	0,00	2.587,77
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03605/2024	20270	19/04/2024	19/04/2024	3.866,94	3.866,94	0,00	3.866,94
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03614/2024	20271	19/04/2024	19/04/2024	435,87	435,87	0,00	435,87
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03622/2024	20272	19/04/2024	19/04/2024	1.059,71	1.059,71	0,00	1.059,71
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03633/2024	20273	19/04/2024	19/04/2024	368,79	368,79	0,00	368,79
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03805/2024	32	19/04/2024	19/04/2024	2.336,07	2.336,07	0,00	2.336,07
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01956/2024	DC	04424/2024	16	19/04/2024	19/04/2024	1.935,08	1.935,08	0,00	1.935,08
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01218/2024	DC	02637/2024	14	19/04/2024	19/04/2024	3.225,09	3.225,09	0,00	3.225,09
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01418/2024	DC	03372/2024	972	19/04/2024	19/04/2024	2.526,00	2.526,00	0,00	2.526,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02635/2024	14	19/04/2024	19/04/2024	9.997,78	9.997,78	0,00	9.997,78
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04433/2024	970	19/04/2024	19/04/2024	2.911,69	2.911,69	0,00	2.911,69

00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03900/2024 (R)	16	19/04/2024	19/04/2024	266,25	266,25	0,00	266,25
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04080/2024	19	19/04/2024	19/04/2024	4.521,83	4.521,83	0,00	4.521,83
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04168/2024	17	19/04/2024	19/04/2024	518,17	518,17	0,00	518,17
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04806/2024	78	19/04/2024	19/04/2024	92,06	92,06	0,00	92,06
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02132/2024	220	19/04/2024	19/04/2024	5.816,93	5.816,93	0,00	5.816,93
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02214/2024	221	19/04/2024	19/04/2024	6.641,36	6.641,36	0,00	6.641,36
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04174/2024	376	19/04/2024	19/04/2024	1.620,45	1.620,45	0,00	1.620,45
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04014/2024	372	19/04/2024	19/04/2024	3.421,58	3.421,58	0,00	3.421,58
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02681/2024	275	19/04/2024	19/04/2024	40.466,52	40.466,52	0,00	40.466,52
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01218/2024	DC	02645/2024	15	19/04/2024	19/04/2024	763,04	763,04	0,00	763,04
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	03933/2024	389	19/04/2024	19/04/2024	308,34	308,34	0,00	308,34
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04051/2024	393	19/04/2024	19/04/2024	609,33	609,33	0,00	609,33
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02277/2024	237	19/04/2024	19/04/2024	4.370,10	4.370,10	0,00	4.370,10
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02381/2024	238	19/04/2024	19/04/2024	4.054,52	4.054,52	0,00	4.054,52
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01218/2024	DC	02678/2024	275	19/04/2024	19/04/2024	8.702,48	8.702,48	0,00	8.702,48
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02094/2024	501	19/04/2024	19/04/2024	876,07	876,07	0,00	876,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02117/2024	503	19/04/2024	19/04/2024	200,20	200,20	0,00	200,20
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02279/2024	504	19/04/2024	19/04/2024	166,04	166,04	0,00	166,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02297/2024	502	19/04/2024	19/04/2024	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03477/2024 (R)	514	19/04/2024	19/04/2024	76,55	76,55	0,00	76,55
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03790/2024	517	19/04/2024	19/04/2024	50,26	50,26	0,00	50,26
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03782/2024	515	19/04/2024	19/04/2024	188,40	188,40	0,00	188,40
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	03480/2024 (R)	514	19/04/2024	19/04/2024	355,96	355,96	0,00	355,96
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03830/2024	518	19/04/2024	19/04/2024	25,48	25,48	0,00	25,48
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	03817/2024	516	19/04/2024	19/04/2024	113,04	113,04	0,00	113,04
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02445/2024	145	19/04/2024	19/04/2024	5.249,21	5.249,21	0,00	5.249,21
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02500/2024	127	19/04/2024	19/04/2024	7.214,15	7.214,15	0,00	7.214,15
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04277/2024	346	19/04/2024	19/04/2024	787,37	787,37	0,00	787,37
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03544/2024	345	19/04/2024	19/04/2024	504,46	504,46	0,00	504,46
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02427/2024	222	19/04/2024	19/04/2024	4.263,90	4.263,90	0,00	4.263,90
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03870/2024	411	19/04/2024	19/04/2024	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03396/2024	430	19/04/2024	19/04/2024	174,19	174,19	0,00	174,19
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03517/2024	429	19/04/2024	19/04/2024	217,74	217,74	0,00	217,74
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01218/2024	DC	02693/2024	4	19/04/2024	19/04/2024	4.429,80	4.429,80	0,00	4.429,80

00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03216/2024 (R)	265	19/04/2024	19/04/2024	4.808,54	4.808,54	0,00	4.808,54
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03127/2024	426	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03131/2024	417	19/04/2024	19/04/2024	559,32	559,32	0,00	559,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03152/2024	418	19/04/2024	19/04/2024	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03160/2024	413	19/04/2024	19/04/2024	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03173/2024	406	19/04/2024	19/04/2024	465,41	465,41	0,00	465,41
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03117/2024	401	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03122/2024	412	19/04/2024	19/04/2024	930,82	930,82	0,00	930,82
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03112/2024	427	19/04/2024	19/04/2024	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03107/2024	403	19/04/2024	19/04/2024	700,18	700,18	0,00	700,18
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03024/2024	422	19/04/2024	19/04/2024	2.104,30	2.104,30	0,00	2.104,30
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03037/2024	404	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03031/2024	400	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03051/2024	405	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03046/2024	402	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03003/2024	407	19/04/2024	19/04/2024	439,86	439,86	0,00	439,86
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03011/2024	415	19/04/2024	19/04/2024	2.229,25	2.229,25	0,00	2.229,25
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03014/2024	409	19/04/2024	19/04/2024	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02999/2024	410	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02989/2024	428	19/04/2024	19/04/2024	2.963,74	2.963,74	0,00	2.963,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03102/2024	424	19/04/2024	19/04/2024	93,91	93,91	0,00	93,91
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03093/2024	408	19/04/2024	19/04/2024	247,67	247,67	0,00	247,67
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03080/2024	425	19/04/2024	19/04/2024	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03085/2024	423	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03066/2024	421	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03071/2024	416	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03076/2024	419	19/04/2024	19/04/2024	217,74	217,74	0,00	217,74
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03057/2024	420	19/04/2024	19/04/2024	123,83	123,83	0,00	123,83
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03060/2024	414	19/04/2024	19/04/2024	247,67	247,67	0,00	247,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03717/2024	329	19/04/2024	19/04/2024	2.658,60	2.658,60	0,00	2.658,60
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04134/2024	70547	19/04/2024	19/04/2024	1.357,77	1.357,77	0,00	1.357,77
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02149/2024	68829	19/04/2024	19/04/2024	2.887,79	2.887,79	0,00	2.887,79
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	02152/2024 (R)	69155	19/04/2024	19/04/2024	5.260,93	5.260,93	0,00	5.260,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03730/2024	333	19/04/2024	19/04/2024	172,51	172,51	0,00	172,51

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03742/2024	332	19/04/2024	19/04/2024	279,59	279,59	0,00	279,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03770/2024	327	19/04/2024	19/04/2024	287,98	287,98	0,00	287,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	03951/2024	325	19/04/2024	19/04/2024	945,86	945,86	0,00	945,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04267/2024	398	19/04/2024	19/04/2024	178,76	178,76	0,00	178,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	03987/2024	336	19/04/2024	19/04/2024	485,65	485,65	0,00	485,65
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02226/2024	144	19/04/2024	19/04/2024	7.992,42	7.992,42	0,00	7.992,42
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02230/2024	126	19/04/2024	19/04/2024	9.575,73	9.575,73	0,00	9.575,73
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03554/2024	343	19/04/2024	19/04/2024	905,27	905,27	0,00	905,27
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04262/2024	344	19/04/2024	19/04/2024	1.302,50	1.302,50	0,00	1.302,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	03383/2024	334	19/04/2024	19/04/2024	5.842,27	5.842,27	0,00	5.842,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03568/2024	321	19/04/2024	19/04/2024	2.209,77	2.209,77	0,00	2.209,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	03370/2024	338	19/04/2024	19/04/2024	890,24	890,24	0,00	890,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03380/2024	334	19/04/2024	19/04/2024	1.884,60	1.884,60	0,00	1.884,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	03364/2024	335	19/04/2024	19/04/2024	1.205,45	1.205,45	0,00	1.205,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03367/2024	338	19/04/2024	19/04/2024	287,17	287,17	0,00	287,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03361/2024	335	19/04/2024	19/04/2024	388,85	388,85	0,00	388,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03581/2024	322	19/04/2024	19/04/2024	2.969,04	2.969,04	0,00	2.969,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03588/2024	331	19/04/2024	19/04/2024	214,16	214,16	0,00	214,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	03571/2024	321	19/04/2024	19/04/2024	6.850,29	6.850,29	0,00	6.850,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03578/2024	322	19/04/2024	19/04/2024	957,76	957,76	0,00	957,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03594/2024	323	19/04/2024	19/04/2024	1.701,35	1.701,35	0,00	1.701,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	03595/2024	331	19/04/2024	19/04/2024	663,88	663,88	0,00	663,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03675/2024	324	19/04/2024	19/04/2024	1.867,96	1.867,96	0,00	1.867,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01581/2024	DC	03698/2024	326	19/04/2024	19/04/2024	535,34	535,34	0,00	535,34
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03714/2024	329	19/04/2024	19/04/2024	857,61	857,61	0,00	857,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01962/2024	DC	03598/2024	323	19/04/2024	19/04/2024	5.274,20	5.274,20	0,00	5.274,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03695/2024	326	19/04/2024	19/04/2024	172,69	172,69	0,00	172,69
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03682/2024	337	19/04/2024	19/04/2024	503,50	503,50	0,00	503,50
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03688/2024	330	19/04/2024	19/04/2024	624,11	624,11	0,00	624,11
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02854/2024	255	19/04/2024	19/04/2024	23.688,00	23.688,00	0,00	23.688,00
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02295/2024	455007	19/04/2024	19/04/2024	359,43	359,43	0,00	359,43
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01443/2024	952	19/04/2024	19/04/2024	3.366,69	3.366,69	0,00	3.366,69
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01471/2024 (R)	957	19/04/2024	19/04/2024	19,11	19,11	0,00	19,11
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	01474/2024 (R)	958	19/04/2024	19/04/2024	156,55	156,55	0,00	156,55

00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	03140/2024	460267	19/04/2024	19/04/2024	115,94	115,94	0,00	115,94
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01418/2024	DC	03481/2024	115	19/04/2024	19/04/2024	1.302,28	1.302,28	0,00	1.302,28
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01431/2024	DC	02945/2024	5	19/04/2024	19/04/2024	5.613,23	5.613,23	0,00	5.613,23
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01477/2024	DC	02943/2024	5	19/04/2024	19/04/2024	1.810,72	1.810,72	0,00	1.810,72
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01477/2024	DC	03134/2024	4	19/04/2024	19/04/2024	3.702,43	3.702,43	0,00	3.702,43
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04216/2024	20	19/04/2024	19/04/2024	2.934,13	2.934,13	0,00	2.934,13
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01956/2024	DC	04404/2024	6	19/04/2024	19/04/2024	3.491,45	3.491,45	0,00	3.491,45
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01477/2024	DC	02797/2024	13	19/04/2024	19/04/2024	4.102,06	4.102,06	0,00	4.102,06
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01431/2024	DC	03182/2024	4	19/04/2024	19/04/2024	11.477,55	11.477,55	0,00	11.477,55
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04123/2024	445	20/04/2024	19/04/2024	67,86	67,86	0,00	67,86
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01956/2024	DC	04784/2024 (R)	971	20/04/2024	19/04/2024	206,73	206,73	0,00	206,73
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01585/2024	DC	03800/2024	319	30/04/2024	19/04/2024	275,63	275,63	0,00	275,63
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02643/2024	15	20/05/2024	19/04/2024	2.365,42	2.365,42	0,00	2.365,42
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01431/2024	DC	02800/2024	13	20/05/2024	19/04/2024	12.716,40	12.716,40	0,00	12.716,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01955/2024	DC	04008/2024	0	20/05/2024	19/04/2024	42.984,59	42.984,59	0,00	42.984,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02114/2024	DC	04461/2024 (R)	2092	19/04/2024	17/04/2024	388,94	388,94	0,00	388,94
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02114/2024	DC	04478/2024 (R)	2088	19/04/2024	17/04/2024	405,59	405,59	0,00	405,59
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02114/2024	DC	04489/2024 (R)	2085	19/04/2024	17/04/2024	162,95	162,95	0,00	162,95
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02114/2024	DC	04494/2024 (R)	2087	19/04/2024	17/04/2024	111,41	111,41	0,04	111,45
Total Fonte 10 (R\$):								7.485.456,62	7.485.456,62	0,04	7.485.456,66
Total Fonte 20 (R\$):								50.322,87	50.322,87	0,00	50.322,87
Total Outras Fontes (R\$):								9.076,96	9.076,96	0,00	9.076,96
Total (R\$):								7.544.856,45	7.544.856,45	0,04	7.544.856,49
00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02266/2024	DC	05832/2024		0	10/05/2024 25/04/2024	16.287,76	16.287,76	0,00	16.287,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02266/2024	DC	05833/2024		0	10/05/2024 25/04/2024	17.554,19	17.554,19	0,00	17.554,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01891/2024	DC	03963/2024		0	10/04/2024 09/04/2024	16.287,76	16.287,76	0,00	16.287,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01888/2024	DC	03964/2024		0	10/04/2024 09/04/2024	23.833,74	23.833,74	0,00	23.833,74
Total Fonte 10 (R\$):								73.963,45	73.963,45	0,00	73.963,45
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\$):								73.963,45	73.963,45	0,00	73.963,45
58.514.928/0037-85 MIXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01913/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02043/2024	DC	03985/2024		384195	12/04/2024 16/04/2024	47.976,00	47.976,00	0,00	47.976,00
Total Fonte 10 (R\$):								47.976,00	47.976,00	0,00	47.976,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								47.976,00	47.976,00	0,00	47.976,00
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 01560/2024	DC	03376/2024		26	11/04/2024 01/04/2024	452.767,30	414.282,08	0,00	414.282,08
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\$):								452.767,30	414.282,08	0,00	414.282,08
Total (R\$):								452.767,30	414.282,08	0,00	414.282,08
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 01566/2024	DC	03936/2024		0	02/04/2024 02/04/2024	7.818,21	7.818,21	-390,91	7.427,30
Total Fonte 10 (R\$):								7.818,21	7.818,21	-390,91	7.427,30
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\$):								7.818,21	7.818,21	-390,91	7.427,30

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	02263/2024	DC	05759/2024	12	30/04/2024 30/04/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01609/2024	DC	03911/2024	11	29/03/2024 01/04/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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

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
OD00369/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02013/2024	DC	04084/2024	2579	23/04/2024 23/04/2024	1.051,90	1.051,90	0,00	1.051,90
OD02002/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01908/2024	DC	00889/2024	2426	15/02/2024 09/04/2024	36.989,20	36.989,20	0,00	36.989,20
OD00095/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01908/2024	DC	02752/2024	2538	18/03/2024 09/04/2024	24.024,00	24.024,00	0,00	24.024,00
OD01650/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01908/2024	DC	03679/2024	2547	01/04/2024 09/04/2024	156,00	156,00	0,00	156,00
Total Fonte 10 (R\$):								62.221,10	62.221,10	0,00	62.221,10
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\$):								62.221,10	62.221,10	0,00	62.221,10

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	01785/2024	DC	04180/2024	3709	04/04/2024 04/04/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01785/2024	DC	04183/2024 (R)	3710	04/04/2024 04/04/2024	632,00	632,00	0,00	632,00
Total Fonte 10 (R\$):								20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00

45.330.146/0001-33 O FERREIRO FERRO E AÇO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00192/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01711/2024	DC	02320/2024	587	27/03/2024 02/04/2024	9.781,40	9.781,40	0,00	9.781,40
Total Fonte 10 (R\$):								9.781,40	9.781,40	0,00	9.781,40
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\$):								9.781,40	9.781,40	0,00	9.781,40

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
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02291/2024	DC	04723/2024	32	11/04/2024 25/04/2024	39.686,75	37.265,86	0,00	37.265,86
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02291/2024	DC	04728/2024	31	11/04/2024 25/04/2024	28.350,20	26.620,84	0,00	26.620,84
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02291/2024	DC	04734/2024	30	11/04/2024 25/04/2024	43.901,52	41.223,52	0,00	41.223,52
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02291/2024	DC	04744/2024	29	11/04/2024 25/04/2024	42.393,69	39.807,68	0,00	39.807,68
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2024	DC	02816/2024	20	05/04/2024 18/04/2024	119.482,55	112.193,03	0,00	112.193,03
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2024	DC	02823/2024	18	05/04/2024 18/04/2024	83.045,10	77.979,34	0,00	77.979,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2024	DC	02808/2024	19	05/04/2024 18/04/2024	44.121,97	41.430,53	0,00	41.430,53
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02103/2024	DC	02786/2024	24	05/04/2024 18/04/2024	9.509,89	9.215,08	0,00	9.215,08
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01909/2024	DC	03538/2024 (R)	27	22/03/2024 10/04/2024	32.207,76	30.243,08	0,00	30.243,08
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01773/2024	DC	02202/2024	13	26/02/2024 04/04/2024	87.472,79	82.136,95	0,00	82.136,95
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01774/2024	DC	03334/2024 (R)	16	19/03/2024 04/04/2024	33.807,13	31.741,39	0,00	31.741,39
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01774/2024	DC	03388/2024	21	20/03/2024 04/04/2024	104.438,64	98.067,88	0,00	98.067,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	01774/2024	DC	03154/2024	26	20/03/2024 04/04/2024	104.386,64	98.019,06	0,00	98.019,06

00126/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01774/2024	DC	03183/2024 (R)	25	01/04/2024	04/04/2024	7.089,61	6.657,14	0,00	6.657,14
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01774/2024	DC	02883/2024	22	05/04/2024	04/04/2024	135.868,92	127.576,43	0,00	127.576,43
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01774/2024	DC	02886/2024	23	05/04/2024	04/04/2024	206.358,36	193.767,00	0,00	193.767,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.122.121,52	1.053.944,81	0,00	1.053.944,81
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\$):								1.122.121,52	1.053.944,81	0,00	1.053.944,81
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01873/2024	DC	04056/2024	732	10/04/2024 10/04/2024	66.303,01	62.324,83	0,00	62.324,83
Total Fonte 10 (R\$):								66.303,01	62.324,83	0,00	62.324,83
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\$):								66.303,01	62.324,83	0,00	62.324,83
039.129.535-70 PAULO SERGIO DA HORA											
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	02117/2024	DC	04809/2024	99007254	15/04/2024 17/04/2024	2.242,25	2.242,25	0,00	2.242,25
Total Fonte 10 (R\$):								2.242,25	2.242,25	0,00	2.242,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.242,25	2.242,25	0,00	2.242,25
068.613.935-68 PEDRO JOSE DE 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	60	02294/2024	DC	05834/2024	20859	26/04/2024 26/04/2024	470.799,36	445.428,02	0,00	445.428,02
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\$):								470.799,36	445.428,02	0,00	445.428,02
Total (R\$):								470.799,36	445.428,02	0,00	445.428,02
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00407/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01800/2024	DC	04029/2024	532	23/04/2024 04/04/2024	42.740,30	42.740,30	0,00	42.740,30
Total Fonte 10 (R\$):								42.740,30	42.740,30	0,00	42.740,30
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\$):								42.740,30	42.740,30	0,00	42.740,30
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
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	01893/2024	DC	04464/2024	40	10/04/2024 10/04/2024	259,73	259,73	0,00	259,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01406/2024	DC	03033/2024	400	10/04/2024 10/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								878,89	878,89	0,00	878,89
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\$):								878,89	878,89	0,00	878,89
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
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	01421/2024	DC	03363/2024	335	10/04/2024 10/04/2024	1.300,94	1.300,94	0,00	1.300,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01842/2024	DC	04415/2024	414	10/05/2024 10/04/2024	1.038,58	1.038,58	0,00	1.038,58
Total Fonte 10 (R\$):								2.339,52	2.339,52	0,00	2.339,52
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\$):								2.339,52	2.339,52	0,00	2.339,52
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
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02345/2024	DC	05505/2024	7140	30/04/2024 30/04/2024	6.745,37	6.745,37	0,00	6.745,37
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02223/2024	DC	05194/2024	23	10/05/2024 24/04/2024	5.238,50	5.238,50	0,00	5.238,50

OD00478/2024	300.01 - PESSOAL	30 02206/2024	DC	05660/2024	2	23/04/2024	23/04/2024	494,00	494,00	0,00	494,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02128/2024	DC	05348/2024	608	06/05/2024	23/04/2024	266,40	266,40	0,00	266,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02128/2024	DC	05397/2024	434	06/05/2024	23/04/2024	13,03	13,03	0,00	13,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02128/2024	DC	05400/2024	503	06/05/2024	23/04/2024	56,46	56,46	0,00	56,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02187/2024	DC	05459/2024	201	06/05/2024	23/04/2024	33,60	33,60	0,00	33,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02192/2024	DC	05511/2024	304	06/05/2024	23/04/2024	44,40	44,40	0,00	44,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02192/2024	DC	05512/2024	304	06/05/2024	23/04/2024	179,20	179,20	0,00	179,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02203/2024	DC	05608/2024	650	08/05/2024	23/04/2024	268,80	268,80	0,00	268,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02192/2024	DC	05615/2024	534	08/05/2024	23/04/2024	13,11	13,11	0,00	13,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02128/2024	DC	05347/2024	608	10/05/2024	23/04/2024	60,00	60,00	0,00	60,00
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02221/2024	DC	05592/2024	491	10/05/2024	23/04/2024	3.506,26	3.506,26	0,00	3.506,26
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02128/2024	DC	05270/2024	4642	10/05/2024	23/04/2024	7,49	7,49	0,00	7,49
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02048/2024	DC	05201/2024	505	17/04/2024	17/04/2024	76,73	76,73	0,00	76,73
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02048/2024	DC	05202/2024	524	17/04/2024	17/04/2024	179,20	179,20	0,00	179,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02048/2024	DC	04980/2024	524	17/04/2024	17/04/2024	40,92	40,92	0,00	40,92
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02089/2024	DC	04829/2024	1	10/05/2024	17/04/2024	6.062,41	6.062,41	0,00	6.062,41
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02032/2024	DC	04786/2024 (R)	971	15/04/2024	15/04/2024	689,10	689,10	11,37	700,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01986/2024	DC	04951/2024	520	12/04/2024	12/04/2024	40,81	40,81	0,00	40,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01986/2024	DC	04928/2024	508	12/04/2024	12/04/2024	16,57	16,57	0,00	16,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01991/2024	DC	05185/2024	4513256729	30/04/2024	12/04/2024	735,52	735,52	0,00	735,52
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01455/2024	DC	02843/2024	247	10/04/2024	11/04/2024	45.917,03	45.917,03	151,53	46.068,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01964/2024	DC	04915/2024	514	12/04/2024	11/04/2024	40,31	40,31	0,00	40,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01946/2024	DC	04793/2024	506	10/04/2024	10/04/2024	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01946/2024	DC	04794/2024	506	10/04/2024	10/04/2024	151,26	151,26	0,00	151,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01912/2024	DC	04741/2024	418	10/04/2024	10/04/2024	8,90	8,90	0,00	8,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01912/2024	DC	04707/2024	502	10/04/2024	10/04/2024	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01912/2024	DC	04708/2024	502	10/04/2024	10/04/2024	99,01	99,01	0,00	99,01
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01946/2024	DC	04709/2024	525	10/04/2024	10/04/2024	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01946/2024	DC	04710/2024	525	10/04/2024	10/04/2024	314,07	314,07	0,00	314,07
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01912/2024	DC	04625/2024	504	10/04/2024	10/04/2024	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01912/2024	DC	04626/2024	504	10/04/2024	10/04/2024	127,75	127,75	0,00	127,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01912/2024	DC	04681/2024	522	10/04/2024	10/04/2024	35,00	35,00	0,00	35,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04600/2024	507	10/04/2024	10/04/2024	32,04	32,04	0,00	32,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04539/2024	515	10/04/2024	10/04/2024	37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04529/2024	517	10/04/2024	10/04/2024	20,90	20,90	0,00	20,90

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01738/2024	DC	04264/2024	526	10/04/2024	10/04/2024	5,40	5,40	0,00	5,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01738/2024	DC	04265/2024	526	10/04/2024	10/04/2024	23,96	23,96	0,00	23,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01673/2024	DC	04036/2024	500	10/04/2024	10/04/2024	121,03	121,03	0,00	121,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01704/2024	DC	04039/2024	419	10/04/2024	10/04/2024	0,79	0,79	0,00	0,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01704/2024	DC	04071/2024	438	10/04/2024	10/04/2024	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01704/2024	DC	04073/2024	438	10/04/2024	10/04/2024	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01704/2024	DC	04053/2024	498	10/04/2024	10/04/2024	28,00	28,00	0,00	28,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01865/2024	DC	04222/2024	523	10/04/2024	10/04/2024	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01865/2024	DC	04223/2024	523	10/04/2024	10/04/2024	221,80	221,80	0,00	221,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01732/2024	DC	04232/2024	501	10/04/2024	10/04/2024	60,72	60,72	0,00	60,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01865/2024	DC	04247/2024	499	10/04/2024	10/04/2024	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01890/2024	DC	04248/2024	499	10/04/2024	10/04/2024	318,33	318,33	0,00	318,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01732/2024	DC	04235/2024	439	10/04/2024	10/04/2024	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01732/2024	DC	04236/2024	439	10/04/2024	10/04/2024	200,00	200,00	0,00	200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01375/2024	DC	02954/2024	16	10/04/2024	10/04/2024	964,74	964,74	0,00	964,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01308/2024	DC	02960/2024	17	10/04/2024	10/04/2024	955,35	955,35	0,00	955,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01308/2024	DC	02962/2024	18	10/04/2024	10/04/2024	973,33	973,33	0,00	973,33
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01758/2024	DC	04260/2024	344	10/04/2024	10/04/2024	2.604,99	2.604,99	0,00	2.604,99
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01494/2024	DC	03557/2024	343	10/04/2024	10/04/2024	1.810,54	1.810,54	0,00	1.810,54
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01421/2024	DC	02926/2024	102	10/04/2024	10/04/2024	2.908,83	2.908,83	0,00	2.908,83
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01517/2024	DC	03787/2024	1	10/04/2024	10/04/2024	300,00	300,00	0,00	300,00
00060/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01308/2024	DC	02858/2024	255	10/04/2024	10/04/2024	24.675,00	24.675,00	0,00	24.675,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01401/2024	DC	02946/2024	5	10/04/2024	10/04/2024	6.035,73	6.035,73	0,00	6.035,73
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01375/2024	DC	02661/2024	35	10/04/2024	10/04/2024	801,99	801,99	0,00	801,99
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01462/2024	DC	02663/2024 (R)	36	10/04/2024	10/04/2024	38,66	38,66	0,00	38,66
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01846/2024	DC	03565/2024	94	10/04/2024	10/04/2024	2.434,21	2.434,21	0,00	2.434,21
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01538/2024	DC	03807/2024	32	10/04/2024	10/04/2024	5.840,18	5.840,18	0,00	5.840,18
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01732/2024	DC	04185/2024	5	10/04/2024	10/04/2024	784,52	784,52	0,00	784,52
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2024	DC	03874/2024	4	10/04/2024	10/04/2024	295,43	295,43	0,00	295,43
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01538/2024	DC	03607/2024	20270	10/04/2024	10/04/2024	7.733,88	7.733,88	0,00	7.733,88
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01211/2024	DC	02736/2024	9	10/04/2024	10/04/2024	10.741,23	10.741,23	0,00	10.741,23
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01180/2024	DC	02634/2024	14	10/04/2024	10/04/2024	6.450,18	6.450,18	0,00	6.450,18
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01940/2024	DC	04739/2024	78	10/04/2024	10/04/2024	383,60	383,60	0,00	383,60
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01732/2024	DC	04165/2024	17	10/04/2024	10/04/2024	1.036,35	1.036,35	0,00	1.036,35
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01704/2024	DC	04078/2024	19	10/04/2024	10/04/2024	9.043,66	9.043,66	0,00	9.043,66

00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01842/2024	DC	04431/2024	970	10/04/2024	10/04/2024	9.705,64	9.705,64	0,00	9.705,64
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01180/2024	DC	02642/2024	15	10/04/2024	10/04/2024	1.526,08	1.526,08	0,00	1.526,08
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2024	DC	03898/2024 (R)	16	10/04/2024	10/04/2024	532,50	532,50	0,00	532,50
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01180/2024	DC	02680/2024	275	10/04/2024	10/04/2024	43.512,38	43.512,38	0,00	43.512,38
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01732/2024	DC	04213/2024 (R)	10	10/04/2024	10/04/2024	616,01	616,01	0,00	616,01
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01538/2024	DC	03792/2024	517	10/04/2024	10/04/2024	251,29	251,29	0,00	251,29
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01538/2024	DC	03784/2024	515	10/04/2024	10/04/2024	942,02	942,02	0,00	942,02
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01459/2024	DC	03479/2024 (R)	514	10/04/2024	10/04/2024	382,76	382,76	0,00	382,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01792/2024	DC	04172/2024	477	10/04/2024	10/04/2024	1.779,50	1.779,50	0,00	1.779,50
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01732/2024	DC	04211/2024	9	10/04/2024	10/04/2024	2.705,36	2.705,36	0,00	2.705,36
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01792/2024	DC	04189/2024 (R)	478	10/04/2024	10/04/2024	503,95	503,95	0,00	503,95
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01411/2024	DC	02992/2024	428	10/04/2024	10/04/2024	14.818,68	14.818,68	0,00	14.818,68
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01211/2024	DC	02691/2024	4	10/04/2024	10/04/2024	14.765,98	14.765,98	0,00	14.765,98
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01411/2024	DC	03270/2024	11219	10/04/2024	10/04/2024	539,08	539,08	0,00	539,08
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01517/2024	DC	03148/2024	175	10/04/2024	10/04/2024	769,50	769,50	0,00	769,50
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01462/2024	DC	03470/2024	7	10/04/2024	10/04/2024	3.076,24	3.076,24	0,00	3.076,24
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01211/2024	DC	02734/2024	461	10/04/2024	10/04/2024	1.619,55	1.619,55	0,00	1.619,55
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01401/2024	DC	03179/2024 (R)	969	10/04/2024	10/04/2024	80,29	80,29	0,00	80,29
00079/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01517/2024	DC	03444/2024 (R)	18	10/04/2024	10/04/2024	295,17	295,17	0,00	295,17
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01732/2024	DC	04031/2024	27	10/04/2024	10/04/2024	3.069,80	3.069,80	0,00	3.069,80
00014/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01308/2024	DC	02783/2024	968	10/04/2024	10/04/2024	1.130,88	1.130,88	0,00	1.130,88
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01842/2024	DC	04170/2024	5	10/04/2024	10/04/2024	496,14	496,14	0,00	496,14
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01180/2024	DC	02658/2024	4	10/04/2024	10/04/2024	496,14	496,14	0,00	496,14
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01180/2024	DC	02668/2024 (R)	3	10/04/2024	10/04/2024	484,43	484,43	0,00	484,43
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01494/2024	DC	03447/2024	99	10/04/2024	10/04/2024	397,15	397,15	0,00	397,15
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01494/2024	DC	03631/2024	261	10/04/2024	10/04/2024	24.258,55	24.258,55	0,00	24.258,55
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01538/2024	DC	03847/2024	9	10/04/2024	10/04/2024	4.774,25	4.774,25	0,00	4.774,25
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 01792/2024	DC	04373/2024	5	10/04/2024	10/04/2024	16,00	16,00	0,00	16,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 01704/2024	DC	04046/2024	358	10/04/2024	10/04/2024	15,62	15,62	0,00	15,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01792/2024	DC	04241/2024	332	10/04/2024	10/04/2024	2.207,18	2.207,18	0,00	2.207,18
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01517/2024	DC	03767/2024	396	10/04/2024	10/04/2024	21.783,15	21.783,15	0,00	21.783,15
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01517/2024	DC	03776/2024	395	10/04/2024	10/04/2024	11.713,82	11.713,82	0,00	11.713,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10 01501/2024	DC	03573/2024	4	10/04/2024	10/04/2024	95.322,55	95.322,55	0,00	95.322,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2024	DC	03836/2024	34	10/04/2024	10/04/2024	553,73	553,73	0,00	553,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01428/2024	DC	03431/2024	189	10/04/2024	10/04/2024	9.094,90	9.094,90	0,00	9.094,90
00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01842/2024	DC	04398/2024	7	10/04/2024	10/04/2024	17.171,45	17.171,45	0,00	17.171,45

00035/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01842/2024	DC	04402/2024 (R)	8	10/04/2024	10/04/2024	4.589,93	4.589,93	0,00	4.589,93
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01428/2024	DC	03394/2024 (R)	25	10/04/2024	10/04/2024	354,48	354,48	0,00	354,48
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01462/2024	DC	03469/2024 (R)	476	10/04/2024	10/04/2024	239,45	239,45	0,00	239,45
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01462/2024	DC	03465/2024	475	10/04/2024	10/04/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2024	DC	03893/2024	388	10/04/2024	10/04/2024	1.945,97	1.945,97	0,00	1.945,97
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01704/2024	DC	04065/2024	392	10/04/2024	10/04/2024	1.830,36	1.830,36	0,00	1.830,36
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01401/2024	DC	02763/2024	259	10/04/2024	10/04/2024	383,03	383,03	0,00	383,03
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01620/2024	DC	03881/2024	381	10/04/2024	10/04/2024	250,97	250,97	0,00	250,97
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01428/2024	DC	03409/2024 (R)	4	10/04/2024	10/04/2024	2.851,76	2.851,76	0,00	2.851,76
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01421/2024	DC	03386/2024 (R)	5	10/04/2024	10/04/2024	2.862,99	2.862,99	0,00	2.862,99
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01842/2024	DC	04484/2024	47	10/04/2024	10/04/2024	1.065,56	1.065,56	0,00	1.065,56
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01411/2024	DC	03329/2024 (R)	7	10/04/2024	10/04/2024	2.871,15	2.871,15	0,00	2.871,15
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01411/2024	DC	03312/2024	6	10/04/2024	10/04/2024	27.124,36	27.124,36	0,00	27.124,36
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01428/2024	DC	03422/2024 (R)	3	11/04/2024	10/04/2024	2.845,07	2.845,07	0,00	2.845,07
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01883/2024	DC	04498/2024	422	10/05/2024	10/04/2024	21.783,15	21.783,15	0,00	21.783,15
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01883/2024	DC	04516/2024	421	10/05/2024	10/04/2024	11.713,82	11.713,82	0,00	11.713,82
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01890/2024	DC	04654/2024	420	10/05/2024	10/04/2024	24.259,84	24.259,84	0,00	24.259,84
00035/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04561/2024 (R)	114	10/05/2024	10/04/2024	658,59	658,59	-2,00	656,59
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04442/2024	59	10/05/2024	10/04/2024	1.026,49	1.026,49	0,00	1.026,49
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04388/2024	10	10/05/2024	10/04/2024	14.709,94	14.709,94	0,00	14.709,94
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04295/2024	374	10/05/2024	10/04/2024	44.857,19	44.857,19	0,00	44.857,19
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01758/2024	DC	04312/2024	22	10/05/2024	10/04/2024	2.661,53	2.661,53	0,00	2.661,53
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01912/2024	DC	04330/2024	21	10/05/2024	10/04/2024	6.450,18	6.450,18	0,00	6.450,18
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 01792/2024	DC	04324/2024	11	10/05/2024	10/04/2024	10.398,32	10.398,32	0,00	10.398,32
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04533/2024	59	10/05/2024	10/04/2024	801,99	801,99	0,00	801,99
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04537/2024 (R)	60	10/05/2024	10/04/2024	38,66	38,66	0,00	38,66
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01842/2024	DC	04394/2024	7	10/05/2024	10/04/2024	3.803,89	3.803,89	0,00	3.803,89
OD00478/2024	300.01 - PESSOAL	30 01917/2024	DC	04649/2024	2024000	10/05/2024	09/04/2024	494,00	494,00	0,00	494,00

Total Fonte 10 (R\$):								587.785,30	587.785,30	9,37	587.794,67
Total Fonte 20 (R\$):								51.155,53	51.155,53	151,53	51.307,06
Total Outras Fontes (R\$):								12.990,88	12.990,88	0,00	12.990,88
Total (R\$):								651.931,71	651.931,71	160,90	652.092,61

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01998/2024	DC		04381/2024 (R)	3491	24/04/2024	24/04/2024	1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01794/2024	DC		04270/2024	398	10/04/2024	10/04/2024	357,52	357,52	0,00	357,52
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01414/2024	DC		03344/2024	406	10/04/2024	10/04/2024	2.327,04	2.327,04	0,00	2.327,04
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01939/2024	DC		04451/2024 (R)	2047	10/04/2024	10/04/2024	300,48	300,48	0,00	300,48
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01925/2024	DC		04487/2024 (R)	2085	10/04/2024	10/04/2024	489,85	489,85	0,00	489,85
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10 01864/2024	DC		04436/2024	36	10/04/2024	10/04/2024	514,72	514,72	0,00	514,72

00099/2018	TERCEIROS 300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01925/2024	DC	04274/2023 (R)	1892	10/04/2024	10/04/2024	303,78	303,78	0,00	303,78
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 01377/2024	DC	02879/2024	3429	01/04/2024	01/04/2024	4.260,44	4.260,44	0,00	4.260,44
Total Fonte 10 (R\$):								4.293,39	4.293,39	0,00	4.293,39
Total Fonte 20 (R\$):								5.994,44	5.994,44	0,00	5.994,44
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.287,83	10.287,83	0,00	10.287,83
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02128/2024	DC	05033/2024	662	06/05/2024 23/04/2024	1.574,28	1.574,28	0,00	1.574,28
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01408/2024	DC	03005/2024	407	05/04/2024 05/04/2024	2.199,28	2.199,28	0,00	2.199,28
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01703/2024	DC	03930/2024	389	05/04/2024 05/04/2024	1.027,79	1.027,79	0,00	1.027,79
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01493/2024	DC	03547/2024	345	05/04/2024 05/04/2024	1.681,54	1.681,54	0,00	1.681,54
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01518/2024	DC	03616/2024	20271	05/04/2024 05/04/2024	1.452,90	1.452,90	0,00	1.452,90
Total Fonte 10 (R\$):								7.935,79	7.935,79	0,00	7.935,79
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\$):								7.935,79	7.935,79	0,00	7.935,79
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01538/2024	DC	03773/2024	327	10/04/2024 10/04/2024	966,30	966,30	0,00	966,30
Total Fonte 10 (R\$):								966,30	966,30	0,00	966,30
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\$):								966,30	966,30	0,00	966,30
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01538/2024	DC	03684/2024	337	10/04/2024 10/04/2024	1.678,32	1.678,32	0,00	1.678,32
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03095/2024	408	10/04/2024 10/04/2024	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	01421/2024	DC	03353/2024	9	10/04/2024 10/04/2024	64,78	64,78	0,00	64,78
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01421/2024	DC	03234/2024	7	10/04/2024 10/04/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01842/2024	DC	04420/2024	416	10/05/2024 10/04/2024	523,38	523,38	0,00	523,38
Total Fonte 10 (R\$):								4.148,13	4.148,13	0,00	4.148,13
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\$):								4.148,13	4.148,13	0,00	4.148,13
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03017/2024	409	10/04/2024 10/04/2024	1.093,96	1.093,96	0,00	1.093,96
Total Fonte 10 (R\$):								1.093,96	1.093,96	0,00	1.093,96
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.093,96	1.093,96	0,00	1.093,96
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	01462/2024	DC	03519/2024	429	10/04/2024 10/04/2024	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01827/2024	DC	02672/2024	8	10/04/2024	10/04/2024	15.036,81	15.036,81	0,00	15.036,81
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01410/2024	DC	03001/2024	410	10/04/2024	05/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								15.655,97	15.655,97	0,00	15.655,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.655,97	15.655,97	0,00	15.655,97
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01538/2024	DC	03872/2024	411	10/04/2024 10/04/2024	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
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
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01988/2024	DC	04736/2024	30	30/04/2024 29/04/2024	2.195,08	2.195,08	0,00	2.195,08
Total Fonte 10 (R\$):								2.195,08	2.195,08	0,00	2.195,08
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\$):								2.195,08	2.195,08	0,00	2.195,08
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
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01738/2024	DC	04176/2024	376	10/04/2024 10/04/2024	5.401,50	5.401,50	0,00	5.401,50
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03124/2024	412	10/04/2024 10/04/2024	4.654,08	4.654,08	0,00	4.654,08
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01710/2024	DC	04203/2024	479	10/04/2024 10/04/2024	1.946,44	1.946,44	0,00	1.946,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01710/2024	DC	04209/2024 (R)	480	10/04/2024 10/04/2024	551,23	551,23	0,00	551,23
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01710/2024	DC	03819/2024	516	10/04/2024 10/04/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01538/2024	DC	03832/2024	518	10/04/2024 10/04/2024	127,41	127,41	0,00	127,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01538/2024	DC	03716/2024	329	10/04/2024 10/04/2024	2.858,71	2.858,71	0,00	2.858,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01865/2024	DC	04475/2024	45	10/04/2024 10/04/2024	63,07	63,07	0,00	63,07
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01912/2024	DC	04459/2024 (R)	2092	10/04/2024 10/04/2024	1.285,97	1.285,97	0,00	1.285,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2024	DC	03440/2024	190	10/04/2024 10/04/2024	379,45	379,45	0,00	379,45
00142/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03218/2024 (R)	265	10/04/2024 10/04/2024	16.028,46	16.028,46	0,00	16.028,46
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01792/2024	DC	04361/2024	10	10/05/2024 10/04/2024	15.026,38	15.026,38	0,00	15.026,38
Total Fonte 10 (R\$):								48.887,91	48.887,91	0,00	48.887,91
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\$):								48.887,91	48.887,91	0,00	48.887,91
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02243/2024	DC	04899/2024	439	20/05/2024 24/04/2024	17.499,75	17.499,75	0,00	17.499,75
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02243/2024	DC	04434/2024	6	20/05/2024 24/04/2024	3.142,63	3.142,63	0,00	3.142,63
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02196/2024	DC	02949/2024	4	24/04/2024 22/04/2024	3.430,98	3.430,98	0,00	3.430,98
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01421/2024	DC	03390/2024	21	20/04/2024 10/04/2024	5.221,93	5.221,93	0,00	5.221,93
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01842/2024	DC	04480/2024	46	20/04/2024 10/04/2024	206,23	206,23	0,00	206,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01673/2024	DC	03953/2024	325	20/04/2024 10/04/2024	3.152,86	3.152,86	0,00	3.152,86
Total Fonte 10 (R\$):								8.581,02	8.581,02	0,00	8.581,02

Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								24.073,36	24.073,36	0,00	24.073,36
Total (R\$):								32.654,38	32.654,38	0,00	32.654,38
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03053/2024	405	17/04/2024 10/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
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\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03039/2024	404	10/04/2024 10/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01883/2024	DC	04447/2024	39	10/04/2024 10/04/2024	299,29	299,29	0,00	299,29
Total Fonte 10 (R\$):								918,45	918,45	0,00	918,45
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\$):								918,45	918,45	0,00	918,45
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	01883/2024	DC	04440/2024	37	10/04/2024 10/04/2024	427,83	427,83	0,00	427,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01538/2024	DC	03732/2024	333	10/04/2024 10/04/2024	575,05	575,05	0,00	575,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01865/2024	DC	04511/2024	407	10/05/2024 10/04/2024	367,66	367,66	0,00	367,66
Total Fonte 10 (R\$):								1.370,54	1.370,54	0,00	1.370,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.370,54	1.370,54	0,00	1.370,54
13.115.910/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA											
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	01865/2024	DC	04521/2024	406	17/04/2024 10/04/2024	362,25	362,25	0,00	362,25
Total Fonte 10 (R\$):								362,25	362,25	0,00	362,25
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\$):								362,25	362,25	0,00	362,25
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
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01990/2024	DC	04798/2024	2400000000015314995	16/04/2024 16/04/2024	179,20	179,20	0,00	179,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01620/2024	DC	03828/2024	33	10/04/2024 10/04/2024	563,52	563,52	0,00	563,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03536/2024	193	10/04/2024 10/04/2024	1.017,76	1.017,76	0,00	1.017,76
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01912/2024	DC	04491/2024 (R)	2087	10/04/2024 10/04/2024	413,07	413,07	0,00	413,07
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01249/2024	DC	02885/2024	22	10/04/2024 10/04/2024	6.797,93	6.797,93	0,00	6.797,93
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01421/2024	DC	03350/2024 (R)	10	10/04/2024 10/04/2024	528,62	528,62	0,00	528,62
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01421/2024	DC	03250/2024	8	10/04/2024 10/04/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03570/2024	321	10/04/2024 10/04/2024	7.370,39	7.370,39	0,00	7.370,39
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01792/2024	DC	04406/2024	6	10/04/2024 10/04/2024	11.642,66	11.642,66	0,00	11.642,66
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01375/2024	DC	03136/2024	4	10/04/2024 10/04/2024	12.345,93	12.345,93	0,00	12.345,93
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	02799/2024	13	10/04/2024 10/04/2024	13.678,03	13.678,03	0,00	13.678,03
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01732/2024	DC	04218/2024	20	10/04/2024 10/04/2024	9.784,92	9.784,92	0,00	9.784,92

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01411/2024	DC	03109/2024	403	10/04/2024	10/04/2024	3.505,39	3.505,39	0,00	3.505,39
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01738/2024	DC	04286/2024 (R)	487	10/04/2024	10/04/2024	350,66	350,66	0,00	350,66
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01738/2024	DC	04283/2024	486	10/04/2024	10/04/2024	1.226,86	1.226,86	0,00	1.226,86
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01673/2024	DC	04016/2024	372	10/04/2024	10/04/2024	11.409,76	11.409,76	0,00	11.409,76
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01616/2024	DC	03435/2024	347	10/04/2024	10/04/2024	29.723,52	29.723,52	0,00	29.723,52
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 01616/2024	DC	03706/2024 (R)	380	10/04/2024	10/04/2024	1.034,59	1.034,59	0,00	1.034,59
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01865/2024	DC	04580/2024 (R)	8	10/05/2024	10/04/2024	1.277,87	1.277,87	0,00	1.277,87
Total Fonte 10 (R\$):								87.302,06	87.302,06	0,00	87.302,06
Total Fonte 20 (R\$):								30.758,11	30.758,11	0,00	30.758,11
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								118.060,17	118.060,17	0,00	118.060,17
13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS											
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 02192/2024	DC	05491/2024	35	06/05/2024	23/04/2024	7.603,77	7.603,77	0,00	7.603,77
Total Fonte 10 (R\$):								7.603,77	7.603,77	0,00	7.603,77
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\$):								7.603,77	7.603,77	0,00	7.603,77
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS											
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 01409/2024	DC	03049/2024	402	10/04/2024	10/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
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\$):								619,16	619,16	0,00	619,16
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM											
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 01405/2024	DC	03119/2024	401	10/04/2024	10/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01495/2024	DC	03540/2024 (R)	27	10/04/2024	10/04/2024	1.610,39	1.610,39	0,00	1.610,39
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01255/2024	DC	02825/2024	18	10/04/2024	10/04/2024	4.152,26	4.152,26	0,00	4.152,26
Total Fonte 10 (R\$):								6.381,81	6.381,81	0,00	6.381,81
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\$):								6.381,81	6.381,81	0,00	6.381,81
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 01867/2024	DC	04466/2024	41	10/04/2024	10/04/2024	194,23	194,23	0,00	194,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01541/2024	DC	03697/2024	326	10/04/2024	10/04/2024	575,63	575,63	0,00	575,63
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01256/2024	DC	02810/2024	19	10/04/2024	09/04/2024	2.206,10	2.206,10	0,00	2.206,10
Total Fonte 10 (R\$):								2.975,96	2.975,96	0,00	2.975,96
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.975,96	2.975,96	0,00	2.975,96
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS											
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 01540/2024	DC	03744/2024	332	10/04/2024	10/04/2024	931,98	931,98	0,00	931,98
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01427/2024	DC	03398/2024	430	10/04/2024	10/04/2024	870,97	870,97	0,00	870,97
Total Fonte 10 (R\$):								1.802,95	1.802,95	0,00	1.802,95
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.802,95	1.802,95	0,00	1.802,95

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
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02135/2024	DC	05150/2024	11	10/05/2024 18/04/2024	21.770,35	21.770,35	0,00	21.770,35
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01961/2024	DC	03657/2024	382	10/04/2024 15/04/2024	11.545,94	11.545,94	31,91	11.577,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01960/2024	DC	04547/2024	413	10/05/2024 12/04/2024	1.873,54	1.873,54	-10,00	1.863,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01416/2024	DC	03382/2024	334	10/04/2024 09/04/2024	6.292,01	6.292,01	0,00	6.292,01
00129/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01378/2024	DC	03190/2024	4	10/04/2024 09/04/2024	5.309,75	5.309,75	0,00	5.309,75
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01402/2024	DC	03063/2024	414	10/04/2024 09/04/2024	1.238,33	1.238,33	0,00	1.238,33
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01737/2024	DC	04273/2024 (R)	484	10/04/2024 09/04/2024	504,29	504,29	0,00	504,29
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01702/2024	DC	04142/2024	483	10/04/2024 09/04/2024	1.755,36	1.755,36	0,00	1.755,36
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01458/2024	DC	03492/2024	194	10/04/2024 09/04/2024	1.219,43	1.219,43	0,00	1.219,43
Total Fonte 10 (R\$):								29.738,65	29.738,65	21,91	29.760,56
Total Fonte 20 (R\$):								21.770,35	21.770,35	0,00	21.770,35
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								51.509,00	51.509,00	21,91	51.530,91

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
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03165/2024	413	10/04/2024 10/04/2024	653,23	653,23	0,00	653,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03591/2024	331	10/04/2024 10/04/2024	713,86	713,86	0,00	713,86
00150/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01532/2024	DC	03651/2024	56	01/04/2024 01/04/2024	6.386,78	6.386,78	0,00	6.386,78
Total Fonte 10 (R\$):								1.367,09	1.367,09	0,00	1.367,09
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								6.386,78	6.386,78	0,00	6.386,78
Total (R\$):								7.753,87	7.753,87	0,00	7.753,87

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
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	02158/2024	DC	05434/2024	273	25/04/2024 25/04/2024	21.229,69	21.229,69	1.263,17	22.492,86
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	01899/2024	DC	03992/2024	3	10/04/2024 10/04/2024	87.757,59	87.757,59	0,00	87.757,59
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01459/2024	DC	03487/2024	191	10/04/2024 10/04/2024	768,79	768,79	0,00	768,79
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01620/2024	DC	03797/2024	32	10/04/2024 10/04/2024	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01538/2024	DC	03674/2024	406	10/04/2024 10/04/2024	87,56	87,56	0,00	87,56
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01501/2024	DC	03561/2024	399	10/04/2024 10/04/2024	110,89	110,89	0,00	110,89
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03587/2024	400	10/04/2024 10/04/2024	17,74	17,74	0,00	17,74
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2024	DC	03602/2024	401	10/04/2024 10/04/2024	83,43	83,43	0,00	83,43
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03621/2024	402	10/04/2024 10/04/2024	16,86	16,86	0,00	16,86
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03649/2024	403	10/04/2024 10/04/2024	102,06	102,06	0,00	102,06
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03671/2024	404	10/04/2024 10/04/2024	206,03	206,03	0,00	206,03
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01538/2024	DC	03689/2024	407	10/04/2024 10/04/2024	41,12	41,12	0,00	41,12
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2024	DC	03626/2024	20272	10/04/2024 10/04/2024	3.532,35	3.532,35	0,00	3.532,35
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03015/2024	415	10/04/2024 10/04/2024	11.146,24	11.146,24	0,00	11.146,24
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01758/2024	DC	04275/2024	346	10/04/2024 10/04/2024	2.624,56	2.624,56	0,00	2.624,56
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01842/2024	DC	04049/2024	393	10/04/2024 10/04/2024	2.031,12	2.031,12	0,00	2.031,12

00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01865/2024	DC	04423/2024	16	10/05/2024	10/04/2024	6.450,27	6.450,27	0,00	6.450,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01700/2024	DC	04043/2024	419	29/03/2024	01/04/2024	16,79	16,79	0,00	16,79
Total Fonte 10 (R\$):								32.245,81	32.245,81	0,00	32.245,81
Total Fonte 20 (R\$):								108.987,28	108.987,28	1.263,17	110.250,45
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								141.233,09	141.233,09	1.263,17	142.496,26
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01421/2024	DC	03369/2024		338	10/04/2024 10/04/2024	957,24	957,24	0,00	957,24
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04429/2024		417	10/05/2024 10/04/2024	1.192,45	1.192,45	0,00	1.192,45
Total Fonte 10 (R\$):								2.149,69	2.149,69	0,00	2.149,69
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.149,69	2.149,69	0,00	2.149,69
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
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01989/2024	DC	04746/2024		29	01/05/2024 30/04/2024	2.119,68	2.119,68	0,00	2.119,68
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01405/2024	DC	03073/2024		416	10/04/2024 10/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01415/2024	DC	03403/2024		26	10/04/2024 10/04/2024	5.219,33	5.219,33	0,00	5.219,33
Total Fonte 10 (R\$):								7.958,17	7.958,17	0,00	7.958,17
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\$):								7.958,17	7.958,17	0,00	7.958,17
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01828/2024	DC	03989/2024		336	10/04/2024 10/04/2024	1.619,83	1.619,83	0,00	1.619,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01866/2024	DC	04556/2024		415	10/05/2024 10/04/2024	1.713,53	1.713,53	0,00	1.713,53
Total Fonte 10 (R\$):								3.333,36	3.333,36	0,00	3.333,36
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\$):								3.333,36	3.333,36	0,00	3.333,36
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
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 01538/2024	DC	03677/2024		324	10/04/2024 10/04/2024	6.226,54	6.226,54	0,00	6.226,54
Total Fonte 10 (R\$):								6.226,54	6.226,54	0,00	6.226,54
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\$):								6.226,54	6.226,54	0,00	6.226,54
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01834/2024	DC	04301/2024		42	05/04/2024 05/04/2024	161,06	161,06	0,00	161,06
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 01476/2024	DC	03404/2024		26	10/04/2024 01/04/2024	13.583,02	13.583,02	0,00	13.583,02
Total Fonte 10 (R\$):								161,06	161,06	0,00	161,06
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								13.583,02	13.583,02	0,00	13.583,02
Total (R\$):								13.744,08	13.744,08	0,00	13.744,08
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01541/2024	DC	03691/2024		330	16/04/2024 10/04/2024	2.080,38	2.080,38	0,00	2.080,38
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01867/2024	DC	04469/2024		43	16/04/2024 10/04/2024	186,29	186,29	0,00	186,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01867/2024	DC	04526/2024		404	10/05/2024 10/04/2024	776,06	776,06	0,00	776,06

00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01702/2024	DC	04118/2024	481	10/04/2024	09/04/2024	286,99	286,99	0,00	286,99
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01737/2024	DC	04256/2024 (R)	482	10/04/2024	09/04/2024	81,27	81,27	0,00	81,27
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01430/2024	DC	03133/2024	417	16/04/2024	09/04/2024	2.796,59	2.796,59	0,00	2.796,59
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01458/2024	DC	03508/2024	192	16/04/2024	09/04/2024	389,22	389,22	0,00	389,22
Total Fonte 10 (R\$):								6.596,80	6.596,80	0,00	6.596,80

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Total Fonte 10 (R\$):	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71

SERVIÇOS DE TERCEIROS	Total Fonte 10 (R\$):	5.975,21	5.975,21	0,00	5.975,21
	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\$):	5.975,21	5.975,21	0,00	5.975,21

SERVIÇOS DE TERCEIROS	Total Fonte 10 (R\$):	3.844,38	3.844,38	0,00	3.844,38
	Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total (R\$):	3.844,38	3.844,38	0,00	3.844,38

SERVIÇOS DE TERCEIROS	Total Fonte 10 (R\$):	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
	Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total (R\$):	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71

00025/2018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.05 -	10 02053/2024	DC	04977/2024	612	10/05/2024	18/04/2024	229,09	229,09	0,00	229,09
00025/2018	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.05 -	10 01409/2024	DC	03069/2024	421	10/04/2024	10/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16

32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02150/2024	DC	05310/2024	34	30/04/2024	30/04/2024	2.810,06	2.810,06	0,00	2.810,06
Total Fonte 10 (R\$):									2.810,06	2.810,06	0,00	2.810,06

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	02232/2024	DC	05497/2024	38	30/04/2024 29/04/2024	2.626,59	2.626,59	0,00	2.626,59
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01409/2024	DC	03062/2024	420	10/04/2024 10/04/2024	619,16	619,16	0,00	619,16
Total Fonte 10 (R\$):								3.245,75	3.245,75	0,00	3.245,75
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\$):								3.245,75	3.245,75	0,00	3.245,75

13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01411/2024	DC	03028/2024	422	10/04/2024 10/04/2024	10.521,50	10.521,50	0,00	10.521,50
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01517/2024	DC	03637/2024	20273	10/04/2024 10/04/2024	1.229,30	1.229,30	0,00	1.229,30
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01704/2024	DC	04069/2024	3	10/04/2024 10/04/2024	747,35	747,35	0,00	747,35
Total Fonte 10 (R\$):								12.498,15	12.498,15	0,00	12.498,15
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\$):								12.498,15	12.498,15	0,00	12.498,15

13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2024	DC	03087/2024	423	10/04/2024 10/04/2024	371,50	371,50	0,00	371,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01758/2024	DC	03891/2024	35	12/04/2024 10/04/2024	361,51	361,51	0,00	361,51
Total Fonte 10 (R\$):								733,01	733,01	0,00	733,01
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\$):								733,01	733,01	0,00	733,01

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	01963/2024	DC	04667/2024	59	10/05/2024 26/04/2024	11.202,85	11.202,85	0,00	11.202,85
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01963/2024	DC	04683/2024	62	10/05/2024 26/04/2024	10.606,92	10.606,92	0,00	10.606,92
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01963/2024	DC	04671/2024	61	10/05/2024 26/04/2024	581,75	581,75	0,00	581,75
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01963/2024	DC	05333/2024	144	10/05/2024 26/04/2024	4.345,18	4.345,18	0,00	4.345,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03597/2024	323	10/04/2024 10/04/2024	5.675,43	5.675,43	0,00	5.675,43
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01494/2024	DC	03453/2024 (R)	44	10/04/2024 10/04/2024	317,01	317,01	0,00	317,01
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01428/2024	DC	03104/2024	424	10/04/2024 10/04/2024	473,80	473,80	0,00	473,80
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01365/2024	DC	03155/2024	43	10/04/2024 01/04/2024	8.965,72	8.965,72	0,00	8.965,72
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01365/2024	DC	03175/2024	115	10/04/2024 01/04/2024	4.345,18	4.345,18	0,00	4.345,18
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	01365/2024	DC	03169/2024	42	10/04/2024 01/04/2024	26.461,12	26.461,12	0,00	26.461,12
Total Fonte 10 (R\$):								6.466,24	6.466,24	0,00	6.466,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								66.508,72	66.508,72	0,00	66.508,72
Total (R\$):								72.974,96	72.974,96	0,00	72.974,96

13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

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	01409/2024	DC	03082/2024	425	10/04/2024 10/04/2024	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71

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	01964/2024	DC	04916/2024	514	12/04/2024 11/04/2024	67,58	67,58	0,00	67,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01494/2024	DC	03580/2024	322	10/04/2024 10/04/2024	3.196,02	3.196,02	0,00	3.196,02

00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01411/2024	DC	03129/2024	426	10/04/2024	10/04/2024	622,66	622,66	0,00	622,66
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01883/2024	DC	04444/2024	38	10/04/2024	10/04/2024	338,80	338,80	0,00	338,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 01912/2024	DC	04476/2024 (R)	2088	10/04/2024	10/04/2024	1.222,64	1.222,64	0,00	1.222,64
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01401/2024	DC	02948/2024	23	10/04/2024	10/04/2024	10.321,42	10.321,42	0,00	10.321,42
Total Fonte 10 (R\$):								15.769,12	15.769,12	0,00	15.769,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.769,12	15.769,12	0,00	15.769,12

13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA

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 01427/2024	DC	03114/2024	427	10/04/2024	10/04/2024	1.088,71	1.088,71	0,00	1.088,71
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01833/2024	DC	04364/2024	44	05/04/2024	05/04/2024	93,05	93,05	0,00	93,05
Total Fonte 10 (R\$):								1.181,76	1.181,76	0,00	1.181,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.181,76	1.181,76	0,00	1.181,76

05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02011/2024	DC	04542/2024	2151617	30/04/2024	30/04/2024	506.873,15	506.873,15	0,00	506.873,15
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01277/2024	DC	02718/2024	2097586	01/04/2024	01/04/2024	478.981,32	478.981,32	0,00	478.981,32
Total Fonte 10 (R\$):								985.854,47	985.854,47	0,00	985.854,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								985.854,47	985.854,47	0,00	985.854,47

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 02104/2024	DC	04582/2024	2405	15/04/2024	17/04/2024	19.784,86	19.784,86	0,00	19.784,86
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02104/2024	DC	04591/2024	2406	30/04/2024	17/04/2024	17.544,56	17.544,56	0,00	17.544,56
Total Fonte 10 (R\$):								37.329,42	37.329,42	0,00	37.329,42
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								37.329,42	37.329,42	0,00	37.329,42

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 02261/2024	DC	05254/2024	21	26/04/2024	26/04/2024	24.280,32	23.328,53	0,00	23.328,53
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02261/2024	DC	05257/2024	22	26/04/2024	26/04/2024	24.433,57	23.475,77	0,00	23.475,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02261/2024	DC	05260/2024	23	26/04/2024	26/04/2024	22.873,67	21.977,02	0,00	21.977,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01694/2024	DC	02961/2024	18	26/03/2024	01/04/2024	24.893,32	23.919,99	0,00	23.919,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01694/2024	DC	02959/2024	17	26/03/2024	01/04/2024	24.433,57	23.478,22	0,00	23.478,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01694/2024	DC	02953/2024	16	26/03/2024	01/04/2024	24.673,68	23.708,94	0,00	23.708,94
Total Fonte 10 (R\$):								145.588,13	139.888,47	0,00	139.888,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								145.588,13	139.888,47	0,00	139.888,47

01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01776/2024	DC	04210/2024	9	05/04/2024	04/04/2024	61.069,14	58.363,78	0,00	58.363,78
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01776/2024	DC	04212/2024 (R)	10	05/04/2024	04/04/2024	13.905,44	13.289,43	0,00	13.289,43
Total Fonte 10 (R\$):								74.974,58	71.653,21	0,00	71.653,21

							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\$):	74.974,58	71.653,21	0,00	71.653,21
00.075.017/0005-31 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00006/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01892/2024	DC	02411/2024	26006	19/03/2024 12/04/2024	226.800,00	226.800,00	0,00	226.800,00
00006/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01892/2024	DC	04136/2024	26740	18/04/2024 12/04/2024	226.800,00	226.800,00	0,00	226.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):	453.600,00	453.600,00	0,00	453.600,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	453.600,00	453.600,00	0,00	453.600,00
11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01881/2024	DC	03672/2024	9991	28/03/2024 12/04/2024	146.800,00	146.800,00	0,00	146.800,00
00094/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01881/2024	DC	04141/2024	10049	11/04/2024 12/04/2024	58.720,00	58.720,00	0,00	58.720,00
							Total Fonte 10 (R\$):	205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	205.520,00	205.520,00	0,00	205.520,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02357/2024	DC	06068/2024	29	30/04/2024 30/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA 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	02350/2024	DC	04156/2024	1	01/04/2024 30/04/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02285/2024	DC	05548/2024	7	22/04/2024 25/04/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 10 (R\$):	6.498,72	6.498,72	0,00	6.498,72
							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\$):	6.498,72	6.498,72	0,00	6.498,72
13.356.779/0001-24 REDE PRIMAVERA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02216/2024	DC	05269/2024	4642	13/05/2024 26/04/2024	374,45	366,96	0,00	366,96
							Total Fonte 10 (R\$):	374,45	366,96	0,00	366,96
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	374,45	366,96	0,00	366,96
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00302/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01924/2024	DC	03563/2024	77	15/04/2024 15/04/2024	7.885,00	7.885,00	0,00	7.885,00
							Total Fonte 10 (R\$):	7.885,00	7.885,00	0,00	7.885,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	7.885,00	7.885,00	0,00	7.885,00
068.613.695-00 ROBERTO FONTES DE GOIS											
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	01808/2024	DC	04363/2024	29	04/04/2024 04/04/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
							Total Fonte 10 (R\$):	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01812/2024	DC	04311/2024	29	04/04/2024 04/04/2024	4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
123.448.394-70 ROSANA LEAL											
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	02067/2024	DC	04719/2024	99169947	15/04/2024 16/04/2024	1.382,95	1.382,95	0,00	1.382,95
							Total Fonte 10 (R\$):	1.382,95	1.382,95	0,00	1.382,95
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.382,95	1.382,95	0,00	1.382,95
12.884.672/0005-10 SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01878/2024	DC	02819/2024	2084	27/03/2024 12/04/2024	64.579,10	57.375,03	0,00	57.375,03
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	01878/2024	DC	02489/2024	2083	27/03/2024 12/04/2024	17.740,60	15.758,04	0,00	15.758,04
							Total Fonte 10 (R\$):	82.319,70	73.133,07	0,00	73.133,07
							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\$):	82.319,70	73.133,07	0,00	73.133,07
28.672.087/0001-62 SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00013/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02105/2024	DC	03702/2024	279896	15/04/2024 19/04/2024	133.617,60	133.617,60	0,00	133.617,60
OD00273/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01934/2024	DC	03525/2024	279897	11/04/2024 11/04/2024	49.146,48	49.146,48	0,00	49.146,48
							Total Fonte 10 (R\$):	182.764,08	182.764,08	0,00	182.764,08
							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\$):	182.764,08	182.764,08	0,00	182.764,08
04.341.779/0001-60 SANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00111/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01551/2024	DC	02300/2024	4472	01/04/2024 01/04/2024	2.031,90	2.031,90	0,00	2.031,90
							Total Fonte 10 (R\$):	2.031,90	2.031,90	0,00	2.031,90
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.031,90	2.031,90	0,00	2.031,90
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02354/2024	DC	04290/2024	548	30/04/2024 30/04/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
OD01610/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02217/2024	DC	04629/2024	545	26/04/2024 26/04/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
							Total Fonte 10 (R\$):	16.776,00	16.776,00	0,00	16.776,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	16.776,00	16.776,00	0,00	16.776,00
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	01814/2024	DC	04297/2024	29	04/04/2024 04/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
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	02317/2024	DC	06014/2024	7172411403996470	30/04/2024 29/04/2024	2.399,84	2.399,84	0,00	2.399,84
							Total Fonte 10 (R\$):	2.399,84	2.399,84	0,00	2.399,84
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.399,84	2.399,84	0,00	2.399,84
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC											
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	01937/2024	DC	04569/2024	324	19/04/2024 19/04/2024	5.076,50	5.076,50	0,00	5.076,50
							Total Fonte 10 (R\$):	5.076,50	5.076,50	0,00	5.076,50
							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\$):	5.076,50	5.076,50	0,00	5.076,50
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO 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	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	02299/2024	DC	05806/2024	270510362	30/04/2024 26/04/2024	452,05	452,05	0,00	452,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02186/2024	DC	05631/2024	20240406283888	25/04/2024 25/04/2024	845,83	845,83	0,00	845,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01886/2024	DC	04646/2024	20240401856057	12/04/2024 09/04/2024	845,83	845,83	0,00	845,83
Total Fonte 10 (R\$):								2.143,71	2.143,71	0,00	2.143,71
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\$):								2.143,71	2.143,71	0,00	2.143,71
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS											
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	02248/2024	DC	05671/2024	132023	30/04/2024 30/04/2024	6.266,88	6.266,88	0,00	6.266,88
Total Fonte 10 (R\$):								6.266,88	6.266,88	0,00	6.266,88
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.266,88	6.266,88	0,00	6.266,88
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	01699/2024	DC	04143/2024	3	10/04/2024 01/04/2024	3.737,39	3.737,39	0,00	3.737,39
Total Fonte 10 (R\$):								3.737,39	3.737,39	0,00	3.737,39
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\$):								3.737,39	3.737,39	0,00	3.737,39
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	02224/2024	DC	05678/2024	20241	30/04/2024 30/04/2024	808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85
Total Fonte 10 (R\$):								808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02106/2024	DC	04338/2024	10	26/04/2024 26/04/2024	294.198,79	245.214,70	0,00	245.214,70
00059/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01935/2024	DC	02656/2024	4	20/03/2024 10/04/2024	295.319,67	246.148,94	0,00	246.148,94
Total Fonte 10 (R\$):								589.518,46	491.363,64	0,00	491.363,64
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\$):								589.518,46	491.363,64	0,00	491.363,64
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	02156/2024	DC	05401/2024	17	30/04/2024 30/04/2024	25.809,13	25.809,13	0,00	25.809,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02155/2024	DC	05402/2024	17	19/04/2024 19/04/2024	129.045,67	124.529,07	0,00	124.529,07
Total Fonte 10 (R\$):								154.854,80	150.338,20	0,00	150.338,20
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\$):								154.854,80	150.338,20	0,00	150.338,20
13.360.961/0001-59 SENGE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01562/2024	DC	03940/2024	0	02/04/2024 02/04/2024	840,00	840,00	0,00	840,00
Total Fonte 10 (R\$):								840,00	840,00	0,00	840,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								840,00	840,00	0,00	840,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02369/2024	DC	04656/2024	464420	30/04/2024 30/04/2024	10.684,47	9.674,80	0,00	9.674,80
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02335/2024	DC	05978/2024	466222	30/04/2024 30/04/2024	9.607,83	8.875,92	0,00	8.875,92

00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01721/2024	DC	03138/2024	460267	04/04/2024	04/04/2024	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 10 (R\$):								28.021,87	25.804,92	0,00	25.804,92
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\$):								28.021,87	25.804,92	0,00	25.804,92

02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02274/2024	DC	18385/2023 (R)	170	12/01/2024	26/04/2024	20.978,64	19.195,45	0,00	19.195,45
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02274/2024	DC	00998/2024 (R)	17	23/02/2024	26/04/2024	40.298,87	36.873,46	0,00	36.873,46
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02003/2024	DC	04682/2024	62	08/05/2024	26/04/2024	353.422,43	323.377,28	0,00	323.377,28
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02003/2024	DC	04669/2024	61	08/05/2024	26/04/2024	19.249,82	17.609,33	0,00	17.609,33
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02003/2024	DC	04665/2024	59	08/05/2024	26/04/2024	373.286,68	341.553,06	0,00	341.553,06
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02014/2024	DC	03451/2024 (R)	44	15/04/2024	15/04/2024	10.425,17	9.534,78	0,00	9.534,78
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01424/2024	DC	03146/2024	43	11/04/2024	01/04/2024	298.715,57	273.320,49	0,00	273.320,49
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 01424/2024	DC	03166/2024	42	11/04/2024	01/04/2024	881.895,79	806.930,40	0,00	806.930,40
Total Fonte 10 (R\$):								10.425,17	9.534,78	0,00	9.534,78
Total Fonte 20 (R\$):								61.277,51	56.068,91	0,00	56.068,91
Total Outras Fontes (R\$):								1.926.570,29	1.762.790,56	0,00	1.762.790,56
Total (R\$):								1.998.272,97	1.828.394,25	0,00	1.828.394,25

051.630.805-04 SERGIO COSTA TAVARES

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	60 02178/2024	DC	05637/2024	26872	19/04/2024	19/04/2024	10.957,61	8.042,38	0,00	8.042,38
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\$):								10.957,61	8.042,38	0,00	8.042,38
Total (R\$):								10.957,61	8.042,38	0,00	8.042,38

694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02190/2024	DC	05504/2024	1	01/05/2024	22/04/2024	3.944,78	3.944,78	0,00	3.944,78
Total Fonte 10 (R\$):								3.944,78	3.944,78	0,00	3.944,78
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\$):								3.944,78	3.944,78	0,00	3.944,78

04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.

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 02268/2024	DC	05274/2024	659	19/04/2024	30/04/2024	12.738,91	12.101,96	0,00	12.101,96
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02268/2024	DC	05283/2024	92915	19/04/2024	30/04/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03686/2024	407	27/03/2024	11/04/2024	822,34	781,22	0,00	781,22
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03699/2024	92090	27/03/2024	11/04/2024	10.494,93	10.494,93	0,00	10.494,93
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03704/2024	92091	27/03/2024	11/04/2024	94,81	94,81	0,00	94,81
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03822/2024	92092	27/03/2024	11/04/2024	7.100,34	7.100,34	0,00	7.100,34
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03865/2024	92095	27/03/2024	11/04/2024	2.392,10	2.392,10	0,00	2.392,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03873/2024	92096	27/03/2024	11/04/2024	4.917,82	4.917,82	0,00	4.917,82
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03673/2024	406	27/03/2024	11/04/2024	1.751,14	1.663,58	0,00	1.663,58
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03670/2024	404	27/03/2024	11/04/2024	4.120,58	3.914,55	0,00	3.914,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03648/2024	403	27/03/2024	11/04/2024	2.041,22	1.939,16	0,00	1.939,16
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03620/2024	402	27/03/2024	11/04/2024	337,10	320,24	0,00	320,24
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03601/2024	401	27/03/2024	11/04/2024	1.668,64	1.585,21	0,00	1.585,21
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10 01926/2024	DC	03582/2024	400	27/03/2024	11/04/2024	354,84	337,10	0,00	337,10

00155/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01926/2024	DC	03560/2024	399	27/03/2024	11/04/2024	2.217,75	2.106,86	0,00	2.106,86
Total Fonte 10 (R\$):								76.052,52	74.749,88	0,00	74.749,88
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\$):								76.052,52	74.749,88	0,00	74.749,88
28.905.344/0001-69 SERMAKER TECNOLOGIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD02045/2023	300.03 - MATERIAIS	10 01761/2024	DC	02479/2024		1503	29/03/2024 03/04/2024	24.731,35	24.731,35	0,00	24.731,35
Total Fonte 10 (R\$):								24.731,35	24.731,35	0,00	24.731,35
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\$):								24.731,35	24.731,35	0,00	24.731,35
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 Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02155/2024	DC	05403/2024		17	19/04/2024 19/04/2024	193.568,51	186.793,61	0,00	186.793,61
S/C	300.01 - PESSOAL	30 02040/2024	DC	04684/2024		3789474000152	30/04/2024 16/04/2024	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01923/2024	DC	04534/2024		9199	30/04/2024 12/04/2024	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	30 01516/2024	DC	03668/2024		5296	01/04/2024 01/04/2024	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
Total Fonte 10 (R\$):								193.692,01	186.917,11	0,00	186.917,11
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								3.345,00	3.345,00	0,00	3.345,00
Total (R\$):								197.037,01	190.262,11	0,00	190.262,11
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 Líquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01777/2024	DC	04184/2024		5	05/04/2024 04/04/2024	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 Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01885/2024	DC	04613/2024		20101	15/04/2024 15/04/2024	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01885/2024	DC	04619/2024 (R)		20102	15/04/2024 15/04/2024	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 Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02255/2024	DC	05829/2024		0	26/04/2024 26/04/2024	39.294,35	39.294,35	0,00	39.294,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02255/2024	DC	05811/2024		0	26/04/2024 26/04/2024	55.308,84	55.308,84	0,00	55.308,84
Total Fonte 10 (R\$):								94.603,19	94.603,19	0,00	94.603,19
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								94.603,19	94.603,19	0,00	94.603,19
16.460.834/0001-10 SINTEC											
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 01568/2024	DC	03939/2024		0	02/04/2024 02/04/2024	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 Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01825/2024	DC	03483/2024		1586	05/04/2024 05/04/2024	39.300,65	39.300,65	0,00	39.300,65
Total Fonte 10 (R\$):								39.300,65	39.300,65	0,00	39.300,65
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\$):	39.300,65	39.300,65	0,00	39.300,65	
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01974/2024	DC	04906/2024	399813001	17/04/2024	16/04/2024	2.585.700,00	2.585.700,00	0,00	2.585.700,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	01974/2024	DC	04907/2024	460678001	17/04/2024	16/04/2024	198.900,00	198.900,00	0,00	198.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.784.600,00	2.784.600,00	0,00	2.784.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.784.600,00	2.784.600,00	0,00	2.784.600,00
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	01949/2024	DC	04584/2024	3452	26/04/2024	26/04/2024	378.170,74	378.170,74	0,00	378.170,74
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	01795/2024	DC	04414/2024	33447	18/04/2024	18/04/2024	189.324,41	189.324,41	0,00	189.324,41
Total Fonte 10 (R\$):									567.495,15	567.495,15	0,00	567.495,15
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\$):									567.495,15	567.495,15	0,00	567.495,15
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01908/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01879/2024	DC	02584/2024	382	01/04/2024	09/04/2024	22.236,20	22.236,20	0,00	22.236,20
OD01844/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01879/2024	DC	03821/2024	390	05/04/2024	09/04/2024	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
OD01908/2023	300.03 - MATERIAIS	10	01879/2024	DC	03339/2024	391	08/04/2024	09/04/2024	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
Total Fonte 10 (R\$):									25.346,20	25.346,20	0,00	25.346,20
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\$):									25.346,20	25.346,20	0,00	25.346,20
02.064.150/0004-37 TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00198/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01615/2024	DC	02554/2024	45893	01/04/2024	26/04/2024	161.483,00	161.483,00	0,00	161.483,00
00198/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01332/2024	DC	02585/2024	45931	01/04/2024	26/04/2024	29.874,36	29.874,36	0,00	29.874,36
00198/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01319/2024	DC	03545/2024	45902	29/03/2024	16/04/2024	108.573,56	108.573,56	0,00	108.573,56
00198/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	01319/2024	DC	02495/2024	44614	01/04/2024	16/04/2024	85.158,54	85.158,54	0,00	85.158,54
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\$):									385.089,46	385.089,46	0,00	385.089,46
Total (R\$):									385.089,46	385.089,46	0,00	385.089,46
05.207.486/0001-57 TAYLOR DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00190/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01762/2024	DC	02626/2024	469	01/04/2024	03/04/2024	34.350,00	34.350,00	0,00	34.350,00
Total Fonte 10 (R\$):									34.350,00	34.350,00	0,00	34.350,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									34.350,00	34.350,00	0,00	34.350,00
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	01915/2024	DC	03274/2024	166	08/04/2024	09/04/2024	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
262.773.440-72 THAIS ALVARES BEZERRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	60	02055/2024	CH	05304/2024	9613	16/04/2024	16/04/2024	338.110,77	135.139,79	0,00	135.139,79
S/C	300.01 - PESSOAL	60	02056/2024	CH	05304/2024	9613	16/04/2024	16/04/2024	338.110,77	101.354,85	0,00	101.354,85
S/C	300.01 - PESSOAL	60	02057/2024	CH	05304/2024	9613	16/04/2024	16/04/2024	338.110,77	101.354,85	0,00	101.354,85
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\$):									338.110,77	337.849,49	0,00	337.849,49
Total (R\$):									338.110,77	337.849,49	0,00	337.849,49
07.641.168/0001-25 THIAGO AMARANTE GOMES LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00159/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01403/2024	DC	02902/2024	819	05/04/2024 05/04/2024	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	01811/2024	DC	04350/2024	29	04/04/2024 04/04/2024	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02257/2024	DC	05823/2024	0	24/04/2024 24/04/2024	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00160/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02015/2024	DC	00025/2024	452496	31/01/2024 15/04/2024	41.452,32	41.452,32	0,00	41.452,32
00160/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02015/2024	DC	00060/2024	454374	01/02/2024 15/04/2024	42.240,60	42.240,60	0,00	42.240,60
00160/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02015/2024	DC	00163/2024	456023	08/02/2024 15/04/2024	29.642,40	29.642,40	0,00	29.642,40
00160/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02015/2024	DC	00164/2024	456022	08/02/2024 15/04/2024	23.198,40	23.198,40	0,00	23.198,40
00160/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02015/2024	DC	01094/2024	460101	26/02/2024 15/04/2024	29.977,20	29.977,20	0,00	29.977,20
00160/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02015/2024	DC	01906/2024	462475	01/03/2024 15/04/2024	55.932,24	55.932,24	0,00	55.932,24
Total Fonte 10 (R\$):								222.443,16	222.443,16	0,00	222.443,16
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\$):								222.443,16	222.443,16	0,00	222.443,16
28.880.531/0002-16 TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00155/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01826/2024	DC	02893/2024	30	05/04/2024 05/04/2024	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
OD00157/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01826/2024	DC	02892/2024	35	05/04/2024 05/04/2024	11.815,00	11.815,00	0,00	11.815,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.815,00	19.815,00	0,00	19.815,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.815,00	19.815,00	0,00	19.815,00
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA											
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	02064/2024	DC	05267/2024	822163	16/04/2024 16/04/2024	259,12	259,12	0,00	259,12
Total Fonte 10 (R\$):								259,12	259,12	0,00	259,12
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\$):								259,12	259,12	0,00	259,12
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02349/2024	DC	06026/2024	202412600310	30/04/2024 30/04/2024	378,64	378,64	0,00	378,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02374/2024	DC	05988/2024	202412901158	30/04/2024 30/04/2024	745,99	745,99	0,00	745,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02317/2024	DC	06001/2024	202410039517	29/04/2024 29/04/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02317/2024	DC	06015/2024	202410039815	29/04/2024 29/04/2024	549,68	549,68	0,00	549,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02317/2024	DC	05986/2024	202413303539	29/04/2024 29/04/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02326/2024	DC	06019/2024	202410037408	29/04/2024 29/04/2024	177,95	177,95	0,00	177,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02317/2024	DC	06022/2024	202413303427	29/04/2024 29/04/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02317/2024	DC	06023/2024	202411300369	30/04/2024 29/04/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02317/2024	DC	06018/2024	202413001106	30/04/2024 29/04/2024	263,93	263,93	0,00	263,93

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02317/2024	DC	06007/2024	202410039072	30/04/2024	29/04/2024	794,74	794,74	0,00	794,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02317/2024	DC	05694/2024	202410034413	30/04/2024	29/04/2024	22.138,14	22.138,14	0,00	22.138,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02270/2024	DC	05795/2024	202410037118	25/04/2024	25/04/2024	557,18	557,18	0,00	557,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02283/2024	DC	05791/2024	202411100343	26/04/2024	25/04/2024	1.063,45	1.063,45	0,00	1.063,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02283/2024	DC	05792/2024	202411100340	26/04/2024	25/04/2024	726,69	726,69	0,00	726,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02283/2024	DC	05794/2024	202411100350	26/04/2024	25/04/2024	631,98	631,98	0,00	631,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02283/2024	DC	05789/2024	202411100348	26/04/2024	25/04/2024	735,97	735,97	0,00	735,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02270/2024	DC	05719/2024	24668778	26/04/2024	25/04/2024	217,24	217,24	0,00	217,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02270/2024	DC	05720/2024	24668808	26/04/2024	25/04/2024	3.263,31	3.263,31	0,00	3.263,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02270/2024	DC	05721/2024	24668859	26/04/2024	25/04/2024	1.393,24	1.393,24	0,00	1.393,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02265/2024	DC	05830/2024	0	10/05/2024	25/04/2024	698,53	698,53	0,00	698,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02265/2024	DC	05831/2024	0	10/05/2024	25/04/2024	608,97	608,97	0,00	608,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02237/2024	DC	05686/2024	24667399	25/04/2024	24/04/2024	4.325,18	4.325,18	0,00	4.325,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02237/2024	DC	05690/2024	24667518	25/04/2024	24/04/2024	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02237/2024	DC	05693/2024	24667941	25/04/2024	24/04/2024	547,00	547,00	0,00	547,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05790/2024	202413303230	25/04/2024	24/04/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05786/2024	202410302197	25/04/2024	24/04/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02246/2024	DC	05736/2024	202410038148	25/04/2024	24/04/2024	538,34	538,34	0,00	538,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02246/2024	DC	05738/2024	202341002384	25/04/2024	24/04/2024	530,84	530,84	0,00	530,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05741/2024	202410038149	25/04/2024	24/04/2024	573,93	573,93	0,00	573,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05745/2024	202413303016	25/04/2024	24/04/2024	138,82	138,82	0,00	138,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05758/2024	202410302198	25/04/2024	24/04/2024	717,31	717,31	0,00	717,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05764/2024	202413501222	25/04/2024	24/04/2024	745,02	745,02	0,00	745,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02219/2024	DC	05685/2024	202411100337	25/04/2024	24/04/2024	768,66	768,66	0,00	768,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02219/2024	DC	05687/2024	202411100344	25/04/2024	24/04/2024	631,98	631,98	0,00	631,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02219/2024	DC	05688/2024	202411100367	25/04/2024	24/04/2024	632,07	632,07	0,00	632,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02219/2024	DC	05682/2024	202411100341	25/04/2024	24/04/2024	631,55	631,55	0,00	631,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02219/2024	DC	05695/2024	202410400483	26/04/2024	24/04/2024	2.970,47	2.970,47	0,00	2.970,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02219/2024	DC	05700/2024	202410034418	26/04/2024	24/04/2024	7.644,29	7.644,29	0,00	7.644,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05781/2024	202411100338	26/04/2024	24/04/2024	3.047,97	3.047,97	0,00	3.047,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05782/2024	202411100369	26/04/2024	24/04/2024	632,07	632,07	0,00	632,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02237/2024	DC	05711/2024	24668280	26/04/2024	24/04/2024	2.836,42	2.836,42	0,00	2.836,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02237/2024	DC	05718/2024	24668379	26/04/2024	24/04/2024	6.477,40	6.477,40	0,00	6.477,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02247/2024	DC	05728/2024	24643961	26/04/2024	24/04/2024	21.350,00	21.350,00	0,00	21.350,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02231/2024	DC	05439/2024	202410034396	18/04/2024	23/04/2024	2.928,13	2.928,13	0,00	2.928,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02231/2024	DC	05684/2024	202411100339	25/04/2024	23/04/2024	591,86	591,86	0,00	591,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02231/2024	DC	05692/2024	24667798	25/04/2024	23/04/2024	1.726,93	1.726,93	0,00	1.726,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02191/2024	DC	05568/2024	168240000684	25/04/2024	22/04/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02162/2024	DC	05519/2024	24637791	19/04/2024	19/04/2024	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02162/2024	DC	05463/2024	202410034399	19/04/2024	19/04/2024	4.162,99	4.162,99	0,00	4.162,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02162/2024	DC	05466/2024	202412201174	19/04/2024	19/04/2024	763,79	763,79	0,00	763,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05470/2024	202410034391	19/04/2024	19/04/2024	630,85	630,85	0,00	630,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05471/2024	202412000542	19/04/2024	19/04/2024	7.009,94	7.009,94	0,00	7.009,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05472/2024	202413600452	19/04/2024	19/04/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05482/2024	202410034417	19/04/2024	19/04/2024	6.256,27	6.256,27	0,00	6.256,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05492/2024	202411100361	19/04/2024	19/04/2024	712,68	712,68	0,00	712,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02162/2024	DC	05493/2024	202410034416	19/04/2024	19/04/2024	609,34	609,34	0,00	609,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02160/2024	DC	05499/2024	202411100360	19/04/2024	19/04/2024	397,73	397,73	0,00	397,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05509/2024	202410036295	19/04/2024	19/04/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02162/2024	DC	05516/2024	202410601005	19/04/2024	19/04/2024	19,29	19,29	0,00	19,29

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02162/2024	DC	05518/2024	202411100355	19/04/2024	19/04/2024	628,46	628,46	0,00	628,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05526/2024	202411100359	22/04/2024	19/04/2024	730,85	730,85	0,00	730,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02162/2024	DC	05532/2024	202411100358	22/04/2024	19/04/2024	636,25	636,25	0,00	636,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05535/2024	202411100357	22/04/2024	19/04/2024	632,07	632,07	0,00	632,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05536/2024	202411100356	22/04/2024	19/04/2024	632,07	632,07	0,00	632,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02163/2024	DC	05538/2024	202411100373	22/04/2024	19/04/2024	632,07	632,07	0,00	632,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02160/2024	DC	05539/2024	202411100374	22/04/2024	19/04/2024	632,07	632,07	0,00	632,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02145/2024	DC	05426/2024	202413000967	18/04/2024	18/04/2024	3.750,75	3.750,75	0,00	3.750,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02146/2024	DC	05430/2024	202413302988	18/04/2024	18/04/2024	6.077,02	6.077,02	0,00	6.077,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02145/2024	DC	05424/2024	202412100823	07/05/2024	18/04/2024	998,42	998,42	0,00	998,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02121/2024	DC	05398/2024	202412901007	18/04/2024	17/04/2024	1.292,67	1.292,67	0,00	1.292,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02121/2024	DC	05407/2024	202412000544	18/04/2024	17/04/2024	510,59	510,59	0,00	510,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02121/2024	DC	05409/2024	202410202214	18/04/2024	17/04/2024	3.051,55	3.051,55	0,00	3.051,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02121/2024	DC	05414/2024	202412201175	18/04/2024	17/04/2024	15.719,76	15.719,76	0,00	15.719,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02121/2024	DC	05418/2024	202410034411	18/04/2024	17/04/2024	1.628,76	1.628,76	0,00	1.628,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02121/2024	DC	05421/2024	202410034414	18/04/2024	17/04/2024	4.298,31	4.298,31	0,00	4.298,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02121/2024	DC	05422/2024	202410035382	18/04/2024	17/04/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02121/2024	DC	05423/2024	202410035377	18/04/2024	17/04/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02063/2024	DC	05255/2024	202410034319	16/04/2024	16/04/2024	637,61	637,61	0,00	637,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02063/2024	DC	05273/2024	202410034221	16/04/2024	16/04/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02063/2024	DC	05282/2024	202413302977	16/04/2024	16/04/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02063/2024	DC	05281/2024	24630754	17/04/2024	16/04/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02063/2024	DC	05287/2024	24632331	17/04/2024	16/04/2024	4.257,68	4.257,68	0,00	4.257,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01999/2024	DC	05196/2024	24624983	16/04/2024	15/04/2024	3.012,92	3.012,92	0,00	3.012,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01999/2024	DC	05204/2024	24625190	16/04/2024	15/04/2024	670,88	670,88	0,00	670,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01999/2024	DC	05205/2024	24626390	16/04/2024	15/04/2024	134,17	134,17	0,00	134,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01999/2024	DC	05206/2024	24626595	16/04/2024	15/04/2024	841,47	841,47	0,00	841,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01999/2024	DC	05207/2024	24626692	16/04/2024	15/04/2024	853,66	853,66	0,00	853,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01999/2024	DC	05208/2024	24626749	16/04/2024	15/04/2024	668,34	668,34	0,00	668,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01999/2024	DC	05209/2024	24626773	16/04/2024	15/04/2024	949,16	949,16	0,00	949,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02021/2024	DC	05247/2024	202411900312	16/04/2024	15/04/2024	645,10	645,10	0,00	645,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 02022/2024	DC	05253/2024	202412201172	16/04/2024	15/04/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01950/2024	DC	04910/2024	24616395	12/04/2024	12/04/2024	4.637,31	4.637,31	0,00	4.637,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01950/2024	DC	04917/2024	24617863	12/04/2024	12/04/2024	1.312,20	1.312,20	0,00	1.312,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01950/2024	DC	04918/2024	24588839	12/04/2024	12/04/2024	1.211,89	1.211,89	0,00	1.211,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01950/2024	DC	04922/2024	24618428	15/04/2024	12/04/2024	865,03	865,03	0,00	865,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01950/2024	DC	04934/2024	24618940	15/04/2024	12/04/2024	5.095,33	5.095,33	0,00	5.095,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01967/2024	DC	05058/2024	24621631	15/04/2024	12/04/2024	1.019,07	1.019,07	0,00	1.019,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01967/2024	DC	05086/2024	24621771	15/04/2024	12/04/2024	301,29	301,29	0,00	301,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01950/2024	DC	04911/2024	202412100825	15/04/2024	12/04/2024	306,31	306,31	0,00	306,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04782/2024	202411100309	11/04/2024	11/04/2024	610,59	610,59	0,00	610,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04787/2024	202410032844	11/04/2024	11/04/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04792/2024	202411500408	11/04/2024	11/04/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04814/2024	24612470	11/04/2024	11/04/2024	2.529,51	2.529,51	0,00	2.529,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04815/2024	24612586	11/04/2024	11/04/2024	505,90	505,90	0,00	505,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04820/2024	24614015	12/04/2024	11/04/2024	7.759,98	7.759,98	0,00	7.759,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04822/2024	24614716	12/04/2024	11/04/2024	1.552,00	1.552,00	0,00	1.552,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04823/2024	24614830	12/04/2024	11/04/2024	2.816,97	2.816,97	0,00	2.816,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04824/2024	24614856	12/04/2024	11/04/2024	5.465,18	5.465,18	0,00	5.465,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04825/2024	24614902	12/04/2024	11/04/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04827/2024	24615003	12/04/2024	11/04/2024	2.521,19	2.521,19	0,00	2.521,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04828/2024	24615216	12/04/2024	11/04/2024	3.559,67	3.559,67	0,00	3.559,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04831/2024	24615275	12/04/2024	11/04/2024	355,96	355,96	0,00	355,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04837/2024	24615330	12/04/2024	11/04/2024	5.241,09	5.241,09	0,00	5.241,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01941/2024	DC	04631/2024	2553199	12/04/2024	11/04/2024	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04767/2024	24607655	10/04/2024	10/04/2024	1.705,30	1.705,30	0,00	1.705,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04769/2024	24607710	10/04/2024	10/04/2024	1.373,81	1.373,81	0,00	1.373,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04698/2024	202411100303	10/04/2024	10/04/2024	1.442,00	1.442,00	0,00	1.442,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04714/2024	202410032368	10/04/2024	10/04/2024	728,27	728,27	0,00	728,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04722/2024	202413302770	10/04/2024	10/04/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04731/2024	202410202035	10/04/2024	10/04/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04742/2024	202411100311	10/04/2024	10/04/2024	777,99	777,99	0,00	777,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04752/2024	202411100308	10/04/2024	10/04/2024	886,32	886,32	0,00	886,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04755/2024	202411100310	10/04/2024	10/04/2024	742,96	742,96	0,00	742,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01922/2024	DC	04733/2024	202410301760	18/04/2024	10/04/2024	481,44	481,44	0,00	481,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04638/2024	202414000505	09/04/2024	09/04/2024	592,59	592,59	0,00	592,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04640/2024	202414000507	09/04/2024	09/04/2024	2.943,62	2.943,62	0,00	2.943,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01889/2024	DC	04641/2024	202411100300	09/04/2024	09/04/2024	632,07	632,07	0,00	632,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04540/2024	202410031454	09/04/2024	09/04/2024	323,23	323,23	0,00	323,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01876/2024	DC	04560/2024	202413302714	09/04/2024	09/04/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01876/2024	DC	04603/2024	202410201997	09/04/2024	09/04/2024	742,02	742,02	0,00	742,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04642/2024	2400286	09/04/2024	09/04/2024	4.133,92	4.133,92	0,00	4.133,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04643/2024	24600413	09/04/2024	09/04/2024	3.773,03	3.773,03	0,00	3.773,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04645/2024	24600456	09/04/2024	09/04/2024	377,30	377,30	0,00	377,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04647/2024	2400472	09/04/2024	09/04/2024	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04615/2024	202410201996	10/04/2024	09/04/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04622/2024	202410031802	10/04/2024	09/04/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04632/2024	202410032183	10/04/2024	09/04/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01884/2024	DC	04636/2024	202412700391	11/04/2024	09/04/2024	1.017,43	1.017,43	0,00	1.017,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04559/2024	202410031445	08/04/2024	08/04/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04530/2024	202413501033	08/04/2024	08/04/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04573/2024	24594650	08/04/2024	08/04/2024	3.269,83	3.269,83	0,00	3.269,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04574/2024	24594715	08/04/2024	08/04/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04575/2024	24594790	08/04/2024	08/04/2024	533,03	533,03	0,00	533,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04577/2024	24594855	08/04/2024	08/04/2024	2.568,38	2.568,38	0,00	2.568,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04570/2024	24594294	08/04/2024	08/04/2024	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04572/2024	24594596	09/04/2024	08/04/2024	750,74	750,74	0,00	750,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04536/2024	202410031459	09/04/2024	08/04/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01875/2024	DC	04598/2024	202410031905	09/04/2024	08/04/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01841/2024	DC	04399/2024	202413302666	05/04/2024	05/04/2024	778,86	778,86	0,00	778,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01819/2024	DC	04438/2024	202410031097	05/04/2024	05/04/2024	12.479,72	12.479,72	0,00	12.479,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01841/2024	DC	04493/2024	24588618	05/04/2024	05/04/2024	4.393,38	4.393,38	0,00	4.393,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01841/2024	DC	04495/2024	24588642	05/04/2024	05/04/2024	4.393,38	4.393,38	0,00	4.393,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01819/2024	DC	04501/2024	24588693	05/04/2024	05/04/2024	4.393,38	4.393,38	0,00	4.393,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01819/2024	DC	04502/2024	24588723	05/04/2024	05/04/2024	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01819/2024	DC	04503/2024	24588804	05/04/2024	05/04/2024	1.152,13	1.152,13	0,00	1.152,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01787/2024	DC	04347/2024	202412800889	04/04/2024	04/04/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01787/2024	DC	04352/2024	202412900884	04/04/2024	04/04/2024	652,73	652,73	0,00	652,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01789/2024	DC	04354/2024	202412800888	04/04/2024	04/04/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01790/2024	DC	04365/2024	202413302627	04/04/2024	04/04/2024	724,43	724,43	0,00	724,43

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01789/2024	DC	04384/2024	202413302665	05/04/2024	04/04/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01804/2024	DC	04403/2024	202410030895	05/04/2024	04/04/2024	744,39	744,39	0,00	744,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01804/2024	DC	04411/2024	202410031049	05/04/2024	04/04/2024	6.401,35	6.401,35	0,00	6.401,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01787/2024	DC	04376/2024	24574510	05/04/2024	04/04/2024	4.393,38	4.393,38	0,00	4.393,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01787/2024	DC	04377/2024	24582717	05/04/2024	04/04/2024	4.393,38	4.393,38	0,00	4.393,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01787/2024	DC	04378/2024	24582768	05/04/2024	04/04/2024	4.393,38	4.393,38	0,00	4.393,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01787/2024	DC	04379/2024	24582849	05/04/2024	04/04/2024	4.393,38	4.393,38	0,00	4.393,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01787/2024	DC	04380/2024	24582881	05/04/2024	04/04/2024	4.393,38	4.393,38	0,00	4.393,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01789/2024	DC	04319/2024	202410027457	09/04/2024	04/04/2024	612,61	612,61	0,00	612,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01757/2024	DC	04280/2024	202410030271	03/04/2024	03/04/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01757/2024	DC	04258/2024	24573491	03/04/2024	03/04/2024	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01757/2024	DC	04268/2024	24573688	03/04/2024	03/04/2024	3.900,64	3.900,64	0,00	3.900,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01760/2024	DC	04310/2024	202413302341	04/04/2024	03/04/2024	1.271,30	1.271,30	0,00	1.271,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01749/2024	DC	04257/2024	202410301659	04/04/2024	03/04/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01729/2024	DC	04204/2024	24565987	02/04/2024	02/04/2024	6.217,87	6.217,87	0,00	6.217,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01725/2024	DC	04205/2024	24566347	02/04/2024	02/04/2024	683,96	683,96	0,00	683,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01727/2024	DC	04208/2024	24566428	02/04/2024	02/04/2024	7.507,49	7.507,49	0,00	7.507,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01725/2024	DC	04182/2024	24564557	02/04/2024	02/04/2024	4.411,39	4.411,39	0,00	4.411,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01729/2024	DC	04190/2024	24564654	02/04/2024	02/04/2024	2.609,14	2.609,14	0,00	2.609,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01729/2024	DC	04197/2024	24565588	02/04/2024	02/04/2024	2.609,14	2.609,14	0,00	2.609,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01725/2024	DC	04193/2024	202412600254	02/04/2024	02/04/2024	106,76	106,76	0,00	106,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01729/2024	DC	04194/2024	202410029244	02/04/2024	02/04/2024	699,18	699,18	0,00	699,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01729/2024	DC	04195/2024	202413302533	02/04/2024	02/04/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01725/2024	DC	04199/2024	24565723	03/04/2024	02/04/2024	2.609,14	2.609,14	0,00	2.609,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01731/2024	DC	04227/2024	202413302427	03/04/2024	02/04/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01731/2024	DC	04239/2024	202413000794	03/04/2024	02/04/2024	397,37	397,37	0,00	397,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01731/2024	DC	04229/2024	24566444	04/04/2024	02/04/2024	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01697/2024	DC	04179/2024	24564220	02/04/2024	01/04/2024	441,14	441,14	0,00	441,14
Total Fonte 10 (R\$):								420.648,04	420.648,04	0,00	420.648,04
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\$):								420.648,04	420.648,04	0,00	420.648,04
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01841/2024	DC	04383/2024	32215000012404039		08/04/2024 05/04/2024	2.715,10	2.715,10	0,00	2.715,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 01731/2024	DC	04238/2024	81300000000936861		08/04/2024 02/04/2024	5.553,56	5.553,56	0,00	5.553,56
Total Fonte 10 (R\$):								8.268,66	8.268,66	0,00	8.268,66
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\$):								8.268,66	8.268,66	0,00	8.268,66
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02107/2024	DC	03973/2024		9753	19/04/2024 19/04/2024	11.875,72	11.145,36	0,00	11.145,36
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 01786/2024	DC	03399/2024		9728	04/04/2024 04/04/2024	6.374,40	5.982,38	0,00	5.982,38
Total Fonte 10 (R\$):								18.250,12	17.127,74	0,00	17.127,74
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\$):								18.250,12	17.127,74	0,00	17.127,74
41.103.228/0001-94 UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 01771/2024	DC	03924/2024		764	12/04/2024 12/04/2024	178.826,39	178.826,39	0,00	178.826,39
Total Fonte 10 (R\$):								178.826,39	178.826,39	0,00	178.826,39
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\$):	178.826,39	178.826,39	0,00	178.826,39
04.684.417/0001-71 VETOR LOGÍSTICA DE DADOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01874/2024	DC	04385/2024	32011	02/05/2024 08/04/2024	1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
Total Fonte 10 (R\$):								1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.458,33	1.368,65	0,00	1.368,65
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01470/2024	DC	03264/2024	11219	01/04/2024 01/04/2024	10.781,60	9.633,35	0,00	9.633,35
Total Fonte 10 (R\$):								10.781,60	9.633,35	0,00	9.633,35
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\$):								10.781,60	9.633,35	0,00	9.633,35
03.475.054/0001-00 VISTORIAUTO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02116/2024	DC	05392/2024	463	19/04/2024 17/04/2024	700,00	681,78	0,00	681,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	01723/2024	DC	04045/2024	358	27/03/2024 02/04/2024	600,00	584,38	0,00	584,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	01701/2024	DC	03854/2024	77	27/03/2024 01/04/2024	600,00	584,38	0,00	584,38
Total Fonte 10 (R\$):								1.900,00	1.850,54	0,00	1.850,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.900,00	1.850,54	0,00	1.850,54
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00060/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	01775/2024	DC	03325/2024	7	01/04/2024 04/04/2024	102.541,16	87.518,88	0,00	87.518,88
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	01775/2024	DC	03846/2024	9	22/04/2024 04/04/2024	158.841,79	135.562,47	0,00	135.562,47
Total Fonte 10 (R\$):								261.382,95	223.081,35	0,00	223.081,35
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\$):								261.382,95	223.081,35	0,00	223.081,35
16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00472/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02284/2024	DC	04895/2024	13096	23/04/2024 25/04/2024	12.282,69	12.282,69	0,00	12.282,69
OD00472/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02284/2024	DC	05368/2024	13141	26/04/2024 25/04/2024	3.251,75	3.251,75	0,00	3.251,75
Total Fonte 10 (R\$):								15.534,44	15.534,44	0,00	15.534,44
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\$):								15.534,44	15.534,44	0,00	15.534,44
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02297/2024	DC	04697/2024	21274	26/04/2024 30/04/2024	11.791,82	11.791,82	0,00	11.791,82
OD00457/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02297/2024	DC	05350/2024	21351	26/04/2024 30/04/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02234/2024	DC	04760/2024	21275	19/04/2024 24/04/2024	455,44	455,44	0,00	455,44
OD00231/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02234/2024	DC	04737/2024	21268	19/04/2024 24/04/2024	962,25	962,25	0,00	962,25
OD00457/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02234/2024	DC	04821/2024	21296	22/04/2024 24/04/2024	720,00	720,00	0,00	720,00
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02228/2024	DC	05103/2024	21336	23/04/2024 23/04/2024	1.702,00	1.702,00	0,00	1.702,00
OD00231/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02108/2024	DC	04198/2024	21227	10/04/2024 17/04/2024	1.446,00	1.446,00	0,00	1.446,00
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02108/2024	DC	04322/2024	21184	15/04/2024 17/04/2024	20.170,00	20.170,00	0,00	20.170,00
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02108/2024	DC	04336/2024	21228	15/04/2024 17/04/2024	1.432,00	1.432,00	0,00	1.432,00
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01764/2024	DC	03788/2024	21182	03/04/2024 03/04/2024	15.180,00	15.180,00	0,00	15.180,00
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	01764/2024	DC	03868/2024	21191	03/04/2024 03/04/2024	14.918,90	14.918,90	0,00	14.918,90
Total Fonte 10 (R\$):								69.978,41	69.978,41	0,00	69.978,41
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\$):	69.978,41	69.978,41	0,00	69.978,41
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02357/2024	DC	06062/2024	29	30/04/2024 30/04/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02328/2024	DC	05602/2024	88637	30/04/2024 30/04/2024	4.849,25	4.849,25	0,00	4.849,25
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	02332/2024	DC	05604/2024	89987	20/05/2024 30/04/2024	5.922,42	5.922,42	0,00	5.922,42
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01689/2024	DC	04119/2024	87009	01/04/2024 01/04/2024	6.306,95	6.306,95	0,00	6.306,95
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01692/2024	DC	04120/2024	87420	10/04/2024 01/04/2024	9.136,99	9.136,99	0,00	9.136,99
00050/2019	300.06 - GASTOS GERAIS	10	01690/2024	DC	04121/2024	88322	19/04/2024 01/04/2024	5.451,17	5.451,17	0,00	5.451,17
							Total Fonte 10 (R\$):	31.666,78	31.666,78	0,00	31.666,78
							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\$):	31.666,78	31.666,78	0,00	31.666,78
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA											
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	02035/2024	DC	05272/2024	40	15/04/2024 15/04/2024	872,45	872,45	0,00	872,45
							Total Fonte 10 (R\$):	872,45	872,45	0,00	872,45
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	872,45	872,45	0,00	872,45
09.636.419/0001-09 WILO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01451/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	01765/2024	DC	01981/2024	8893	04/03/2024 03/04/2024	96.580,67	96.580,67	0,00	96.580,67
							Total Fonte 10 (R\$):	96.580,67	96.580,67	0,00	96.580,67
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	96.580,67	96.580,67	0,00	96.580,67
887.323.475-53 ZENILTON SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02286/2024	DC	05549/2024	8	22/04/2024 25/04/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 10 (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
							Total Geral Fonte 10 (R\$):	65.034.472,42	55.771,52		64.978.700,90
							Total Geral Fonte 20 (R\$):	8.766.513,87	1.414,70		8.767.928,57
							Total Geral Outras Fontes (R\$):	75.928.117,12	379,89		75.928.497,01
							Total Geral (R\$):	149.729.103,41	-53.976,93		149.675.126,48