

CONTAS PAGAS [Período : de 01/12/2024 até 31/12/2024]

FILTROS : Início - 01/12/2024 | Fim - 31/12/2024 |

RESULTADO DA CONSULTANº de Registros: **1597****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07200/2024	DC	18586/2024	65	20/12/2024	20/12/2024	149.627,84	124.712,80	0,00	124.712,80
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07107/2024	DC	18179/2024	64	13/12/2024	17/12/2024	414.814,12	354.043,86	0,00	354.043,86
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06735/2024	DC	17001/2024	60	27/11/2024	05/12/2024	103.778,14	86.497,08	0,00	86.497,08
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06733/2024	DC	17300/2024	63	03/12/2024	05/12/2024	82.972,80	70.817,30	0,00	70.817,30
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06734/2024	DC	17428/2024	61	04/12/2024	05/12/2024	244.092,97	203.447,02	0,00	203.447,02
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06733/2024	DC	17309/2024	62	04/12/2024	05/12/2024	349.300,72	298.128,17	0,00	298.128,17
Total Fonte 10 (R\$):									1.344.586,59	1.137.646,23	0,00	1.137.646,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.344.586,59	1.137.646,23	0,00	1.137.646,23

10.334.879/0001-61 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06872/2024	DC	16976/2024	4562	18/12/2024	18/12/2024	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 10 (R\$):									18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
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\$):									18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11

43.017.222/0001-20 A E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06874/2024	DC	17460/2024	4084	27/12/2024	20/12/2024	3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50
Total Fonte 10 (R\$):									3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50

15.006.152/0001-79 A.L. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06822/2024	DC	17311/2024	81	24/12/2024	11/12/2024	199.010,87	173.736,44	0,00	173.736,44
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\$):									199.010,87	173.736,44	0,00	173.736,44
Total (R\$):									199.010,87	173.736,44	0,00	173.736,44

18.968.880/0001-50 A1MC PROJETOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06828/2024	DC	17660/2024	1092	13/12/2024	11/12/2024	96.677,59	96.677,59	0,00	96.677,59
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\$):									96.677,59	96.677,59	0,00	96.677,59
Total (R\$):									96.677,59	96.677,59	0,00	96.677,59

52.229.537/0001-21 A4 AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01306/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	07155/2024	DC	16515/2024	311	13/12/2024	20/12/2024	65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00
Total Fonte 10 (R\$):									65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00
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\$):									65.400,00	65.400,00	0,00	65.400,00

024.755.575-40 ACACIA REGINA RESENDE SETTON

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	07174/2024	DC	18735/2024	153240008247	23/12/2024 23/12/2024	71,41	71,41	0,00	71,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06713/2024	DC	17510/2024	236	03/12/2024 03/12/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):								2.070,13	2.070,13	0,00	2.070,13
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\$):								2.070,13	2.070,13	0,00	2.070,13
13.924.741/0001-00 ADCD-ASSOC DESP CULTURAL DA DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06522/2024	DC	17166/2024	0	03/12/2024 03/12/2024	44.416,12	44.416,12	0,00	44.416,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06634/2024	DC	17446/2024	0	02/12/2024 02/12/2024	105,53	105,53	0,00	105,53
Total Fonte 10 (R\$):								44.521,65	44.521,65	0,00	44.521,65
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\$):								44.521,65	44.521,65	0,00	44.521,65
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	07176/2024	DC	18709/2024	4293	20/12/2024 19/12/2024	2.468,52	2.468,52	0,00	2.468,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06916/2024	DC	18003/2024	4202	12/12/2024 11/12/2024	17.596,46	17.596,46	0,00	17.596,46
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06916/2024	DC	18004/2024	4203	12/12/2024 11/12/2024	883,22	883,22	0,00	883,22
Total Fonte 10 (R\$):								20.948,20	20.948,20	0,00	20.948,20
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\$):								20.948,20	20.948,20	0,00	20.948,20
16.463.796/0001-59 ADPLANT CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06946/2024	DC	17694/2024 (R)	26	10/12/2024 11/12/2024	147.627,56	123.232,10	0,00	123.232,10
Total Fonte 10 (R\$):								147.627,56	123.232,10	0,00	123.232,10
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\$):								147.627,56	123.232,10	0,00	123.232,10
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	07258/2024	DC	18520/2024	980800243475849	20/12/2024 26/12/2024	17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
Total Fonte 10 (R\$):								17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06873/2024	DC	17680/2024	1476	16/12/2024 16/12/2024	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	06922/2024	DC	17413/2024	609	02/12/2024 10/12/2024	3.882,33	3.684,33	0,00	3.684,33
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06922/2024	DC	17415/2024 (R)	610	03/12/2024 10/12/2024	1.099,48	1.043,41	0,00	1.043,41
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06922/2024	DC	17310/2024 (R)	614	09/12/2024 10/12/2024	11.144,95	10.587,70	0,00	10.587,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06922/2024	DC	17401/2024 (R)	612	10/12/2024 10/12/2024	9.893,47	9.394,32	0,00	9.394,32

00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06698/2024	DC	17399/2024	611	05/12/2024	05/12/2024	42.328,39	40.207,49	0,00	40.207,49
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06698/2024	DC	17302/2024	617	05/12/2024	05/12/2024	83.530,30	79.353,78	0,00	79.353,78
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06698/2024	DC	17303/2024 (R)	618	05/12/2024	05/12/2024	23.655,78	22.472,99	0,00	22.472,99
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06705/2024	DC	17306/2024	613	02/12/2024	02/12/2024	39.353,63	37.385,95	0,00	37.385,95
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06705/2024	DC	17320/2024	615	02/12/2024	02/12/2024	35.762,10	33.974,00	0,00	33.974,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06705/2024	DC	17326/2024 (R)	616	02/12/2024	02/12/2024	10.127,83	9.621,44	0,00	9.621,44
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06705/2024	DC	16769/2024	606	02/12/2024	02/12/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06705/2024	DC	16788/2024 (R)	607	02/12/2024	02/12/2024	11.396,45	10.826,63	0,00	10.826,63

Total Fonte 10 (R\$):	423.723,24	402.523,14	0,00	402.523,14
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\$):	423.723,24	402.523,14	0,00	402.523,14

25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2024	400.01 - SISTEMAS	40	07054/2024	DC	18280/2024	620	13/12/2024	17/12/2024	345.835,06	328.543,31	0,00	328.543,31

DE ÁGUA					
	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\$):	345.835,06	328.543,31	0,00	328.543,31
Total (R\$):	345.835,06	328.543,31	0,00	328.543,31

776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS	10	06753/2024	DC	17609/2024	22397	09/12/2024	09/12/2024	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68

GERAIS					
	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
--------------	----------	----------	------	----------

031.866.235-37 ALINE DE JESUS LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06787/2024	DC	17542/2024	238	04/12/2024	04/12/2024	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40

Total Fonte 10 (R\$):	1.110.40	1.110.40	0.00	1.110.40
-----------------------	----------	----------	------	----------

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

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

Total (R\$):	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
--------------	----------	----------	------	----------

15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2024	300.05 -	10	06796/2024	DC	17163/2024	80	20/12/2024	04/12/2024	230.051,18	196.002,80	0,00	196.002,80

[illegible]

Total Fonte 10 (R\$):		230.051,18	196.002,80	0,00	196.002,80
-----------------------	--	------------	------------	------	------------

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\$):	230.051,18	196.002,80	0,00	196.002,80
--------------	------------	------------	------	------------

455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS	10	06752/2024	DC	17580/2024	22320	09/12/2024	09/12/2024	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00

GERAIS	1.115,00	1.115,00	0,00	1.115,00
--------	----------	----------	------	----------

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

999.326.105-00 ANDERSON DOS SANTOS FONTES

555.9267.106-00 - ANDERSON DOS SANTOS FORTES												
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 06994/2024	DC	18267/2024	244	16/12/2024	13/12/2024	523.47	523.47	0.00	523.47	

	Total Fonte 10 (R\$):	523,47	523,47	0,00	523,47
--	-----------------------	--------	--------	------	--------

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\$):	523,47	523,47	0,00	523,47
--------------	--------	--------	------	--------

781.637.225-68 ANNA LUIZA SALGADO 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	06786/2024	DC	17541/2024	237	04/12/2024 04/12/2024	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
36.037.038/0001-86 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00570/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06952/2024	DC	18027/2024	92417	03/01/2025 12/12/2024	1.427,66	1.427,66	0,00	1.427,66
OD00570/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06952/2024	DC	18029/2024	92415	03/01/2025 12/12/2024	551,76	551,76	0,00	551,76
Total Fonte 10 (R\$):								1.979,42	1.979,42	0,00	1.979,42
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\$):								1.979,42	1.979,42	0,00	1.979,42
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	06754/2024	DC	17619/2024	22368	23/12/2024 20/12/2024	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
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00784/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07118/2024	DC	18582/2024	317	23/12/2024 18/12/2024	127,98	127,98	0,00	127,98
Total Fonte 10 (R\$):								127,98	127,98	0,00	127,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								127,98	127,98	0,00	127,98
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	07326/2024	DC	18960/2024	3856430	30/12/2024 30/12/2024	28.876,50	598,50	0,00	598,50
Total Fonte 10 (R\$):								28.876,50	598,50	0,00	598,50
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\$):								28.876,50	598,50	0,00	598,50
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE											
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	06793/2024	DC	17621/2024	6	06/12/2024 04/12/2024	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
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06909/2024	DC	17812/2024	7	09/12/2024 10/12/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06527/2024	DC	17172/2024	0	03/12/2024 03/12/2024	139,00	139,00	0,00	139,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.139,00	15.139,00	0,00	15.139,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.139,00	15.139,00	0,00	15.139,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06566/2024	DC	17065/2024	12	10/12/2024 10/12/2024	1.830.920,95	1.739.374,90	0,00	1.739.374,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06528/2024	DC	17173/2024	0	03/12/2024 03/12/2024	614.200,88	614.200,88	0,00	614.200,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06634/2024	DC	17447/2024	0	02/12/2024 02/12/2024	1.012,80	1.012,80	0,00	1.012,80
Total Fonte 10 (R\$):								2.446.134,63	2.354.588,58	0,00	2.354.588,58
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\$):								2.446.134,63	2.354.588,58	0,00	2.354.588,58
56.765.472/0001-90 ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS DA SABESP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD01280/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06693/2024	DC	16841/2024	7132024	22/11/2024	02/12/2024	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06984/2024	DC	18393/2024		894	12/12/2024 13/12/2024	60.259,25	51.426,79	0,00	51.426,79
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06985/2024	DC	18398/2024		899	12/12/2024 13/12/2024	18.548,64	15.831,26	0,00	15.831,26
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06982/2024	DC	18352/2024		896	12/12/2024 12/12/2024	390.804,08	333.551,29	0,00	333.551,29
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06982/2024	DC	18366/2024		897	12/12/2024 12/12/2024	23.155,20	19.762,96	0,00	19.762,96
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06982/2024	DC	18377/2024		898	12/12/2024 12/12/2024	38.132,10	32.545,75	0,00	32.545,75
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06982/2024	DC	18384/2024		895	12/12/2024 12/12/2024	80.847,96	69.003,73	0,00	69.003,73
Total Fonte 10 (R\$):								611.747,23	522.121,78	0,00	522.121,78
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\$):								611.747,23	522.121,78	0,00	522.121,78
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
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06957/2024	DC	18225/2024		182749	13/12/2024 12/12/2024	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):								275,68	275,68	0,00	275,68
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\$):								275,68	275,68	0,00	275,68
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
00156/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06912/2024	DC	16843/2024		2684	12/12/2024 12/12/2024	112.073,00	112.073,00	0,00	112.073,00
OD01314/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06912/2024	DC	16842/2024		2685	12/12/2024 12/12/2024	40.360,00	40.360,00	0,00	40.360,00
00156/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06860/2024	DC	16457/2024		2677	29/11/2024 06/12/2024	232.767,00	232.767,00	0,00	232.767,00
Total Fonte 10 (R\$):								385.200,00	385.200,00	0,00	385.200,00
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\$):								385.200,00	385.200,00	0,00	385.200,00
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06888/2024	DC	17771/2024		76882024	08/01/2025 10/12/2024	38.693,76	38.693,76	-38.693,76	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06888/2024	DC	17811/2024 (R)		7688	08/01/2025 10/12/2024	1.036,44	1.036,44	-1.036,44	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.730,20	39.730,20	-39.730,20	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.730,20	39.730,20	-39.730,20	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17987/2024		46565	10/12/2024 10/12/2024	176.808,39	176.808,39	0,00	176.808,39
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17989/2024		46569	10/12/2024 10/12/2024	1.223.935,40	1.223.935,40	0,00	1.223.935,40
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17990/2024		46563	10/12/2024 10/12/2024	142.649,97	142.649,97	0,00	142.649,97
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17992/2024		46566	10/12/2024 10/12/2024	127.713,26	127.713,26	0,00	127.713,26
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17993/2024		46561	10/12/2024 10/12/2024	122.462,74	122.462,74	0,00	122.462,74
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17994/2024		46567	10/12/2024 10/12/2024	174.642,65	174.642,65	0,00	174.642,65
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17996/2024		46562	10/12/2024 10/12/2024	210.904,31	210.904,31	0,00	210.904,31
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17997/2024		46568	10/12/2024 10/12/2024	128.522,36	128.522,36	0,00	128.522,36
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06884/2024	DC	17998/2024		46564	10/12/2024 10/12/2024	9.645,95	9.645,95	0,00	9.645,95
Total Fonte 10 (R\$):								2.317.285,03	2.317.285,03	0,00	2.317.285,03

Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.317.285,03	2.317.285,03	0,00	2.317.285,03	
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	06534/2024	DC	17175/2024	0	03/12/2024 05/12/2024	68.002,73	68.002,73	0,00	68.002,73
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06852/2024	DC	17749/2024	183	09/12/2024 05/12/2024	1.283,02	1.283,02	0,00	1.283,02
Total Fonte 10 (R\$):							69.285,75	69.285,75	0,00	69.285,75	
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\$):							69.285,75	69.285,75	0,00	69.285,75	
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	07073/2024	DC	18598/2024	119	16/12/2024 16/12/2024	12.996,34	12.996,34	0,00	12.996,34
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06887/2024	DC	17691/2024	76882024	08/01/2025 10/12/2024	40.935,39	40.935,39	-40.935,39	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06887/2024	DC	17693/2024 (R)	7688	08/01/2025 10/12/2024	888,81	888,81	-888,81	0,00
Total Fonte 10 (R\$):							54.820,54	54.820,54	-41.824,20	12.996,34	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							54.820,54	54.820,54	-41.824,20	12.996,34	
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	06530/2024	DC	17177/2024	0	03/12/2024 03/12/2024	129.606,21	129.606,21	0,00	129.606,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06634/2024	DC	17448/2024	0	02/12/2024 02/12/2024	269,01	269,01	0,00	269,01
Total Fonte 10 (R\$):							129.875,22	129.875,22	0,00	129.875,22	
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\$):							129.875,22	129.875,22	0,00	129.875,22	
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06890/2024	DC	17834/2024	76882024	08/01/2025 10/12/2024	260,00	260,00	-260,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):							260,00	260,00	-260,00	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\$):							260,00	260,00	-260,00	0,00	
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	07071/2024	DC	18591/2024	5	16/12/2024 16/12/2024	1.460.838,61	1.460.838,61	0,00	1.460.838,61
Total Fonte 10 (R\$):							1.460.838,61	1.460.838,61	0,00	1.460.838,61	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.460.838,61	1.460.838,61	0,00	1.460.838,61	
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	10	07094/2024	DC	18618/2024	3	16/12/2024 16/12/2024	3.738.033,98	3.738.033,98	0,00	3.738.033,98
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07023/2024	DC	17832/2024	76882024	08/01/2025 13/12/2024	14.905,62	14.905,62	-14.905,62	0,00
Total Fonte 10 (R\$):							3.752.939,60	3.752.939,60	-14.905,62	3.738.033,98	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.752.939,60	3.752.939,60	-14.905,62	3.738.033,98	
023.225.665-94 BÁRBARA RAMOS CARVALHO DE SÁ											
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	06995/2024	DC	18217/2024	11	16/12/2024 13/12/2024	542,68	542,68	0,00	542,68
Total Fonte 10 (R\$):							542,68	542,68	0,00	542,68	
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\$):							542,68	542,68	0,00	542,68	

19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06854/2024	DC	17802/2024	391	11/12/2024	06/12/2024	988.143,64	988.143,64	0,00	988.143,64
Total Fonte 10 (R\$):									988.143,64	988.143,64	0,00	988.143,64
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\$):									988.143,64	988.143,64	0,00	988.143,64

23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17119/2024	56942	13/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17191/2024	57027	13/12/2024	30/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17899/2024	56946	13/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17907/2024	56944	13/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17975/2024	56943	13/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17982/2024	56941	13/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17988/2024	56939	13/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17991/2024	56940	13/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17724/2024	57207	13/12/2024	30/12/2024	87.850,00	87.850,00	0,00	87.850,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17731/2024	57154	13/12/2024	30/12/2024	16.475,00	16.475,00	0,00	16.475,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17735/2024	57287	13/12/2024	30/12/2024	86.675,00	86.675,00	0,00	86.675,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17738/2024	57318	13/12/2024	30/12/2024	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17740/2024	57235	13/12/2024	30/12/2024	87.725,00	87.725,00	0,00	87.725,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	18000/2024	57034	16/12/2024	30/12/2024	11.115,00	11.115,00	0,00	11.115,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	18002/2024	56949	16/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	18005/2024	57024	16/12/2024	30/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	18007/2024	56948	16/12/2024	30/12/2024	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	18008/2024	57028	16/12/2024	30/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	18013/2024	57023	16/12/2024	30/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	18014/2024	57031	16/12/2024	30/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	17850/2024	57247	18/12/2024	30/12/2024	40.350,00	40.350,00	0,00	40.350,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06926/2024	DC	18229/2024	57189	19/12/2024	30/12/2024	6.375,00	6.375,00	0,00	6.375,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16701/2024	56834	20/11/2024	20/12/2024	32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16594/2024	56921	25/11/2024	20/12/2024	118.710,00	118.710,00	0,00	118.710,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16595/2024	56917	25/11/2024	20/12/2024	141.030,00	141.030,00	0,00	141.030,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16755/2024	57010	29/11/2024	20/12/2024	42.575,00	42.575,00	0,00	42.575,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16591/2024	57009	29/11/2024	20/12/2024	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16743/2024	56985	30/11/2024	20/12/2024	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16820/2024	57082	03/12/2024	20/12/2024	88.525,00	88.525,00	0,00	88.525,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16588/2024	57078	04/12/2024	20/12/2024	86.275,00	86.275,00	0,00	86.275,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16863/2024	57091	06/12/2024	20/12/2024	78.375,00	78.375,00	0,00	78.375,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16866/2024	57127	06/12/2024	20/12/2024	36.450,00	36.450,00	0,00	36.450,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16604/2024	56891	06/12/2024	20/12/2024	119.340,00	119.340,00	0,00	119.340,00
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	17192/2024	57026	06/12/2024	20/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	17193/2024	57030	06/12/2024	20/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	17194/2024	57033	06/12/2024	20/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	17195/2024	57032	06/12/2024	20/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	17199/2024	57029	06/12/2024	20/12/2024	11.110,50	11.110,50	0,00	11.110,50
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06742/2024	DC	16865/2024	57150	10/12/2024	20/12/2024	44.650,00	44.650,00	0,00	44.650,00
S/C	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	07207/2024	DC	18756/2024	1	20/12/2024	20/12/2024	2.099.355,00	2.099.355,00	0,00	2.099.355,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.561.919,00	3.561.919,00	0,00	3.561.919,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.561.919,00	3.561.919,00	0,00	3.561.919,00

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	07201/2024	DC	15902/2024 (R)	428	22/11/2024	20/12/2024	47.741,13	42.413,74	0,00	42.413,74
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06968/2024	DC	15593/2024 (R)	422	18/11/2024	13/12/2024	5.058,93	4.490,61	0,00	4.490,61
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06397/2024	DC	16854/2024	433	13/12/2024	06/12/2024	24.001,61	21.321,18	0,00	21.321,18
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06398/2024	DC	16849/2024	432	13/12/2024	06/12/2024	56.319,89	50.035,97	0,00	50.035,97
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05244/2024	DC	13572/2024	354	11/10/2024	05/12/2024	61.443,18	54.588,01	0,00	54.588,01
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05238/2024	DC	13467/2024	355	11/10/2024	05/12/2024	27.108,65	24.081,78	0,00	24.081,78
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05890/2024	DC	15073/2024	399	16/11/2024	05/12/2024	27.108,65	24.081,78	0,00	24.081,78
Total Fonte 10 (R\$):									52.800,06	46.904,35	0,00	46.904,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									195.981,98	174.108,72	0,00	174.108,72
Total (R\$):									248.782,04	221.013,07	0,00	221.013,07

19.915.692/0001-26 BERNARDO SILVA MIRANDA FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01310/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07259/2024	DC	18610/2024	673	27/12/2024	27/12/2024	8.767,56	8.767,56	0,00	8.767,56
OD01310/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07208/2024	DC	17254/2024	657	06/12/2024	20/12/2024	21.221,62	21.221,62	0,00	21.221,62
Total Fonte 10 (R\$):									29.989,18	29.989,18	0,00	29.989,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.989,18	29.989,18	0,00	29.989,18

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06825/2024	DC	16481/2024 (R)	5090	02/12/2024	06/12/2024	216,90	216,90	0,00	216,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06825/2024	DC	16240/2024	189	02/12/2024	06/12/2024	15.531,53	14.754,95	0,00	14.754,95
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06825/2024	DC	16242/2024	5089	02/12/2024	06/12/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06825/2024	DC	16478/2024 (R)	190	02/12/2024	06/12/2024	748,62	711,19	0,00	711,19
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06825/2024	DC	16384/2024	5092	06/12/2024	06/12/2024	1.639,50	1.639,50	0,00	1.639,50
00105/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06825/2024	DC	16378/2024	5091	06/12/2024	06/12/2024	38.458,31	38.458,31	0,00	38.458,31
Total Fonte 10 (R\$):									61.094,86	60.280,85	0,00	60.280,85
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\$):									61.094,86	60.280,85	0,00	60.280,85

11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07289/2024	DC	18926/2024	748446	31/12/2024	30/12/2024	7.455,60	6.997,08	0,00	6.997,08
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07062/2024	DC	15982/2024	713484	27/12/2024	27/12/2024	27.348,00	25.666,10	0,00	25.666,10
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07062/2024	DC	15985/2024	713647	27/12/2024	27/12/2024	45.124,20	42.349,06	0,00	42.349,06
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06840/2024	DC	17249/2024	729409	23/12/2024	23/12/2024	18.778,80	17.623,91	0,00	17.623,91
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06840/2024	DC	17255/2024	729360	23/12/2024	23/12/2024	30.985,02	29.079,44	0,00	29.079,44
Total Fonte 10 (R\$):									129.691,62	121.715,59	0,00	121.715,59
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\$):									129.691,62	121.715,59	0,00	121.715,59

51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06544/2024	DC	17168/2024	0	03/12/2024	03/12/2024	140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 10 (R\$):									140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									140,97	140,97	-7,05	133,92

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	07260/2024	DC	17698/2024	1031	21/12/2024 30/12/2024	40.200,00	38.190,00	0,00	38.190,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07302/2024	DC	17708/2024	10835	03/01/2025 27/12/2024	112.074,07	112.074,07	0,00	112.074,07
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07209/2024	DC	17519/2024	10791	13/12/2024 23/12/2024	57.227,95	57.227,95	0,00	57.227,95
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06743/2024	DC	17505/2024	995	06/12/2024 06/12/2024	10.620,00	10.089,00	0,00	10.089,00
Total Fonte 10 (R\$):								220.122,02	217.581,02	0,00	217.581,02
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								220.122,02	217.581,02	0,00	217.581,02

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	06715/2024	DC	17524/2024	36	02/12/2024 02/12/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07261/2024	DC	18512/2024	28	20/12/2024 30/12/2024	90.204,00	84.914,52	0,00	84.914,52
Total Fonte 10 (R\$):								90.204,00	84.914,52	0,00	84.914,52
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\$):								90.204,00	84.914,52	0,00	84.914,52

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	300.03 - MATERIAIS	10	07021/2024	DC	18329/2024	10	18/12/2024 16/12/2024	67,57	67,57	0,00	67,57
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	07063/2024	DC	18508/2024	11	19/12/2024 16/12/2024	233,59	233,59	0,00	233,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07019/2024	DC	18351/2024	12	20/12/2024 13/12/2024	889.289,86	889.289,86	0,00	889.289,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06533/2024	DC	17176/2024	0	03/12/2024 03/12/2024	302.095,48	302.095,48	0,00	302.095,48
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	06741/2024	DC	17564/2024	9	05/12/2024 03/12/2024	27,57	27,57	0,00	27,57
Total Fonte 10 (R\$):								1.191.714,07	1.191.714,07	0,00	1.191.714,07
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.191.714,07	1.191.714,07	0,00	1.191.714,07

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	07024/2024	DC	17718/2024	7688	08/01/2025 13/12/2024	444,60	444,60	-444,60	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								444,60	444,60	-444,60	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								444,60	444,60	-444,60	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	07250/2024	DC	18889/2024	2024110	23/12/2024 23/12/2024	3.496,96	3.496,96	0,00	3.496,96
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	07148/2024	DC	18670/2024	20240011	19/12/2024 19/12/2024	118.517,94	118.517,94	0,00	118.517,94
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	07022/2024	DC	18363/2024	202411	17/12/2024 13/12/2024	31.467,38	31.467,38	0,00	31.467,38
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06953/2024	DC	18250/2024	996390168	30/12/2024 12/12/2024	1.195,97	1.195,97	0,00	1.195,97
Total Fonte 10 (R\$):								154.678,25	154.678,25	0,00	154.678,25
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\$):								154.678,25	154.678,25	0,00	154.678,25

13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07274/2024	DC	18925/2024	321273	25/12/2024 26/12/2024	9.593,77	9.593,77	0,00	9.593,77
00131/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	07012/2024	DC	18349/2024	320775	25/12/2024 13/12/2024	27.305,23	27.305,23	0,00	27.305,23

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):		36.899,00	36.899,00	0,00	36.899,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		36.899,00	36.899,00	0,00	36.899,00
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07266/2024	DC	18202/2024	1917	17/12/2024	27/12/2024	260.991,33	217.536,28	0,00	217.536,28
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07266/2024	DC	18296/2024	1903	18/12/2024	27/12/2024	109.484,27	91.255,15	0,00	91.255,15
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07266/2024	DC	18503/2024	1902	20/12/2024	27/12/2024	9.750,54	8.322,07	0,00	8.322,07
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07266/2024	DC	18287/2024	1818	20/12/2024	27/12/2024	160.562,80	133.748,82	0,00	133.748,82
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07266/2024	DC	17282/2024 (R)	1851	25/12/2024	27/12/2024	18.508,57	17.198,65	0,00	17.198,65
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07266/2024	DC	17335/2024 (R)	1850	25/12/2024	27/12/2024	3.285,59	3.104,78	0,00	3.104,78
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07266/2024	DC	17342/2024 (R)	1848	25/12/2024	27/12/2024	4.098,16	3.735,47	0,00	3.735,47
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	07251/2024	DC	17323/2024	1847	29/11/2024	23/12/2024	3.862.948,76	2.253.849,41	0,00	2.253.849,41
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07206/2024	DC	18133/2024	1905	17/12/2024	20/12/2024	67.873,34	56.567,67	0,00	56.567,67
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07206/2024	DC	18139/2024	1906	17/12/2024	20/12/2024	46.026,69	38.363,25	0,00	38.363,25
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07206/2024	DC	18149/2024	1908	17/12/2024	20/12/2024	97.003,75	80.852,62	0,00	80.852,62
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07206/2024	DC	18161/2024	1909	17/12/2024	20/12/2024	68.049,12	56.718,94	0,00	56.718,94
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07206/2024	DC	18168/2024	1910	17/12/2024	20/12/2024	59.369,90	49.484,81	0,00	49.484,81
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07206/2024	DC	18188/2024	1912	17/12/2024	20/12/2024	72.304,18	60.265,53	0,00	60.265,53
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07206/2024	DC	18196/2024	1911	17/12/2024	20/12/2024	46.664,36	38.894,74	0,00	38.894,74
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07206/2024	DC	16653/2024	1560	17/12/2024	20/12/2024	113.617,39	94.700,10	0,00	94.700,10
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	07123/2024	DC	16915/2024	1813	29/11/2024	18/12/2024	805.375,16	742.447,22	0,00	742.447,22
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07106/2024	DC	17729/2024	1918	16/12/2024	17/12/2024	955.531,20	815.545,87	0,00	815.545,87
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07010/2024	DC	17701/2024	1817	13/12/2024	13/12/2024	192.219,97	160.215,34	0,00	160.215,34
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07010/2024	DC	18126/2024	1904	16/12/2024	13/12/2024	241.752,46	201.490,68	0,00	201.490,68
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07010/2024	DC	18154/2024	1907	17/12/2024	13/12/2024	133.710,75	111.447,91	0,00	111.447,91
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06663/2024	DC	17323/2024	1847	29/11/2024	12/12/2024	3.862.948,76	1.073.952,94	0,00	1.073.952,94
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06823/2024	DC	17484/2024	1860	26/12/2024	11/12/2024	146.378,67	134.841,50	0,00	134.841,50
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06801/2024	DC	17610/2024	1863	30/12/2024	11/12/2024	811.413,10	755.806,42	0,00	755.806,42
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06839/2024	DC	17295/2024	1835	02/12/2024	06/12/2024	96.589,34	82.439,01	0,00	82.439,01
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06839/2024	DC	17292/2024	1842	04/12/2024	06/12/2024	76.628,74	65.402,63	0,00	65.402,63
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06839/2024	DC	17471/2024	1853	04/12/2024	06/12/2024	56.286,76	46.915,02	0,00	46.915,02
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06839/2024	DC	17513/2024	1854	05/12/2024	06/12/2024	67.394,67	57.521,34	0,00	57.521,34
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06839/2024	DC	17488/2024	1837	06/12/2024	06/12/2024	164.839,68	137.393,87	0,00	137.393,87
00110/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06839/2024	DC	17725/2024	1920	06/12/2024	06/12/2024	71.404,74	65.964,28	0,00	65.964,28
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05888/2024	DC	15569/2024	1615	18/11/2024	05/12/2024	34.414,74	31.369,03	0,00	31.369,03
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05887/2024	DC	15572/2024	1617	18/11/2024	05/12/2024	177.520,08	162.665,51	0,00	162.665,51
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05893/2024	DC	15575/2024	1613	18/11/2024	05/12/2024	35.117,11	32.009,24	0,00	32.009,24
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06061/2024	DC	16022/2024	1716	22/11/2024	05/12/2024	432.543,38	400.270,40	0,00	400.270,40
							Total Fonte 10 (R\$):		3.999.323,46	3.437.532,05	0,00	3.437.532,05
							Total Fonte 20 (R\$):		3.862.948,76	3.327.802,35	0,00	3.327.802,35

							Total Outras Fontes (R\$):	1.637.387,08	1.516.962,10	0,00	1.516.962,10
							Total (R\$):	9.499.659,30	8.282.296,50	0,00	8.282.296,50
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	06545/2024	DC	17169/2024	0	03/12/2024 03/12/2024	5.175,62	5.175,62	-258,78	4.916,84
							Total Fonte 10 (R\$):	5.175,62	5.175,62	-258,78	4.916,84
							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\$):	5.175,62	5.175,62	-258,78	4.916,84
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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07211/2024	DC	18763/2024	1	26/12/2024 26/12/2024	4.152,51	4.152,51	0,00	4.152,51
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06954/2024	DC	18207/2024	3342	13/12/2024 13/12/2024	28.865,75	28.865,75	0,00	28.865,75
							Total Fonte 10 (R\$):	33.018,26	33.018,26	0,00	33.018,26
							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\$):	33.018,26	33.018,26	0,00	33.018,26
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	06759/2024	DC	17584/2024	22237	09/12/2024 09/12/2024	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	06719/2024	DC	17522/2024	36	02/12/2024 02/12/2024	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
39.346.861/0016-48 CENC0SUD BRASIL COMERCIAL LTDA											
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	06677/2024	DC	16880/2024	1405	22/11/2024 02/12/2024	130.852,80	130.852,80	0,00	130.852,80
							Total Fonte 10 (R\$):	130.852,80	130.852,80	0,00	130.852,80
							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\$):	130.852,80	130.852,80	0,00	130.852,80
39.346.861/0038-53 CENCOSUD BR C LTDAFILIAL 09											
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	06678/2024	DC	16902/2024	101721091	22/11/2024 03/12/2024	279.655,92	279.655,92	0,00	279.655,92
							Total Fonte 10 (R\$):	279.655,92	279.655,92	0,00	279.655,92
							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\$):	279.655,92	279.655,92	0,00	279.655,92
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	07230/2024	DC	17395/2024	10	20/12/2024 20/12/2024	418.698,73	418.698,73	0,00	418.698,73
							Total Fonte 10 (R\$):	418.698,73	418.698,73	0,00	418.698,73
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	418.698,73	418.698,73	0,00	418.698,73
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	06951/2024	DC	18193/2024	2565171203	20/12/2024 20/12/2024	137.916,53	137.916,53	0,00	137.916,53
							Total Fonte 10 (R\$):	137.916,53	137.916,53	0,00	137.916,53
							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\$):	137.916,53	137.916,53	0,00	137.916,53
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 06834/2024	DC	17768/2024	171264	16/12/2024	16/12/2024	45.329,85	45.329,85	0,00	45.329,85	
Total Fonte 10 (R\$):								45.329,85	45.329,85	0,00	45.329,85	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								45.329,85	45.329,85	0,00	45.329,85	
04.856.454/0001-10 CEFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06744/2024	DC	17227/2024	21760	05/12/2024	05/12/2024	91.957,51	76.646,58	0,00	76.646,58	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06744/2024	DC	17233/2024	21756	05/12/2024	05/12/2024	84.811,22	70.690,15	0,00	70.690,15	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06744/2024	DC	17212/2024	21755	05/12/2024	05/12/2024	9.713,69	8.096,36	0,00	8.096,36	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06744/2024	DC	17220/2024	21759	05/12/2024	05/12/2024	24.939,08	20.786,73	0,00	20.786,73	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06744/2024	DC	17135/2024	21758	12/12/2024	05/12/2024	301.564,83	257.385,58	0,00	257.385,58	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06744/2024	DC	17138/2024	21754	12/12/2024	05/12/2024	200.790,59	171.374,76	0,00	171.374,76	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06744/2024	DC	17101/2024	21757	12/12/2024	05/12/2024	18.331,68	15.279,45	0,00	15.279,45	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06744/2024	DC	17122/2024	21761	13/12/2024	05/12/2024	30.780,70	25.655,71	0,00	25.655,71	
Total Fonte 10 (R\$):								762.889,30	645.915,32	0,00	645.915,32	
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\$):								762.889,30	645.915,32	0,00	645.915,32	
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06942/2024	DC	18030/2024	210027834	15/01/2025	16/12/2024	3.363,15	3.363,15	0,00	3.363,15	
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06775/2024	DC	17555/2024	803065171220	13/12/2024	13/12/2024	6.464,80	6.464,80	0,00	6.464,80	
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06757/2024	DC	17557/2024	963065171220	13/12/2024	13/12/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86	
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06779/2024	DC	17559/2024	401063171221	13/12/2024	13/12/2024	477,22	477,22	0,00	477,22	
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06756/2024	DC	17574/2024	361018640	16/12/2024	13/12/2024	3.948,08	3.948,08	0,00	3.948,08	
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06756/2024	DC	17579/2024	210027741	16/12/2024	13/12/2024	3.363,15	3.363,15	0,00	3.363,15	
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06941/2024	DC	18026/2024	361018593	15/01/2025	12/12/2024	67,08	67,08	0,00	67,08	
Total Fonte 10 (R\$):								19.828,34	19.828,34	0,00	19.828,34	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								19.828,34	19.828,34	0,00	19.828,34	
07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06296/2024	DC	16534/2024	2646	07/12/2024	11/12/2024	682,89	682,89	0,00	682,89	
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06893/2024	DC	17662/2024	2810	03/01/2025	10/12/2024	316,31	316,31	0,00	316,31	
Total Fonte 10 (R\$):								999,20	999,20	0,00	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\$):								999,20	999,20	0,00	999,20	
13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06804/2024	DC	16544/2024	21237	07/12/2024	09/12/2024	41.176,33	36.585,17	0,00	36.585,17	
Total Fonte 10 (R\$):								41.176,33	36.585,17	0,00	36.585,17	
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\$):								41.176,33	36.585,17	0,00	36.585,17	
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	07342/2024	DC	18125/2024	40500038345042	27/12/2024	30/12/2024	225.455,54	225.455,54	0,00	225.455,54
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	07152/2024	DC	18680/2024	15684420	26/12/2024	26/12/2024	108.633,90	108.633,90	0,00	108.633,90
Total Fonte 10 (R\$):									334.089,44	334.089,44	0,00	334.089,44
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\$):									334.089,44	334.089,44	0,00	334.089,44
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00415/2024	300.03 - MATERIAIS	10	07262/2024	DC	17450/2024	3908	26/12/2024	30/12/2024	31.939,50	31.939,50	0,00	31.939,50
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06761/2024	DC	17280/2024	3915	04/12/2024	04/12/2024	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									33.739,50	33.739,50	0,00	33.739,50
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\$):									33.739,50	33.739,50	0,00	33.739,50
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07157/2024	DC	17772/2024	36	16/12/2024	20/12/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07157/2024	DC	17780/2024	35	16/12/2024	20/12/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
Total Fonte 10 (R\$):									116.966,45	105.674,71	0,00	105.674,71
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\$):									116.966,45	105.674,71	0,00	105.674,71
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07321/2024	DC	18866/2024	0	27/12/2024	30/12/2024	89.328,79	997,39	-152,48	844,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07323/2024	DC	18983/2024	0	30/12/2024	30/12/2024	1.187.505,13	402.810,97	0,00	402.810,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07324/2024	DC	18983/2024	0	30/12/2024	30/12/2024	1.187.505,13	272.050,47	0,00	272.050,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07325/2024	DC	18983/2024	0	30/12/2024	30/12/2024	1.187.505,13	331.532,20	0,00	331.532,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07328/2024	DC	18984/2024	0	30/12/2024	30/12/2024	4.298,49	4.298,49	0,00	4.298,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07331/2024	DC	19153/2024	0	30/12/2024	30/12/2024	26.522,28	23.310,74	0,00	23.310,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07330/2024	DC	19154/2024	0	30/12/2024	30/12/2024	2.892,87	2.892,87	0,00	2.892,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07285/2024	DC	18930/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	39.851,24	4.965,32	0,00	4.965,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07286/2024	DC	18930/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	39.851,24	22.504,84	0,00	22.504,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07288/2024	DC	18930/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	39.851,24	12.381,08	0,00	12.381,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07319/2024	DC	18937/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	123.457,47	123.457,47	0,00	123.457,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07310/2024	DC	18866/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	89.328,79	47.973,95	0,00	47.973,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07317/2024	DC	18866/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	89.328,79	12.494,74	0,00	12.494,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07318/2024	DC	18866/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	89.328,79	27.862,71	0,00	27.862,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07222/2024	DC	18864/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	9.251.491,94	3.713.301,65	0,00	3.713.301,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07223/2024	DC	18864/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	9.251.491,94	1.660.470,04	0,00	1.660.470,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07224/2024	DC	18864/2024	0	20/12/2024	20/12/2024	9.251.491,94	2.415.363,84	0,00	2.415.363,84
S/C	300.01 - PESSOAL	60	07102/2024	DC	18596/2024	6	17/12/2024	17/12/2024	1.174.005,79	443.791,11	0,00	443.791,11
S/C	300.01 - PESSOAL	60	07103/2024	DC	18596/2024	6	17/12/2024	17/12/2024	1.174.005,79	200.567,71	0,00	200.567,71
S/C	300.01 - PESSOAL	60	07104/2024	DC	18596/2024	6	17/12/2024	17/12/2024	1.174.005,79	529.646,97	0,00	529.646,97
S/C	300.01 - PESSOAL	60	06958/2024	DC	18311/2024	50	12/12/2024	12/12/2024	9.893.033,79	4.679.003,08	0,00	4.679.003,08
S/C	300.01 - PESSOAL	60	06959/2024	DC	18311/2024	50	12/12/2024	12/12/2024	9.893.033,79	1.435.900,11	0,00	1.435.900,11
S/C	300.01 - PESSOAL	60	06960/2024	DC	18311/2024	50	12/12/2024	12/12/2024	9.893.033,79	3.770.030,72	0,00	3.770.030,72
S/C	300.01 - PESSOAL	60	06961/2024	DC	18312/2024	50	12/12/2024	12/12/2024	8.099,88	50,83	0,00	50,83
S/C	300.01 - PESSOAL	60	06962/2024	DC	18312/2024	50	12/12/2024	12/12/2024	8.099,88	5.632,00	0,00	5.632,00
S/C	300.01 - PESSOAL	60	06963/2024	DC	18312/2024	50	12/12/2024	12/12/2024	8.099,88	2.417,05	0,00	2.417,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06934/2024	DC	18120/2024	0	11/12/2024	11/12/2024	658.673,35	249.195,23	0,00	249.195,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06935/2024	DC	18120/2024	0	11/12/2024	11/12/2024	658.673,35	113.592,93	0,00	113.592,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06936/2024	DC	18120/2024	0	11/12/2024	11/12/2024	658.673,35	182.478,49	0,00	182.478,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06937/2024	DC	18122/2024	0	11/12/2024	11/12/2024	8.950,98	5.947,00	0,00	5.947,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06938/2024	DC	18122/2024	0	11/12/2024	11/12/2024	8.950,98	3.003,98	0,00	3.003,98
Total Fonte 10 (R\$):									11.392.972,54	9.632.886,40	-152,48	9.632.733,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									11.075.139,46	11.067.039,58	0,00	11.067.039,58
Total (R\$):									22.468.112,00	20.699.925,98	-152,48	20.699.773,50
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 07322/2024	DC	18931/2024	2061	26/12/2024	30/12/2024	9.812,25	9.714,13	0,00	9.714,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	18945/2024	2085	30/12/2024	30/12/2024	3.582,00	3.546,18	0,00	3.546,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	18992/2024	2211	30/12/2024	30/12/2024	3.740,00	3.702,60	0,00	3.702,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	18997/2024	2204	30/12/2024	30/12/2024	11.937,60	11.818,22	0,00	11.818,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19002/2024	2198	30/12/2024	30/12/2024	5.931,75	5.872,43	0,00	5.872,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19004/2024	2195	30/12/2024	30/12/2024	4.806,00	4.677,54	0,00	4.677,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19007/2024	2193	30/12/2024	30/12/2024	20.011,20	19.811,09	0,00	19.811,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19036/2024	2174	30/12/2024	30/12/2024	2.500,00	2.399,60	0,00	2.399,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19013/2024	2164	30/12/2024	30/12/2024	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19022/2024	2153	30/12/2024	30/12/2024	2.500,00	2.432,36	0,00	2.432,36
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19033/2024	2053	30/12/2024	30/12/2024	2.000,00	1.930,77	0,00	1.930,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19040/2024	2043	30/12/2024	30/12/2024	4.000,00	3.780,80	0,00	3.780,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19043/2024	2065	30/12/2024	30/12/2024	20.011,20	19.811,09	0,00	19.811,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19143/2024	2080	30/12/2024	30/12/2024	4.806,00	4.677,54	0,00	4.677,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07322/2024	DC	19194/2024	2209	03/01/2025	30/12/2024	3.892,00	3.853,08	0,00	3.853,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07291/2024	DC	18912/2024	2060	23/12/2024	27/12/2024	2.500,00	2.430,60	0,00	2.430,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07202/2024	DC	18691/2024	2067	20/12/2024	20/12/2024	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07202/2024	DC	18750/2024	2062	20/12/2024	20/12/2024	1.940,25	1.920,85	0,00	1.920,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18085/2024	1981	13/12/2024	19/12/2024	1.700,00	1.682,83	0,00	1.682,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18091/2024	2051	13/12/2024	19/12/2024	5.000,00	4.748,02	0,00	4.748,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18094/2024	2057	13/12/2024	19/12/2024	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18268/2024	1984	16/12/2024	19/12/2024	2.040,00	2.019,20	0,00	2.019,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18277/2024	1993	16/12/2024	19/12/2024	1.360,00	1.346,13	0,00	1.346,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18303/2024	2050	16/12/2024	19/12/2024	11.937,60	11.818,22	0,00	11.818,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18413/2024	2063	16/12/2024	19/12/2024	2.500,00	2.398,31	0,00	2.398,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18421/2024	2052	16/12/2024	19/12/2024	7.500,00	7.425,00	0,00	7.425,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18147/2024	2009	17/12/2024	19/12/2024	1.200,00	1.188,00	0,00	1.188,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18563/2024	1969	18/12/2024	19/12/2024	5.130,00	5.077,35	0,00	5.077,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18565/2024	2083	18/12/2024	19/12/2024	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18572/2024	2099	18/12/2024	19/12/2024	2.000,00	1.929,07	0,00	1.929,07
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18306/2024	2066	18/12/2024	19/12/2024	2.160,00	2.052,00	0,00	2.052,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18364/2024	2056	18/12/2024	19/12/2024	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18575/2024	2086	18/12/2024	19/12/2024	4.000,00	3.782,40	0,00	3.782,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18578/2024	2078	18/12/2024	19/12/2024	3.000,00	2.896,84	0,00	2.896,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18608/2024	2064	20/12/2024	19/12/2024	2.918,88	2.889,69	0,00	2.889,69

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18637/2024	2076	20/12/2024	19/12/2024	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18639/2024	2096	20/12/2024	19/12/2024	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07154/2024	DC	18685/2024	2073	20/12/2024	19/12/2024	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
Total Fonte 10 (R\$):								182.216,73	178.938,98	0,00	178.938,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								182.216,73	178.938,98	0,00	178.938,98
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
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07159/2024	DC	17756/2024		998	11/12/2024 20/12/2024	148.079,12	131.568,30	0,00	131.568,30
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06762/2024	DC	16567/2024		996	18/11/2024 05/12/2024	148.079,12	131.568,30	0,00	131.568,30
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06762/2024	DC	16772/2024		995	05/12/2024 05/12/2024	175.965,91	156.345,70	0,00	156.345,70
Total Fonte 10 (R\$):								472.124,15	419.482,30	0,00	419.482,30
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\$):								472.124,15	419.482,30	0,00	419.482,30
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
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 07060/2024	DC	17754/2024		14	16/12/2024 16/12/2024	989.911,12	960.213,79	0,00	960.213,79
Total Fonte 10 (R\$):								989.911,12	960.213,79	0,00	960.213,79
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\$):								989.911,12	960.213,79	0,00	960.213,79
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
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06760/2024	DC	16994/2024		10	17/12/2024 05/12/2024	30.406,50	27.016,17	0,00	27.016,17
Total Fonte 10 (R\$):								30.406,50	27.016,17	0,00	27.016,17
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\$):								30.406,50	27.016,17	0,00	27.016,17
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 07215/2024	DC	17029/2024		78378	13/12/2024 23/12/2024	87.910,00	82.503,53	0,00	82.503,53
Total Fonte 10 (R\$):								87.910,00	82.503,53	0,00	82.503,53
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\$):								87.910,00	82.503,53	0,00	82.503,53
02.725.037/0001-02 COOPERDONGO - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06547/2024	DC	17178/2024		0	03/12/2024 03/12/2024	439,68	439,68	-21,98	417,70
Total Fonte 10 (R\$):								439,68	439,68	-21,98	417,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								439,68	439,68	-21,98	417,70
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07274/2024	DC	18828/2024	140000082033655111		28/12/2024 26/12/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 10 (R\$):								99,64	99,64	0,00	99,64
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\$):								99,64	99,64	0,00	99,64
023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA											
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 07178/2024	DC	18793/2024		246	20/12/2024 20/12/2024	1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06964/2024	DC	18249/2024		243	16/12/2024 12/12/2024	4.867,07	4.867,07	0,00	4.867,07
Total Fonte 10 (R\$):								6.043,31	6.043,31	0,00	6.043,31

							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\$):	6.043,31	6.043,31	0,00	6.043,31
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07160/2024	DC	18160/2024	214623341	19/12/2024 30/12/2024	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07122/2024	DC	16686/2024	214335340	22/11/2024 18/12/2024	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60
							Total Fonte 10 (R\$):	641.665,20	641.665,20	0,00	641.665,20
							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\$):	641.665,20	641.665,20	0,00	641.665,20
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
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07334/2024	DC	18741/2024	630	27/12/2024 30/12/2024	4.247,36	3.327,81	0,00	3.327,81
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07269/2024	DC	18675/2024	627	27/12/2024 27/12/2024	22.608,42	18.020,34	0,00	18.020,34
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07269/2024	DC	18681/2024	628	27/12/2024 27/12/2024	11.304,21	9.030,01	0,00	9.030,01
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07269/2024	DC	18724/2024	631	27/12/2024 27/12/2024	2.383,85	1.867,74	0,00	1.867,74
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06724/2024	DC	17382/2024	623	04/12/2024 05/12/2024	2.193,23	1.718,39	0,00	1.718,39
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06724/2024	DC	17365/2024	626	04/12/2024 05/12/2024	19.091,52	15.178,66	0,00	15.178,66
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06724/2024	DC	17371/2024	624	04/12/2024 05/12/2024	2.460,40	1.927,74	0,00	1.927,74
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06724/2024	DC	17377/2024	625	04/12/2024 05/12/2024	7.159,32	5.733,01	0,00	5.733,01
							Total Fonte 10 (R\$):	71.448,31	56.803,70	0,00	56.803,70
							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\$):	71.448,31	56.803,70	0,00	56.803,70
008.639.491-69 DANIEL MARQUES 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	06579/2024	DC	17266/2024	38	02/12/2024 02/12/2024	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
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	06751/2024	DC	17617/2024	22311	09/12/2024 09/12/2024	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
38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06997/2024	DC	17836/2024	76882024	08/01/2025 13/12/2024	1.401,87	1.401,87	-1.401,87	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.401,87	1.401,87	-1.401,87	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\$):	1.401,87	1.401,87	-1.401,87	0,00
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	06581/2024	DC	17265/2024	38	02/12/2024 02/12/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06810/2024	DC	17319/2024	6	05/12/2024 05/12/2024	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
05.339.972/0001-29 DIGICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06885/2024	DC	17027/2024	164	12/12/2024 12/12/2024	17.580,00	17.580,00	0,00	17.580,00
00126/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06847/2024	DC	16533/2024	2383	30/11/2024 06/12/2024	90.371,00	90.371,00	0,00	90.371,00
Total Fonte 10 (R\$):								107.951,00	107.951,00	0,00	107.951,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								107.951,00	107.951,00	0,00	107.951,00
043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ 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	06711/2024	DC	17497/2024	230	03/12/2024 03/12/2024	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
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	06841/2024	DC	17794/2024	2	10/12/2024 09/12/2024	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06894/2024	DC	17197/2024	7970	19/12/2024 19/12/2024	221.250,00	221.250,00	0,00	221.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06894/2024	DC	17281/2024	8069	26/12/2024 19/12/2024	239.250,00	239.250,00	0,00	239.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06894/2024	DC	17742/2024	8166	03/01/2025 19/12/2024	221.250,00	221.250,00	0,00	221.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06894/2024	DC	18281/2024	8248	09/01/2025 19/12/2024	228.750,00	228.750,00	0,00	228.750,00
Total Fonte 10 (R\$):								910.500,00	910.500,00	0,00	910.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								910.500,00	910.500,00	0,00	910.500,00
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	07043/2024	DC	17769/2024	94	17/12/2024 26/12/2024	36.643,60	34.811,42	0,00	34.811,42
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	07043/2024	DC	18271/2024	95	26/12/2024 26/12/2024	7.161,39	6.803,32	0,00	6.803,32
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								43.804,99	41.614,74	0,00	41.614,74
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								43.804,99	41.614,74	0,00	41.614,74
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	06812/2024	DC	17745/2024	47706	10/12/2024 05/12/2024	660,52	660,52	0,00	660,52
Total Fonte 10 (R\$):								660,52	660,52	0,00	660,52
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\$):								660,52	660,52	0,00	660,52
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06763/2024	DC	17573/2024	23838	09/12/2024 09/12/2024	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
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA											
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	07059/2024	DC	18410/2024	5	16/12/2024 16/12/2024	7.079,64	7.079,64	0,00	7.079,64
Total Fonte 10 (R\$):								7.079,64	7.079,64	0,00	7.079,64
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\$):								7.079,64	7.079,64	0,00	7.079,64
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07296/2024	DC	18989/2024	0	27/12/2024 27/12/2024	1.191,72	1.191,72	0,00	1.191,72
Total Fonte 10 (R\$):								1.191,72	1.191,72	0,00	1.191,72
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\$):								1.191,72	1.191,72	0,00	1.191,72
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06717/2024	DC	17532/2024	36	02/12/2024 02/12/2024	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
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06672/2024	DC	17387/2024	3002	26/12/2024 02/12/2024	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 10 (R\$):								4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07221/2024	DC	18448/2024 (R)	617	19/12/2024 23/12/2024	32.014,55	30.413,82	0,00	30.413,82
Total Fonte 10 (R\$):								32.014,55	30.413,82	0,00	30.413,82
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\$):								32.014,55	30.413,82	0,00	30.413,82
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07264/2024	DC	18629/2024 (R)	18	31/12/2024 30/12/2024	21.292,47	20.747,38	0,00	20.747,38
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06930/2024	DC	17537/2024	17	06/12/2024 11/12/2024	16.903,12	16.470,40	0,00	16.470,40
Total Fonte 10 (R\$):								38.195,59	37.217,78	0,00	37.217,78
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\$):								38.195,59	37.217,78	0,00	37.217,78
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	07278/2024	DC	18755/2024	7937085	30/12/2024 30/12/2024	3.723.790,64	3.723.790,64	0,00	3.723.790,64
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	07210/2024	DC	18754/2024	7937336	26/12/2024 26/12/2024	1.767.775,03	1.767.775,03	0,00	1.767.775,03
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06944/2024	DC	18265/2024	7934778	16/12/2024 16/12/2024	664.973,30	664.973,30	0,00	664.973,30
Total Fonte 10 (R\$):								6.156.538,97	6.156.538,97	0,00	6.156.538,97
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\$):								6.156.538,97	6.156.538,97	0,00	6.156.538,97
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	07161/2024	DC	17030/2024	3326	19/12/2024 26/12/2024	285.940,00	268.354,69	0,00	268.354,69
Total Fonte 10 (R\$):								285.940,00	268.354,69	0,00	268.354,69
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\$):		285.940,00	268.354,69	0,00	268.354,69
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06977/2024	DC	18213/2024	28	17/12/2024	17/12/2024	157.004,12	149.183,12	0,00	149.183,12
							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\$):		157.004,12	149.183,12	0,00	149.183,12
							Total (R\$):		157.004,12	149.183,12	0,00	149.183,12
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06725/2024	DC	16461/2024	1218	06/12/2024	05/12/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06725/2024	DC	16471/2024	1219	06/12/2024	05/12/2024	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06725/2024	DC	16991/2024 (R)	1225	06/12/2024	05/12/2024	3.617,91	3.395,40	0,00	3.395,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06725/2024	DC	16995/2024 (R)	1224	06/12/2024	05/12/2024	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06725/2024	DC	17006/2024 (R)	1223	06/12/2024	05/12/2024	3.617,91	3.395,40	0,00	3.395,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06725/2024	DC	17014/2024 (R)	1222	06/12/2024	05/12/2024	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
							Total Fonte 10 (R\$):		193.650,61	181.741,09	0,00	181.741,09
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		193.650,61	181.741,09	0,00	181.741,09
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07162/2024	DC	17760/2024	7451	13/12/2024	20/12/2024	116.258,23	96.901,24	0,00	96.901,24
							Total Fonte 10 (R\$):		116.258,23	96.901,24	0,00	96.901,24
							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\$):		116.258,23	96.901,24	0,00	96.901,24
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07124/2024	DC	17692/2024	44	27/12/2024	18/12/2024	115.282,67	103.481,62	0,00	103.481,62
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06920/2024	DC	17765/2024	43	26/12/2024	11/12/2024	73.576,87	66.145,60	0,00	66.145,60
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06071/2024	DC	16025/2024	41	24/11/2024	05/12/2024	72.951,33	65.583,25	0,00	65.583,25
							Total Fonte 10 (R\$):		115.282,67	103.481,62	0,00	103.481,62
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		146.528,20	131.728,85	0,00	131.728,85
							Total (R\$):		261.810,87	235.210,47	0,00	235.210,47
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA 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	06861/2024	DC	17798/2024	11	10/12/2024	10/12/2024	1.421,18	1.421,18	0,00	1.421,18
							Total Fonte 10 (R\$):		1.421,18	1.421,18	0,00	1.421,18
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.421,18	1.421,18	0,00	1.421,18
15.988.286/0001-32 EZEQUIEL SANTOS OLIVEIRA 66130778520												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06765/2024	DC	17489/2024	1	29/11/2024	03/12/2024	68.986,00	68.986,00	0,00	68.986,00
							Total Fonte 10 (R\$):		68.986,00	68.986,00	0,00	68.986,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		68.986,00	68.986,00	0,00	68.986,00
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07314/2024	DC	18929/2024 (R)	9	30/12/2024	30/12/2024	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10	07270/2024	DC	18653/2024	21	23/12/2024	27/12/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00

00083/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06939/2024	DC	18132/2024	20	20/12/2024	20/12/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07074/2024	DC	18341/2024 (R)	8	20/12/2024	20/12/2024	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
Total Fonte 10 (R\$):								81.510,00	81.510,00	0,00	81.510,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								81.510,00	81.510,00	0,00	81.510,00
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 06907/2024	DC	18042/2024	2	13/12/2024	13/12/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
88.843.370/0001-31 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01140/2024	300.03 - MATERIAIS	10 07125/2024	DC	17405/2024	1577	19/12/2024	18/12/2024	39.815,00	39.815,00	0,00	39.815,00
Total Fonte 10 (R\$):								39.815,00	39.815,00	0,00	39.815,00
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\$):								39.815,00	39.815,00	0,00	39.815,00
15.596.489/0001-83 FEDERAÇÃO SERGIPANA DE TÊNIS											
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 07205/2024	DC	17702/2024	1	20/12/2024	20/12/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 06778/2024	DC	17487/2024	6975	26/12/2024	26/12/2024	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 07307/2024	DC	18999/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45
Total Fonte 10 (R\$):								2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16339/2024	2269	05/12/2024	05/12/2024	26.728,26	20.931,60	0,00	20.931,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16366/2024	2260	05/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16334/2024	2261	05/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16358/2024	2264	05/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16308/2024	2259	05/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16314/2024	2282	05/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.467,30	0,00	10.467,30
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16322/2024	2270	05/12/2024	05/12/2024	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16327/2024	2254	05/12/2024	05/12/2024	342.604,42	268.430,57	0,00	268.430,57
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16663/2024	2258	05/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.398,56	0,00	18.398,56

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16668/2024	2283	05/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16674/2024	2263	05/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16715/2024	2253	05/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16748/2024	2272	05/12/2024	05/12/2024	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16832/2024	2280	05/12/2024	05/12/2024	57.103,56	44.736,38	0,00	44.736,38
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16937/2024	2265	05/12/2024	05/12/2024	75.530,24	59.173,46	0,00	59.173,46
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16379/2024	2279	05/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.738,09	0,00	10.738,09
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16392/2024	2273	05/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16399/2024	2267	05/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16400/2024	2271	05/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16409/2024	2257	05/12/2024	05/12/2024	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16418/2024	2256	05/12/2024	05/12/2024	47.346,74	37.096,17	0,00	37.096,17
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16424/2024	2262	05/12/2024	05/12/2024	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16622/2024	2255	05/12/2024	05/12/2024	63.581,62	49.816,19	0,00	49.816,19
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16629/2024	2275	05/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16449/2024	2268	06/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16455/2024	2274	06/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16429/2024	2276	06/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16434/2024	2281	06/12/2024	05/12/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16439/2024	2277	06/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16444/2024	2266	06/12/2024	05/12/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06551/2024	DC	16414/2024	2278	06/12/2024	05/12/2024	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70
Total Fonte 10 (R\$):								1.638.762,47	1.284.679,99	0,00	1.284.679,99
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.638.762,47	1.284.679,99	0,00	1.284.679,99
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 06749/2024	DC	17614/2024	222135		09/12/2024 09/12/2024	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 06865/2024	DC	17816/2024	112024		13/12/2024 13/12/2024	8.370,17	8.370,17	0,00	8.370,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06859/2024	DC	17818/2024	1124		13/12/2024 13/12/2024	3.996,56	3.996,56	0,00	3.996,56
Total Fonte 10 (R\$):								12.366,73	12.366,73	0,00	12.366,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.366,73	12.366,73	0,00	12.366,73
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 06791/2024	DC	17589/2024	2894		10/12/2024 10/12/2024	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):								2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53	
38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01425/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06843/2024	DC	17301/2024	3888	23/12/2024 23/12/2024	3.243,00	3.243,00	0,00	3.243,00
OD01370/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06764/2024	DC	17312/2024	3811	16/12/2024 16/12/2024	3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
Total Fonte 10 (R\$):							6.909,00	6.909,00	0,00	6.909,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							6.909,00	6.909,00	0,00	6.909,00	
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
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06811/2024	DC	17659/2024	265	31/12/2024 05/12/2024	25.403,49	24.161,77	0,00	24.161,77
Total Fonte 10 (R\$):							25.403,49	24.161,77	0,00	24.161,77	
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\$):							25.403,49	24.161,77	0,00	24.161,77	
200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES											
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	07309/2024	DC	18979/2024	27250	27/12/2024 27/12/2024	52.320,65	52.320,65	0,00	52.320,65
Total Fonte 10 (R\$):							52.320,65	52.320,65	0,00	52.320,65	
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\$):							52.320,65	52.320,65	0,00	52.320,65	
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	07306/2024	DC	18994/2024	0	27/12/2024 27/12/2024	2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45
Total Fonte 10 (R\$):							2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45	
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	06726/2024	DC	17433/2024	29	04/12/2024 05/12/2024	45.080,07	37.569,77	0,00	37.569,77
Total Fonte 10 (R\$):							45.080,07	37.569,77	0,00	37.569,77	
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\$):							45.080,07	37.569,77	0,00	37.569,77	
07.112.529/0001-46 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01424/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06777/2024	DC	17545/2024	26421512	04/12/2024 04/12/2024	3.003,90	2.819,15	0,00	2.819,15
Total Fonte 10 (R\$):							3.003,90	2.819,15	0,00	2.819,15	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.003,90	2.819,15	0,00	2.819,15	
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
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06614/2024	DC	17348/2024	86	02/12/2024 05/12/2024	2.704.280,00	2.569.066,00	0,00	2.569.066,00
Total Fonte 10 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							2.704.280,00	2.569.066,00	0,00	2.569.066,00	
Total (R\$):							2.704.280,00	2.569.066,00	0,00	2.569.066,00	
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	07130/2024	DC	16688/2024	138	06/12/2024 18/12/2024	68.343,76	62.534,54	0,00	62.534,54
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07130/2024	DC	16709/2024	142	06/12/2024 18/12/2024	5.042,59	4.513,12	0,00	4.513,12
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07130/2024	DC	17392/2024	152	23/12/2024 18/12/2024	31.469,61	28.165,30	0,00	28.165,30

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	17396/2024	153	23/12/2024	18/12/2024	8.856,73	8.103,91	0,00	8.103,91
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	17402/2024	154	23/12/2024	18/12/2024	66.090,30	60.472,62	0,00	60.472,62
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	17908/2024 (R)	167	02/01/2025	18/12/2024	1.397,74	1.250,97	0,00	1.250,97
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	18048/2024 (R)	162	04/01/2025	18/12/2024	44.012,62	40.271,55	0,00	40.271,55
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	18054/2024 (R)	163	04/01/2025	18/12/2024	25.127,61	22.991,76	0,00	22.991,76
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	18234/2024 (R)	166	04/01/2025	18/12/2024	9.453,09	8.460,52	0,00	8.460,52
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	18353/2024 (R)	165	04/01/2025	18/12/2024	8.388,47	7.507,68	0,00	7.507,68
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	18403/2024 (R)	185	10/01/2025	18/12/2024	2.197,49	2.010,70	0,00	2.010,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07130/2024	DC	18237/2024 (R)	169	04/11/2025	18/12/2024	561,98	502,97	0,00	502,97
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07034/2024	DC	16738/2024	147	06/12/2024	16/12/2024	14.655,63	13.409,90	0,00	13.409,90
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07034/2024	DC	16702/2024	141	06/12/2024	16/12/2024	4.361,68	3.986,46	0,00	3.986,46
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06971/2024	DC	16691/2024	139	06/12/2024	13/12/2024	7.180,02	6.426,12	0,00	6.426,12
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06971/2024	DC	16694/2024	140	06/12/2024	13/12/2024	9.678,62	8.662,37	0,00	8.662,37
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06889/2024	DC	16733/2024	146	06/12/2024	10/12/2024	15.918,20	14.246,79	0,00	14.246,79
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06867/2024	DC	16720/2024	143	06/12/2024	09/12/2024	3.893,10	3.484,32	0,00	3.484,32
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06867/2024	DC	16726/2024	144	06/12/2024	09/12/2024	3.908,73	3.498,31	0,00	3.498,31
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06867/2024	DC	16778/2024	145	06/12/2024	09/12/2024	2.525,99	2.260,76	0,00	2.260,76
Total Fonte 10 (R\$):								333.063,96	302.760,67	0,00	302.760,67
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\$):								333.063,96	302.760,67	0,00	302.760,67

52.328.615/0001-45 HD MATERIAIS INDUSTRIAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2024	300.03 - MATERIAIS	10 07101/2024	DC	16845/2024		38	13/12/2024 17/12/2024	127.039,00	127.039,00	0,00	127.039,00
Total Fonte 10 (R\$):								127.039,00	127.039,00	0,00	127.039,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								127.039,00	127.039,00	0,00	127.039,00

13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	08496/2024 (R)	120	15/07/2024	13/12/2024	237.480,81	216.557,57	0,00	216.557,57
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	08502/2024 (R)	122	15/07/2024	13/12/2024	56.556,71	52.681,50	0,00	52.681,50
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	08510/2024 (R)	119	15/07/2024	13/12/2024	99.445,15	90.644,25	0,00	90.644,25
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	08513/2024 (R)	121	15/07/2024	13/12/2024	38.631,00	35.249,65	0,00	35.249,65
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	11925/2024 (R)	189	13/09/2024	13/12/2024	15.064,29	13.726,85	0,00	13.726,85
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	11942/2024 (R)	187	13/09/2024	13/12/2024	602,81	549,46	0,00	549,46
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	11948/2024 (R)	188	13/09/2024	13/12/2024	2.370,06	2.206,63	0,00	2.206,63
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	11953/2024 (R)	190	13/09/2024	13/12/2024	14.657,53	13.360,34	0,00	13.360,34
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	11960/2024 (R)	192	13/09/2024	13/12/2024	56.251,55	51.812,49	0,00	51.812,49
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	11965/2024 (R)	193	13/09/2024	13/12/2024	1.264,07	1.215,40	0,00	1.215,40
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	11975/2024 (R)	191	13/09/2024	13/12/2024	43.305,65	40.338,13	0,00	40.338,13
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	13284/2024 (R)	199	09/10/2024	13/12/2024	655,54	609,55	0,00	609,55
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	13287/2024 (R)	202	09/10/2024	13/12/2024	27,60	25,16	0,00	25,16
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	13291/2024 (R)	200	09/10/2024	13/12/2024	43.577,33	39.716,48	0,00	39.716,48
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	13299/2024 (R)	198	09/10/2024	13/12/2024	5.704,63	5.199,77	0,00	5.199,77

00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	13302/2024 (R)	201	09/10/2024	13/12/2024	20.268,74	18.474,95	0,00	18.474,95
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	17345/2024 (R)	314	25/12/2024	13/12/2024	4.098,16	3.735,47	0,00	3.735,47
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	17355/2024 (R)	316	25/12/2024	13/12/2024	3.285,59	3.104,78	0,00	3.104,78
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06931/2024	DC	17351/2024 (R)	315	25/12/2024	13/12/2024	18.508,57	17.198,65	0,00	17.198,65
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06002/2024	DC	15889/2024	277	22/11/2024	05/12/2024	177.520,07	162.665,50	0,00	162.665,50
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06002/2024	DC	15892/2024	274	22/11/2024	05/12/2024	35.117,11	32.009,24	0,00	32.009,24
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06002/2024	DC	15897/2024	276	22/11/2024	05/12/2024	34.414,74	31.369,03	0,00	31.369,03
Total Fonte 10 (R\$):								661.755,79	606.407,08	0,00	606.407,08
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								247.051,92	226.043,77	0,00	226.043,77
Total (R\$):								908.807,71	832.450,85	0,00	832.450,85
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
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07016/2024	DC	16655/2024	39080	11/12/2024 23/12/2024	95.879,52	95.879,52	0,00	95.879,52
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07016/2024	DC	17039/2024	39106	16/12/2024 23/12/2024	157.992,90	157.992,90	0,00	157.992,90
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07016/2024	DC	17109/2024	39290	16/12/2024 23/12/2024	67.689,60	67.689,60	0,00	67.689,60
00130/2024	300.03 - MATERIAIS	10	07016/2024	DC	17419/2024	39405	16/12/2024 23/12/2024	14.081,50	14.081,50	0,00	14.081,50
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07016/2024	DC	17517/2024	39404	20/12/2024 23/12/2024	23.845,20	23.845,20	0,00	23.845,20
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07013/2024	DC	17035/2024	39177	02/12/2024 16/12/2024	90.988,74	90.988,74	0,00	90.988,74
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07013/2024	DC	16536/2024	39069	03/12/2024 16/12/2024	61.536,00	61.536,00	0,00	61.536,00
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07013/2024	DC	17053/2024	39176	07/12/2024 16/12/2024	61.536,00	61.536,00	0,00	61.536,00
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07013/2024	DC	17047/2024	39122	09/12/2024 16/12/2024	89.342,28	89.342,28	0,00	89.342,28
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07013/2024	DC	17050/2024	39175	09/12/2024 16/12/2024	95.879,52	95.879,52	0,00	95.879,52
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06428/2024	DC	16586/2024	39010	06/12/2024 12/12/2024	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06428/2024	DC	16737/2024	39011	06/12/2024 12/12/2024	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06428/2024	DC	16741/2024	39144	06/12/2024 12/12/2024	115.886,10	115.886,10	0,00	115.886,10
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06428/2024	DC	17321/2024	38965	13/12/2024 12/12/2024	9.720,00	9.720,00	0,00	9.720,00
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06681/2024	DC	17441/2024	38732	12/12/2024 11/12/2024	83.255,04	83.255,04	0,00	83.255,04
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06913/2024	DC	15607/2024	38819	01/11/2024 10/12/2024	67.689,60	67.689,60	0,00	67.689,60
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06913/2024	DC	16113/2024	38869	22/11/2024 10/12/2024	135.379,20	135.379,20	0,00	135.379,20
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06913/2024	DC	16159/2024	39070	28/11/2024 10/12/2024	95.879,52	95.879,52	0,00	95.879,52
Total Fonte 10 (R\$):								1.057.719,58	1.057.719,58	0,00	1.057.719,58
Total Fonte 20 (R\$):								179.306,10	179.306,10	0,00	179.306,10
Total Outras Fontes (R\$):								83.255,04	83.255,04	0,00	83.255,04
Total (R\$):								1.320.280,72	1.320.280,72	0,00	1.320.280,72
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	06728/2024	DC	17052/2024	2660	19/12/2024 19/12/2024	25.776,03	22.902,01	0,00	22.902,01
Total Fonte 10 (R\$):								25.776,03	22.902,01	0,00	22.902,01
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\$):								25.776,03	22.902,01	0,00	22.902,01
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS											
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	06824/2024	DC	17753/2024	239	06/12/2024 06/12/2024	1.139,04	1.139,04	0,00	1.139,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06795/2024	DC	17626/2024	6	06/12/2024 04/12/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								3.360,98	3.360,98	0,00	3.360,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.360,98	3.360,98	0,00	3.360,98
51.482.776/0001-26 IMBIL INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	07119/2024	DC	18338/2024	195301	26/12/2024 26/12/2024	279.783,00	279.783,00	0,00	279.783,00
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\$):								279.783,00	279.783,00	0,00	279.783,00
Total (R\$):								279.783,00	279.783,00	0,00	279.783,00

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	07035/2024	DC	18035/2024	2944	30/12/2024 30/12/2024	1.665,07	1.665,07	0,00	1.665,07
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07035/2024	DC	18037/2024	2951	30/12/2024 30/12/2024	1.024,24	1.024,24	0,00	1.024,24
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07061/2024	DC	18038/2024	2967	30/12/2024 30/12/2024	245,31	245,31	0,00	245,31
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07061/2024	DC	18039/2024	2983	30/12/2024 30/12/2024	91,46	91,46	0,00	91,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07061/2024	DC	18043/2024	3004	30/12/2024 30/12/2024	1.069,07	1.069,07	0,00	1.069,07
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07061/2024	DC	18046/2024	3017	30/12/2024 30/12/2024	823,75	823,75	0,00	823,75
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07056/2024	DC	18047/2024	3024	30/12/2024 30/12/2024	825,57	825,57	0,00	825,57
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07035/2024	DC	18049/2024	3027	30/12/2024 30/12/2024	1.402,20	1.402,20	0,00	1.402,20
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07056/2024	DC	18292/2024	3043	30/12/2024 30/12/2024	156,88	156,88	0,00	156,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07035/2024	DC	18294/2024	3071	30/12/2024 30/12/2024	645,68	645,68	0,00	645,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07056/2024	DC	18408/2024	3065	30/12/2024 30/12/2024	290,13	290,13	0,00	290,13
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07061/2024	DC	18409/2024	3076	30/12/2024 30/12/2024	1.423,39	1.423,39	0,00	1.423,39
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07056/2024	DC	18412/2024	3110	30/12/2024 30/12/2024	1.048,47	1.048,47	0,00	1.048,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07056/2024	DC	18414/2024	3130	30/12/2024 30/12/2024	91,46	91,46	0,00	91,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07198/2024	DC	18548/2024	3187	30/12/2024 30/12/2024	113,87	113,87	0,00	113,87
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07198/2024	DC	18552/2024	3220	30/12/2024 30/12/2024	890,99	890,99	0,00	890,99
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07147/2024	DC	18555/2024	3207	30/12/2024 30/12/2024	843,13	843,13	0,00	843,13
Total Fonte 10 (R\$):								12.650,67	12.650,67	0,00	12.650,67
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\$):								12.650,67	12.650,67	0,00	12.650,67
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06802/2024	DC	17622/2024	115	06/12/2024 05/12/2024	41.640,00	41.640,00	0,00	41.640,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06766/2024	DC	17623/2024 (R)	116	06/12/2024 05/12/2024	11.484,31	11.484,31	0,00	11.484,31
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06766/2024	DC	17624/2024	117	06/12/2024 05/12/2024	39.968,67	39.968,67	0,00	39.968,67
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06805/2024	DC	17625/2024 (R)	118	06/12/2024 05/12/2024	11.319,13	11.319,13	0,00	11.319,13
Total Fonte 10 (R\$):								104.412,11	104.412,11	0,00	104.412,11
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\$):								104.412,11	104.412,11	0,00	104.412,11
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	07300/2024	DC	18975/2024	29410322600012036	03/01/2025 30/12/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07109/2024	DC	18530/2024	294103226000120537	16/12/2024 17/12/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07109/2024	DC	18542/2024	294103226000120553	16/12/2024 17/12/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06973/2024	DC	18270/2024	294103226000120383	13/12/2024 13/12/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06973/2024	DC	18274/2024	294103226000120391	13/12/2024 13/12/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07009/2024	DC	18282/2024	294103226000120375	13/12/2024 13/12/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07011/2024	DC	18286/2024	294103226000120413	13/12/2024 13/12/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07011/2024	DC	18295/2024	2941033226000120499	13/12/2024 13/12/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06924/2024	DC	18124/2024	29410322600012040	11/12/2024	11/12/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06875/2024	DC	17826/2024	294103226000120294	09/12/2024	09/12/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06875/2024	DC	17830/2024	294103226000120278	09/12/2024	09/12/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06875/2024	DC	17835/2024	294103226000120308	09/12/2024	09/12/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06875/2024	DC	17840/2024	924103226000120251	09/12/2024	09/12/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
Total Fonte 10 (R\$):								19.137,36	19.137,36	0,00	19.137,36

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\$):								19.137,36	19.137,36	0,00	19.137,36
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 07246/2024	DC	18837/2024		110	30/12/2024	23/12/2024	115.168,11	101.693,43	0,00	101.693,43
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06469/2024	DC	15568/2024		94	02/12/2024	20/12/2024	38.688,00	34.161,50	0,00	34.161,50

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

Total Fonte 20 (R\$):								153.856,11	135.854,93	0,00	135.854,93
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------

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

Total (R\$):								153.856,11	135.854,93	0,00	135.854,93
--------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------	------------

29.979.036/0416-88 INSS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17334/2024		1835	20/12/2024	20/12/2024	5.312,41	5.312,41	-5.312,41	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17096/2024		1844	20/12/2024	20/12/2024	4.226,66	4.226,66	-4.226,66	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16869/2024		22	20/12/2024	20/12/2024	83.159,02	83.159,02	-83.159,02	0,00
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06478/2024	DC	16644/2024 (R)		51	20/12/2024	20/12/2024	5.800,79	5.800,79	-5.800,79	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16781/2024		145	20/12/2024	20/12/2024	138,93	138,93	-138,93	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17550/2024		152	20/12/2024	20/12/2024	1.730,83	1.730,83	-1.730,83	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17553/2024		154	20/12/2024	20/12/2024	3.634,97	3.634,97	-3.634,97	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16727/2024		144	20/12/2024	20/12/2024	214,98	214,98	-214,98	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16721/2024		143	20/12/2024	20/12/2024	214,12	214,12	-214,12	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16703/2024		141	20/12/2024	20/12/2024	239,89	239,89	-239,89	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16710/2024		142	20/12/2024	20/12/2024	277,34	277,34	-277,34	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16734/2024		146	20/12/2024	20/12/2024	875,50	875,50	-875,50	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16739/2024		147	20/12/2024	20/12/2024	806,06	806,06	-806,06	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17397/2024		153	20/12/2024	20/12/2024	487,12	487,12	-487,12	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16695/2024		140	20/12/2024	20/12/2024	532,32	532,32	-532,32	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	16692/2024		139	20/12/2024	20/12/2024	394,90	394,90	-394,90	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	16689/2024		138	20/12/2024	20/12/2024	3.758,91	3.758,91	-3.758,91	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17515/2024		1854	20/12/2024	20/12/2024	3.706,71	3.706,71	-3.706,71	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17440/2024		1842	20/12/2024	20/12/2024	4.214,58	4.214,58	-4.214,58	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17183/2024		80	20/12/2024	20/12/2024	20.245,16	20.245,16	-20.245,16	0,00
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	16924/2024		24	20/12/2024	20/12/2024	2.214,15	2.214,15	-2.214,15	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16899/2024		1819	20/12/2024	20/12/2024	19.416,08	19.416,08	-19.416,08	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16564/2024		1747	20/12/2024	20/12/2024	5.118,73	5.118,73	-5.118,73	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 07040/2024	DC	17501/2024		1855	20/12/2024	20/12/2024	9.124,99	9.124,99	-9.124,99	0,00

00069/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07186/2024	DC	18467/2024	38	20/12/2024	20/12/2024	2.143,18	2.143,18	-2.143,18	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07186/2024	DC	18489/2024	40	20/12/2024	20/12/2024	47,35	47,35	-47,35	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17567/2024	1837	20/12/2024	20/12/2024	9.066,18	9.066,18	-9.066,18	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17793/2024	1817	20/12/2024	20/12/2024	10.572,10	10.572,10	-10.572,10	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16203/2024	60	20/12/2024	20/12/2024	14.223,55	14.223,55	-14.223,55	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16232/2024	59	20/12/2024	20/12/2024	14.171,35	14.171,35	-14.171,35	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17604/2024	37	20/12/2024	20/12/2024	29.528,48	29.528,48	-29.528,48	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07186/2024	DC	18426/2024	37	20/12/2024	20/12/2024	4.254,53	4.254,53	-4.254,53	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07186/2024	DC	18449/2024	39	20/12/2024	20/12/2024	900,67	900,67	-900,67	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17473/2024	1853	20/12/2024	20/12/2024	3.095,77	3.095,77	-3.095,77	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17187/2024	1841	20/12/2024	20/12/2024	1.384,29	1.384,29	-1.384,29	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17073/2024 (R)	618	20/12/2024	20/12/2024	254,52	254,52	-254,52	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17092/2024 (R)	617	20/12/2024	20/12/2024	728,25	728,25	-728,25	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07186/2024	DC	18289/2024	1818	20/12/2024	20/12/2024	8.830,95	8.830,95	-8.830,95	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17043/2024	1838	20/12/2024	20/12/2024	18.198,15	18.198,15	-18.198,15	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17104/2024	1793	20/12/2024	20/12/2024	18.220,60	18.220,60	-18.220,60	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17145/2024 (R)	1846	20/12/2024	20/12/2024	8.374,32	8.374,32	-8.374,32	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17362/2024	63	20/12/2024	20/12/2024	4.563,50	4.563,50	-4.563,50	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17085/2024	1790	20/12/2024	20/12/2024	10.832,72	10.832,72	-10.832,72	0,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06331/2024	DC	17611/2024	1863	20/12/2024	20/12/2024	31.264,29	31.264,29	-31.264,29	0,00
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06331/2024	DC	17494/2024	81	20/12/2024	20/12/2024	15.323,84	15.323,84	-15.323,84	0,00
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06331/2024	DC	17766/2024	43	20/12/2024	20/12/2024	4.046,73	4.046,73	-4.046,73	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17330/2024	74	20/12/2024	20/12/2024	3.011,71	3.011,71	-3.011,71	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	18089/2024	79	20/12/2024	20/12/2024	1.003,90	1.003,90	-1.003,90	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	18102/2024	80	20/12/2024	20/12/2024	3.173,63	3.173,63	-3.173,63	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	18104/2024	78	20/12/2024	20/12/2024	3.950,84	3.950,84	-3.950,84	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	18115/2024	76	20/12/2024	20/12/2024	6.023,42	6.023,42	-6.023,42	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07186/2024	DC	18253/2024	75	20/12/2024	20/12/2024	10.039,04	10.039,04	-10.039,04	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	18121/2024	77	20/12/2024	20/12/2024	5.019,52	5.019,52	-5.019,52	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 07040/2024	DC	18246/2024	363	20/12/2024	20/12/2024	57.819,58	57.819,58	-57.819,58	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16236/2024	7410	20/12/2024	20/12/2024	5.347,09	5.347,09	-5.347,09	0,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 06331/2024	DC	17325/2024	1847	20/12/2024	20/12/2024	134.107,36	134.107,36	-134.107,36	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17019/2024	161	20/12/2024	20/12/2024	3.032,02	3.032,02	-3.032,02	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17063/2024	166	20/12/2024	20/12/2024	1.270,80	1.270,80	-1.270,80	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16953/2024	167	20/12/2024	20/12/2024	501,70	501,70	-501,70	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17011/2024	162	20/12/2024	20/12/2024	2.227,44	2.227,44	-2.227,44	0,00

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16699/2024	170	20/12/2024	20/12/2024	1.844,97	1.844,97	-1.844,97	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16921/2024	164	20/12/2024	20/12/2024	667,91	667,91	-667,91	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16927/2024	168	20/12/2024	20/12/2024	220,61	220,61	-220,61	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16935/2024	169	20/12/2024	20/12/2024	245,96	245,96	-245,96	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16941/2024	163	20/12/2024	20/12/2024	538,98	538,98	-538,98	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16948/2024	165	20/12/2024	20/12/2024	1.038,92	1.038,92	-1.038,92	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	18181/2024	64	20/12/2024	20/12/2024	22.814,78	22.814,78	-22.814,78	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	17003/2024	60	20/12/2024	20/12/2024	5.707,80	5.707,80	-5.707,80	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16420/2024	2256	20/12/2024	20/12/2024	5.208,14	5.208,14	-5.208,14	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17067/2024	2265	20/12/2024	20/12/2024	8.308,33	8.308,33	-8.308,33	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16833/2024	2280	20/12/2024	20/12/2024	6.281,39	6.281,39	-6.281,39	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16750/2024	2272	20/12/2024	20/12/2024	6.637,68	6.637,68	-6.637,68	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16716/2024	2253	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16675/2024	2263	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16669/2024	2283	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16664/2024	2258	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16415/2024	2278	20/12/2024	20/12/2024	26.397,43	26.397,43	-26.397,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16425/2024	2262	20/12/2024	20/12/2024	11.047,85	11.047,85	-11.047,85	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16410/2024	2257	20/12/2024	20/12/2024	2.940,11	2.940,11	-2.940,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16403/2024	2271	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16401/2024	2267	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16393/2024	2273	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16380/2024	2279	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16352/2024	61	20/12/2024	20/12/2024	10.456,36	10.456,36	-10.456,36	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16367/2024	2260	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16445/2024	2266	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16440/2024	2277	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16435/2024	2281	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16430/2024	2276	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16456/2024	2274	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16450/2024	2268	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16630/2024	2275	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16623/2024	2255	20/12/2024	20/12/2024	6.993,98	6.993,98	-6.993,98	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16960/2024	16	20/12/2024	20/12/2024	27.253,13	27.253,13	-27.253,13	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06740/2024	DC	17384/2024	623	20/12/2024	20/12/2024	241,26	241,26	-241,26	0,00

00173/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17367/2024	626	20/12/2024	20/12/2024	1.879,60	1.879,60	-1.879,60	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17379/2024	625	20/12/2024	20/12/2024	663,84	663,84	-663,84	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17373/2024	624	20/12/2024	20/12/2024	270,64	270,64	-270,64	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16758/2024	1748	20/12/2024	20/12/2024	903,99	903,99	-903,99	0,00
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17709/2024 (R)	26	20/12/2024	20/12/2024	8.119,52	8.119,52	-8.119,52	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06740/2024	DC	17336/2024 (R)	1850	20/12/2024	20/12/2024	126,50	126,50	-126,50	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06740/2024	DC	17283/2024 (R)	1851	20/12/2024	20/12/2024	712,58	712,58	-712,58	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17131/2024	1843	20/12/2024	20/12/2024	689,59	689,59	-689,59	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17245/2024	1836	20/12/2024	20/12/2024	2.860,26	2.860,26	-2.860,26	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17430/2024	61	20/12/2024	20/12/2024	13.425,11	13.425,11	-13.425,11	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16465/2024	59	20/12/2024	20/12/2024	7.868,51	7.868,51	-7.868,51	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17113/2024	21757	20/12/2024	20/12/2024	1.008,24	1.008,24	-1.008,24	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06740/2024	DC	17352/2024 (R)	315	20/12/2024	20/12/2024	712,58	712,58	-712,58	0,00
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06331/2024	DC	16542/2024	185	20/12/2024	20/12/2024	19.725,03	19.725,03	-19.725,03	0,00
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06740/2024	DC	17080/2024 (R)	187	20/12/2024	20/12/2024	2.207,23	2.207,23	-2.207,23	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06740/2024	DC	17356/2024 (R)	316	20/12/2024	20/12/2024	126,50	126,50	-126,50	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06740/2024	DC	17346/2024 (R)	314	20/12/2024	20/12/2024	157,78	157,78	-157,78	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06740/2024	DC	17343/2024 (R)	1848	20/12/2024	20/12/2024	157,78	157,78	-157,78	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06740/2024	DC	17435/2024	29	20/12/2024	20/12/2024	2.479,40	2.479,40	-2.479,40	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07040/2024	DC	17887/2024	36	20/12/2024	20/12/2024	18.912,08	18.912,08	-18.912,08	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16823/2024	1722	20/12/2024	20/12/2024	52.554,22	52.554,22	-52.554,22	0,00
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07186/2024	DC	17704/2024	44	20/12/2024	20/12/2024	6.340,55	6.340,55	-6.340,55	0,00
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06331/2024	DC	17485/2024	1860	20/12/2024	20/12/2024	7.145,81	7.145,81	-7.145,81	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17236/2024	21756	20/12/2024	20/12/2024	4.664,62	4.664,62	-4.664,62	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17230/2024	21760	20/12/2024	20/12/2024	5.057,66	5.057,66	-5.057,66	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17224/2024	21759	20/12/2024	20/12/2024	1.371,65	1.371,65	-1.371,65	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17126/2024	21761	20/12/2024	20/12/2024	1.692,94	1.692,94	-1.692,94	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17140/2024	21754	20/12/2024	20/12/2024	11.043,48	11.043,48	-11.043,48	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17215/2024	21755	20/12/2024	20/12/2024	534,25	534,25	-534,25	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17208/2024	21758	20/12/2024	20/12/2024	16.586,07	16.586,07	-16.586,07	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17316/2024	173	20/12/2024	20/12/2024	661,15	661,15	-661,15	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07186/2024	DC	18647/2024	171	20/12/2024	20/12/2024	1.461,32	1.461,32	-1.461,32	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17454/2024	62	20/12/2024	20/12/2024	19.211,54	19.211,54	-19.211,54	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16714/2024	160	20/12/2024	20/12/2024	612,09	612,09	-612,09	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16732/2024	159	20/12/2024	20/12/2024	356,39	356,39	-356,39	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06740/2024	DC	17078/2024	158	20/12/2024	20/12/2024	8.498,81	8.498,81	-8.498,81	0,00
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06740/2024	DC	17304/2024	1813	20/12/2024	20/12/2024	38.766,68	38.766,68	-38.766,68	0,00
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06478/2024	DC	16386/2024	73	20/12/2024	20/12/2024	14.330,83	14.330,83	-14.330,83	0,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16330/2024	2254	20/12/2024	20/12/2024	37.686,49	37.686,49	-37.686,49	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16324/2024	2270	20/12/2024	20/12/2024	26.397,43	26.397,43	-26.397,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16316/2024	2282	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16309/2024	2259	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16359/2024	2264	20/12/2024	20/12/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16336/2024	2261	20/12/2024	20/12/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06478/2024	DC	16341/2024	2269	20/12/2024	20/12/2024	2.940,11	2.940,11	-2.940,11	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								935.976,83	935.976,83	-935.976,83	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								134.107,36	134.107,36	-134.107,36	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								77.505,70	77.505,70	-77.505,70	0,00
Total (R\$):								1.147.589,89	1.147.589,89	-1.147.589,89	0,00

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06653/2024	DC	17424/2024		12	02/12/2024 03/12/2024	114.914,60	114.914,60	0,00	114.914,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06524/2024	DC	17164/2024		0	02/12/2024 03/12/2024	45.332,95	45.332,95	0,00	45.332,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06523/2024	DC	17165/2024		0	03/12/2024 03/12/2024	8.449,79	8.449,79	0,00	8.449,79
Total Fonte 10 (R\$):								168.697,34	168.697,34	0,00	168.697,34
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								168.697,34	168.697,34	0,00	168.697,34

09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO E AMBIENTAL - IDETEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06967/2024	DC	16852/2024		590	06/12/2024 12/12/2024	92.170,48	90.322,59	0,00	90.322,59
Total Fonte 10 (R\$):								92.170,48	90.322,59	0,00	90.322,59
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\$):								92.170,48	90.322,59	0,00	90.322,59

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2024	300.01 - PESSOAL	10 06818/2024	DC	17634/2024	156714200000268656		26/12/2024 06/12/2024	2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.852,00	2.852,00	0,00	2.852,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07303/2024	DC	18969/2024		120758	30/12/2024 27/12/2024	186,04	186,04	0,00	186,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07303/2024	DC	18936/2024		120790	30/12/2024 27/12/2024	459,76	459,76	0,00	459,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07303/2024	DC	18940/2024		120847	30/12/2024 27/12/2024	54,55	54,55	0,00	54,55
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07303/2024	DC	18965/2024		120812	02/01/2025 27/12/2024	426,92	426,92	0,00	426,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07303/2024	DC	18966/2024		120839	02/01/2025 27/12/2024	514,31	514,31	0,00	514,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07064/2024	DC	18519/2024		120561	19/12/2024 16/12/2024	426,92	426,92	0,00	426,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06924/2024	DC	18053/2024		120421	13/12/2024 11/12/2024	443,34	443,34	0,00	443,34
Total Fonte 10 (R\$):								2.511,84	2.511,84	0,00	2.511,84
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\$):								2.511,84	2.511,84	0,00	2.511,84

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 06729/2024	DC	17479/2024		43126	20/12/2024 20/12/2024	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	
018.336.985-84 IZABELLA CRISTINA MELO DE GOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06714/2024	DC	17492/2024	229	03/12/2024	03/12/2024	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	
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 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	07075/2024	DC	18514/2024	5	20/12/2024	16/12/2024	3.583,00	3.583,00	0,00	3.583,00
							Total Fonte 10 (R\$):	3.583,00	3.583,00	0,00	3.583,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	3.583,00	3.583,00	0,00	3.583,00	
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07263/2024	DC	17632/2024	1721	09/12/2024	30/12/2024	11.772,90	11.772,90	0,00	11.772,90
							Total Fonte 10 (R\$):	11.772,90	11.772,90	0,00	11.772,90	
							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\$):	11.772,90	11.772,90	0,00	11.772,90	
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06806/2024	DC	17631/2024	7	05/12/2024	05/12/2024	1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64
							Total Fonte 10 (R\$):	1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64	
102.787.295-68 JOSE EDSON FIGUEIREDO												
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	06706/2024	DC	17481/2024	227	02/12/2024	02/12/2024	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
							Total Fonte 10 (R\$):	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00	
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06767/2024	DC	17590/2024	22385	09/12/2024	09/12/2024	564,80	564,80	0,00	564,80
							Total Fonte 10 (R\$):	564,80	564,80	0,00	564,80	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	564,80	564,80	0,00	564,80	
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07304/2024	DC	18990/2024	0	27/12/2024	27/12/2024	1.712,56	1.712,56	0,00	1.712,56
							Total Fonte 10 (R\$):	1.712,56	1.712,56	0,00	1.712,56	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.712,56	1.712,56	0,00	1.712,56	
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07293/2024	DC	18939/2024	18	27/12/2024	27/12/2024	650,00	650,00	0,00	650,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07097/2024	DC	18583/2024	17	18/12/2024	18/12/2024	200,00	200,00	0,00	200,00
							Total Fonte 10 (R\$):	850,00	850,00	0,00	850,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	850,00	850,00	0,00	850,00	
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	07305/2024	DC	18991/2024	0	27/12/2024 27/12/2024	5.396,90	5.396,90	0,00	5.396,90
Total Fonte 10 (R\$):								5.396,90	5.396,90	0,00	5.396,90
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\$):								5.396,90	5.396,90	0,00	5.396,90
868.781.825-49 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06842/2024	DC	17791/2024	102169353	12/12/2024 06/12/2024	2.158,11	2.158,11	0,00	2.158,11
Total Fonte 10 (R\$):								2.158,11	2.158,11	0,00	2.158,11
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\$):								2.158,11	2.158,11	0,00	2.158,11
40.673.868/0001-77 JOSEANE SILVA GOMES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01538/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07189/2024	DC	18818/2024	8	20/12/2024 19/12/2024	49.895,00	49.895,00	0,00	49.895,00
Total Fonte 10 (R\$):								49.895,00	49.895,00	0,00	49.895,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								49.895,00	49.895,00	0,00	49.895,00
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16214/2024	546125	29/11/2024 05/12/2024	16.136,68	16.136,68	0,00	16.136,68
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16606/2024	546126	29/11/2024 05/12/2024	4.600,44	4.600,44	0,00	4.600,44
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16607/2024	546127	29/11/2024 05/12/2024	17.247,96	17.247,96	0,00	17.247,96
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16608/2024	546128	29/11/2024 05/12/2024	207,88	207,88	0,00	207,88
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16609/2024	546129	29/11/2024 05/12/2024	829,89	829,89	0,00	829,89
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16610/2024	546130	29/11/2024 05/12/2024	3.783,80	3.783,80	0,00	3.783,80
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16611/2024	546131	29/11/2024 05/12/2024	78.517,43	78.517,43	0,00	78.517,43
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16612/2024	546132	29/11/2024 05/12/2024	3.884,54	3.884,54	0,00	3.884,54
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16613/2024	546133	29/11/2024 05/12/2024	83.257,28	83.257,28	0,00	83.257,28
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16614/2024	546138	29/11/2024 05/12/2024	37.092,02	37.092,02	0,00	37.092,02
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16615/2024	546139	29/11/2024 05/12/2024	11.173,40	11.173,40	0,00	11.173,40
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16616/2024	546140	29/11/2024 05/12/2024	852,75	852,75	0,00	852,75
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16617/2024	546141	29/11/2024 05/12/2024	12.578,70	12.578,70	0,00	12.578,70
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16618/2024	546143	29/11/2024 05/12/2024	1.103,00	1.103,00	0,00	1.103,00
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16619/2024	546144	29/11/2024 05/12/2024	20.291,09	20.291,09	0,00	20.291,09
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16620/2024	546145	29/11/2024 05/12/2024	3.140,82	3.140,82	0,00	3.140,82
00104/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06507/2024	DC	16621/2024	546146	29/11/2024 05/12/2024	18.302,32	18.302,32	0,00	18.302,32
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\$):								313.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00
Total (R\$):								313.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00
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
OD00601/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06807/2024	DC	17422/2024	370	16/12/2024 16/12/2024	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00
OD00205/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06727/2024	DC	17354/2024	369	06/12/2024 06/12/2024	550,00	550,00	0,00	550,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.170,00	5.170,00	0,00	5.170,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.170,00	5.170,00	0,00	5.170,00
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	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07220/2024	DC	18318/2024 (R)	38	16/12/2024 23/12/2024	12.204,52	11.838,38	0,00	11.838,38
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	07126/2024	DC	17789/2024	37	11/12/2024 18/12/2024	176.258,36	170.970,61	0,00	170.970,61
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07126/2024	DC	18323/2024 (R)	39	16/12/2024 18/12/2024	10.591,50	10.273,75	0,00	10.273,75

00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07126/2024	DC	18275/2024 (R)	42	16/12/2024	18/12/2024	34.609,31	33.571,03	0,00	33.571,03
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07126/2024	DC	18290/2024 (R)	44	16/12/2024	18/12/2024	34.602,25	33.564,18	0,00	33.564,18
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06908/2024	DC	17831/2024	35	11/12/2024	10/12/2024	178.970,81	173.597,21	0,00	173.597,21
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06908/2024	DC	17827/2024	36	11/12/2024	10/12/2024	119.285,96	115.707,38	0,00	115.707,38
Total Fonte 10 (R\$):								566.522,71	549.522,54	0,00	549.522,54
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\$):								566.522,71	549.522,54	0,00	549.522,54
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07279/2024	DC	18778/2024		8	20/12/2024 26/12/2024	1.509,08	1.509,08	0,00	1.509,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06716/2024	DC	17533/2024		36	02/12/2024 02/12/2024	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):								4.841,99	4.723,49	0,00	4.723,49
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\$):								4.841,99	4.723,49	0,00	4.723,49
006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA 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 06915/2024	DC	17985/2024		4	12/12/2024 10/12/2024	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								500,00	500,00	0,00	500,00
10.849.617/0001-30 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
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06595/2024	DC	16818/2024		23442	05/12/2024 05/12/2024	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00
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 07113/2024	DC	18619/2024		245	19/12/2024 17/12/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06720/2024	DC	17528/2024		36	02/12/2024 02/12/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
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
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 06851/2024	DC	17807/2024		11	10/12/2024 10/12/2024	722,52	722,52	0,00	722,52
Total Fonte 10 (R\$):								722,52	722,52	0,00	722,52
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\$):								722,52	722,52	0,00	722,52
058.404.485-24 LUIZ GUSTAVO REZENDE 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 07298/2024	DC	18977/2024		1	31/12/2024 27/12/2024	166.488,00	166.488,00	0,00	166.488,00
Total Fonte 10 (R\$):								166.488,00	166.488,00	0,00	166.488,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								166.488,00	166.488,00	0,00	166.488,00
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06730/2024	DC	16697/2024		11578	04/12/2024 04/12/2024	8.530,00	8.530,00	0,00	8.530,00
OD01195/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06730/2024	DC	16707/2024		11568	04/12/2024 04/12/2024	972,50	972,50	0,00	972,50
Total Fonte 10 (R\$):								9.502,50	9.502,50	0,00	9.502,50
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\$):								9.502,50	9.502,50	0,00	9.502,50

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	07048/2024	DC	18336/2024	21	13/12/2024 13/12/2024	97.751,51	97.751,51	0,00	97.751,51
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	06788/2024	DC	17571/2024	20	10/12/2024 10/12/2024	100.051,90	100.051,90	0,00	100.051,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06689/2024	DC	17531/2024	0	06/12/2024 06/12/2024	100.051,90	100.051,90	0,00	100.051,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06540/2024	DC	17179/2024	0	03/12/2024 03/12/2024	102.799,90	102.799,90	0,00	102.799,90
Total Fonte 10 (R\$):								400.655,21	400.655,21	0,00	400.655,21
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\$):								400.655,21	400.655,21	0,00	400.655,21
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	07212/2024	DC	16919/2024	1003893	13/12/2024 23/12/2024	52.624,84	49.993,60	0,00	49.993,60
Total Fonte 10 (R\$):								52.624,84	49.993,60	0,00	49.993,60
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\$):								52.624,84	49.993,60	0,00	49.993,60
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO											
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	06794/2024	DC	17628/2024	6	06/12/2024 04/12/2024	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
05.751.699/0001-45 MARDINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C											
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	06813/2024	DC	17633/2024	1	06/12/2024 05/12/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07308/2024	DC	19000/2024	0	27/12/2024 27/12/2024	2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45
Total Fonte 10 (R\$):								2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.996,45	2.996,45	0,00	2.996,45
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06750/2024	DC	17597/2024	22392	09/12/2024 09/12/2024	941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 10 (R\$):								941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								941,33	941,33	0,00	941,33
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06748/2024	DC	17588/2024	22399	09/12/2024 09/12/2024	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06718/2024	DC	17526/2024	36	02/12/2024 02/12/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07329/2024	DC	19189/2024	270	30/12/2024	30/12/2024	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06878/2024	DC	17824/2024		7782	09/12/2024 09/12/2024	12.453,12	12.453,12	0,00	12.453,12
Total Fonte 10 (R\$):								12.453,12	12.453,12	0,00	12.453,12
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\$):								12.453,12	12.453,12	0,00	12.453,12
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06846/2024	DC	17859/2024		1575	06/12/2024 06/12/2024	1.003.359,18	748.004,27	0,00	748.004,27
Total Fonte 10 (R\$):								1.003.359,18	748.004,27	0,00	748.004,27
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\$):								1.003.359,18	748.004,27	0,00	748.004,27
044.289.595-08 MATHEUS GOMES DE SÁ											
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 06666/2024	DC	17499/2024		231	03/12/2024 03/12/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06868/2024	DC	17685/2024		446	13/12/2024 13/12/2024	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06868/2024	DC	17686/2024		61	13/12/2024 13/12/2024	11.662,56	11.662,56	0,00	11.662,56
Total Fonte 10 (R\$):								39.662,56	39.662,56	0,00	39.662,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								39.662,56	39.662,56	0,00	39.662,56
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 07127/2024	DC	17490/2024		363	18/12/2024 18/12/2024	1.051.265,05	902.511,04	0,00	902.511,04
Total Fonte 10 (R\$):								1.051.265,05	902.511,04	0,00	902.511,04
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.051.265,05	902.511,04	0,00	902.511,04
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
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07218/2024	DC	17153/2024		458	20/12/2024 23/12/2024	98.058,30	93.155,38	0,00	93.155,38
Total Fonte 10 (R\$):								98.058,30	93.155,38	0,00	93.155,38
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\$):								98.058,30	93.155,38	0,00	93.155,38
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 06567/2024	DC	16844/2024		22	13/12/2024 05/12/2024	755.991,08	588.539,06	0,00	588.539,06
Total Fonte 10 (R\$):								755.991,08	588.539,06	0,00	588.539,06
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								755.991,08	588.539,06	0,00	588.539,06
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	10 07284/2024	DC	18933/2024		149	30/12/2024 30/12/2024	27.119,04	27.119,04	0,00	27.119,04

	PARCELAMENTOS										
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 07284/2024	DC	18934/2024	129	30/12/2024	30/12/2024	43.492,71	43.492,71	0,00	43.492,71
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 07284/2024	DC	18935/2024	169	30/12/2024	30/12/2024	32.646,10	32.646,10	0,00	32.646,10
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 07284/2024	DC	18938/2024	1211	30/12/2024	30/12/2024	116.188,67	116.188,67	0,00	116.188,67
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 07284/2024	DC	18981/2024	84	30/12/2024	30/12/2024	89.838,52	89.838,52	0,00	89.838,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 07287/2024	DC	18986/2024	95	30/12/2024	30/12/2024	104.095,54	104.095,54	0,00	104.095,54
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 07287/2024	DC	18982/2024	58	30/12/2024	30/12/2024	38.861,80	38.861,80	0,00	38.861,80
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 07287/2024	DC	18961/2024	54	30/12/2024	30/12/2024	15.476,57	15.476,57	0,00	15.476,57
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 07287/2024	DC	18985/2024	541	30/12/2024	30/12/2024	71.726,75	71.726,75	0,00	71.726,75
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80 07180/2024	DC	18790/2024	7012435385140862	24/12/2024	23/12/2024	2.346.534,22	2.346.534,22	-2.346.534,22	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80 07180/2024	DC	18794/2024	7012435385556295	24/12/2024	23/12/2024	508.415,75	508.415,75	-508.415,75	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06737/2024	DC	11808/2024	318	20/09/2024	20/12/2024	2.633,75	2.633,75	-2.633,75	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06737/2024	DC	15531/2024	398	19/11/2024	20/12/2024	2.856,37	2.856,37	-2.856,37	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07191/2024	DC	15048/2024	21	19/11/2024	20/12/2024	34.944,67	34.944,67	-34.944,67	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	14502/2024	77099	20/11/2024	20/12/2024	2.954,70	2.954,70	-2.954,70	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	14345/2024	1201	20/11/2024	20/12/2024	2.703,15	2.703,15	-2.703,15	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	14141/2024	3285	20/11/2024	20/12/2024	12.806,10	12.806,10	-12.806,10	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06699/2024	DC	15868/2024	32	20/11/2024	20/12/2024	16.952,15	16.952,15	-16.952,15	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	14527/2024	52	20/11/2024	20/12/2024	12.102,38	12.102,38	-12.102,38	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	14589/2024	51	20/11/2024	20/12/2024	11.702,92	11.702,92	-11.702,92	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15711/2024	57	20/11/2024	20/12/2024	4.080,05	4.080,05	-4.080,05	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15393/2024	31	20/11/2024	20/12/2024	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15402/2024	32	20/11/2024	20/12/2024	598,28	598,28	-598,28	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15432/2024	599	20/11/2024	20/12/2024	1.401,73	1.401,73	-1.401,73	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15553/2024	606	20/11/2024	20/12/2024	905,27	905,27	-905,27	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15819/2024	604	20/11/2024	20/12/2024	513,96	513,96	-513,96	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15825/2024	607	20/11/2024	20/12/2024	96,27	96,27	-96,27	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15866/2024	605	20/11/2024	20/12/2024	192,74	192,74	-192,74	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15879/2024	608	20/11/2024	20/12/2024	37,75	37,75	-37,75	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15506/2024	21700	20/11/2024	20/12/2024	17.583,43	17.583,43	-17.583,43	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15581/2024	21702	20/11/2024	20/12/2024	9.824,09	9.824,09	-9.824,09	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15586/2024	21701	20/11/2024	20/12/2024	1.767,34	1.767,34	-1.767,34	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15591/2024	21703	20/11/2024	20/12/2024	1.191,84	1.191,84	-1.191,84	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	15990/2024	698028	20/11/2024	20/12/2024	242,32	242,32	-242,32	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	15993/2024	698027	20/11/2024	20/12/2024	146,86	146,86	-146,86	0,00

00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06699/2024	DC	15996/2024	681364	20/11/2024	20/12/2024	2.650,51	2.650,51	-2.650,51	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	15999/2024	681341	20/11/2024	20/12/2024	1.606,38	1.606,38	-1.606,38	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	14748/2024	992	20/11/2024	20/12/2024	5.738,12	5.738,12	-5.738,12	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15717/2024	56	20/11/2024	20/12/2024	16.242,48	16.242,48	-16.242,48	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15152/2024	31	20/11/2024	20/12/2024	12.787,35	12.787,35	-12.787,35	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 07190/2024	DC	13406/2024	345	20/11/2024	20/12/2024	19.195,69	19.195,69	-19.195,69	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	13144/2024	43	20/11/2024	20/12/2024	11.796,49	11.796,49	-11.796,49	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07190/2024	DC	15060/2024	7387	20/11/2024	20/12/2024	6.123,35	6.123,35	-6.123,35	0,00
OD01160/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07190/2024	DC	14392/2024	216	20/11/2024	20/12/2024	240,87	240,87	-240,87	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80 07197/2024	DC	18645/2024	12	16/12/2024	20/12/2024	1.553.181,45	1.553.181,45	-1.553.181,45	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80 07195/2024	DC	18649/2024	13	19/12/2024	20/12/2024	812.633,36	812.633,36	-812.633,36	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80 07196/2024	DC	18584/2024	122024	19/12/2024	20/12/2024	2.863.039,31	2.863.039,31	-2.863.039,31	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80 07195/2024	DC	18604/2024	132024	19/12/2024	20/12/2024	2.669.032,30	2.669.032,30	-2.669.032,30	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80 07194/2024	DC	18642/2024	11	19/12/2024	20/12/2024	845.626,19	845.626,19	-845.626,19	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16996/2024	10	20/12/2024	20/12/2024	456,10	456,10	-456,10	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17372/2024	624	20/12/2024	20/12/2024	24,60	24,60	-24,60	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17378/2024	625	20/12/2024	20/12/2024	71,59	71,59	-71,59	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17366/2024	626	20/12/2024	20/12/2024	190,92	190,92	-190,92	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17383/2024	623	20/12/2024	20/12/2024	21,93	21,93	-21,93	0,00
OD01424/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17547/2024	26421512	20/12/2024	20/12/2024	45,06	45,06	-45,06	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16179/2024	58	20/12/2024	20/12/2024	18.908,77	18.908,77	-18.908,77	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	18180/2024	64	20/12/2024	20/12/2024	6.222,21	6.222,21	-6.222,21	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	17002/2024	60	20/12/2024	20/12/2024	1.556,67	1.556,67	-1.556,67	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16665/2024	2258	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16670/2024	2283	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16676/2024	2263	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16717/2024	2253	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16751/2024	2272	20/12/2024	20/12/2024	603,43	603,43	-603,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16834/2024	2280	20/12/2024	20/12/2024	571,04	571,04	-571,04	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17068/2024	2265	20/12/2024	20/12/2024	755,30	755,30	-755,30	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16421/2024	2256	20/12/2024	20/12/2024	473,47	473,47	-473,47	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16624/2024	2255	20/12/2024	20/12/2024	635,82	635,82	-635,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16631/2024	2275	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16451/2024	2268	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16458/2024	2274	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16431/2024	2276	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16436/2024	2281	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06483/2024	DC	16441/2024	2277	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00

00132/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16446/2024	2266	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16368/2024	2260	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16381/2024	2279	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16394/2024	2273	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16402/2024	2267	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16404/2024	2271	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16411/2024	2257	20/12/2024	20/12/2024	267,28	267,28	-267,28	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16426/2024	2262	20/12/2024	20/12/2024	1.004,35	1.004,35	-1.004,35	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16416/2024	2278	20/12/2024	20/12/2024	2.399,77	2.399,77	-2.399,77	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16235/2024	7410	20/12/2024	20/12/2024	1.458,30	1.458,30	-1.458,30	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16238/2024	7410	20/12/2024	20/12/2024	4.520,72	4.520,72	-4.520,72	0,00
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	18011/2024	504111	20/12/2024	20/12/2024	442,13	442,13	-442,13	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	15733/2024	10431	20/12/2024	20/12/2024	584,92	584,92	-584,92	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15737/2024 (R)	10432	20/12/2024	20/12/2024	22,98	22,98	-22,98	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17273/2024	10541	20/12/2024	20/12/2024	193,96	193,96	-193,96	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17277/2024 (R)	10542	20/12/2024	20/12/2024	7,62	7,62	-7,62	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	14536/2024	53	20/12/2024	20/12/2024	12.122,65	12.122,65	-12.122,65	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15072/2024	991	20/12/2024	20/12/2024	6.551,89	6.551,89	-6.551,89	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16350/2024	61	20/12/2024	20/12/2024	2.851,73	2.851,73	-2.851,73	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16773/2024	995	20/12/2024	20/12/2024	2.639,49	2.639,49	-2.639,49	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06584/2024	DC	15189/2024	353	20/12/2024	20/12/2024	25.893,48	25.893,48	-25.893,48	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06991/2024	DC	18245/2024	363	20/12/2024	20/12/2024	15.768,98	15.768,98	-15.768,98	0,00
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17462/2024	4084	20/12/2024	20/12/2024	45,00	45,00	-45,00	0,00
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06379/2024	DC	17493/2024	81	20/12/2024	20/12/2024	2.985,16	2.985,16	-2.985,16	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17453/2024	62	20/12/2024	20/12/2024	5.239,51	5.239,51	-5.239,51	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16977/2024	4562	20/12/2024	20/12/2024	283,88	283,88	-283,88	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16260/2024	4039	20/12/2024	20/12/2024	919,62	919,62	-919,62	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16472/2024 (R)	4316	20/12/2024	20/12/2024	118,81	118,81	-118,81	0,00
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06584/2024	DC	16087/2024	86	20/12/2024	20/12/2024	3.719,10	3.719,10	-3.719,10	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16541/2024	3889	20/12/2024	20/12/2024	227,50	227,50	-227,50	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17207/2024	21758	20/12/2024	20/12/2024	4.523,47	4.523,47	-4.523,47	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17139/2024	21754	20/12/2024	20/12/2024	3.011,86	3.011,86	-3.011,86	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17214/2024	21755	20/12/2024	20/12/2024	145,71	145,71	-145,71	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17222/2024	21759	20/12/2024	20/12/2024	374,09	374,09	-374,09	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17229/2024	21760	20/12/2024	20/12/2024	1.379,36	1.379,36	-1.379,36	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06736/2024	DC	17235/2024	21756	20/12/2024	20/12/2024	1.272,17	1.272,17	-1.272,17	0,00

00106/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16020/2024	11	20/12/2024	20/12/2024	2.497,50	2.497,50	-2.497,50	0,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16189/2024	1556	20/12/2024	20/12/2024	2.275,48	2.275,48	-2.275,48	0,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16682/2024	1557	20/12/2024	20/12/2024	2.378,37	2.378,37	-2.378,37	0,00
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16222/2024	1558	20/12/2024	20/12/2024	390,04	390,04	-390,04	0,00
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16226/2024	1555	20/12/2024	20/12/2024	109,96	109,96	-109,96	0,00
00092/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17156/2024	8472	20/12/2024	20/12/2024	430,50	430,50	-430,50	0,00
00092/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06699/2024	DC	17158/2024	8472	20/12/2024	20/12/2024	1.334,55	1.334,55	-1.334,55	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16568/2024	996	20/12/2024	20/12/2024	2.221,19	2.221,19	-2.221,19	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17886/2024	36	20/12/2024	20/12/2024	5.157,84	5.157,84	-5.157,84	0,00
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16784/2024	503539	20/12/2024	20/12/2024	385,34	385,34	-385,34	0,00
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17707/2024 (R)	26	20/12/2024	20/12/2024	2.214,41	2.214,41	-2.214,41	0,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15954/2024	636	20/12/2024	20/12/2024	403,62	403,62	-403,62	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16757/2024	1748	20/12/2024	20/12/2024	246,54	246,54	-246,54	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06699/2024	DC	17247/2024	1836	20/12/2024	20/12/2024	2.418,22	2.418,22	-2.418,22	0,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	16974/2024	651	20/12/2024	20/12/2024	409,92	409,92	-409,92	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17244/2024	1836	20/12/2024	20/12/2024	780,07	780,07	-780,07	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	17132/2024	1843	20/12/2024	20/12/2024	583,02	583,02	-583,02	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16760/2024	1748	20/12/2024	20/12/2024	764,27	764,27	-764,27	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17123/2024	1843	20/12/2024	20/12/2024	188,07	188,07	-188,07	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17112/2024	21757	20/12/2024	20/12/2024	274,98	274,98	-274,98	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17125/2024	21761	20/12/2024	20/12/2024	461,71	461,71	-461,71	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16062/2024	55	20/12/2024	20/12/2024	4.633,72	4.633,72	-4.633,72	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16464/2024	59	20/12/2024	20/12/2024	2.145,96	2.145,96	-2.145,96	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17429/2024	61	20/12/2024	20/12/2024	3.661,39	3.661,39	-3.661,39	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 07187/2024	DC	15932/2024	26	20/12/2024	20/12/2024	2.745,83	2.745,83	-2.745,83	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16468/2024	59	20/12/2024	20/12/2024	6.652,48	6.652,48	-6.652,48	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15692/2024	2388	20/12/2024	20/12/2024	1.344,55	1.344,55	-1.344,55	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17057/2024	2660	20/12/2024	20/12/2024	386,64	386,64	-386,64	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06379/2024	DC	16850/2024	432	20/12/2024	20/12/2024	844,80	844,80	-844,80	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06736/2024	DC	17434/2024	29	20/12/2024	20/12/2024	676,20	676,20	-676,20	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16821/2024	1722	20/12/2024	20/12/2024	14.332,97	14.332,97	-14.332,97	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	16825/2024	1722	20/12/2024	20/12/2024	44.432,20	44.432,20	-44.432,20	0,00
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06483/2024	DC	16385/2024	73	20/12/2024	20/12/2024	3.257,01	3.257,01	-3.257,01	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14798/2024	2032	20/12/2024	20/12/2024	3.574,23	3.574,23	-3.574,23	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14808/2024	2030	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 07187/2024	DC	14823/2024	2026	20/12/2024	20/12/2024	1.717,26	1.717,26	-1.717,26	0,00

00132/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14829/2024	2022	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14848/2024	2023	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14853/2024	2034	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14861/2024	2035	20/12/2024	20/12/2024	2.717,63	2.717,63	-2.717,63	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14868/2024	2048	20/12/2024	20/12/2024	8.574,88	8.574,88	-8.574,88	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14877/2024	2040	20/12/2024	20/12/2024	944,57	944,57	-944,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14882/2024	2041	20/12/2024	20/12/2024	8.549,85	8.549,85	-8.549,85	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14892/2024	2047	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14902/2024	2039	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14909/2024	2050	20/12/2024	20/12/2024	2.061,73	2.061,73	-2.061,73	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14919/2024	2051	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14935/2024	2046	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14942/2024	2037	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14954/2024	2024	20/12/2024	20/12/2024	12.206,48	12.206,48	-12.206,48	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14961/2024	2029	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14968/2024	2027	20/12/2024	20/12/2024	944,57	944,57	-944,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14977/2024	2045	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14982/2024	2052	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14987/2024	2036	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14995/2024	2028	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15000/2024	2043	20/12/2024	20/12/2024	2.132,50	2.132,50	-2.132,50	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15018/2024	2044	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15023/2024	2049	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15028/2024	2025	20/12/2024	20/12/2024	2.271,84	2.271,84	-2.271,84	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15058/2024	2042	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15103/2024	2053	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15108/2024	2038	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15132/2024	2033	20/12/2024	20/12/2024	472,29	472,29	-472,29	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15219/2024	2031	20/12/2024	20/12/2024	830,11	830,11	-830,11	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16340/2024	2269	20/12/2024	20/12/2024	267,28	267,28	-267,28	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16335/2024	2261	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16361/2024	2264	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16311/2024	2259	20/12/2024	20/12/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16315/2024	2282	20/12/2024	20/12/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16323/2024	2270	20/12/2024	20/12/2024	2.399,77	2.399,77	-2.399,77	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16329/2024	2254	20/12/2024	20/12/2024	3.426,04	3.426,04	-3.426,04	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17072/2024 (R)	618	20/12/2024	20/12/2024	23,14	23,14	-23,14	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	17075/2024 (R)	618	20/12/2024	20/12/2024	107,60	107,60	-107,60	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17091/2024 (R)	617	20/12/2024	20/12/2024	66,20	66,20	-66,20	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	17095/2024 (R)	617	20/12/2024	20/12/2024	307,85	307,85	-307,85	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	17188/2024	1841	20/12/2024	20/12/2024	1.170,36	1.170,36	-1.170,36	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17472/2024	1853	20/12/2024	20/12/2024	844,30	844,30	-844,30	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16042/2024	1713	20/12/2024	20/12/2024	2.857,88	2.857,88	-2.857,88	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17186/2024	1841	20/12/2024	20/12/2024	377,53	377,53	-377,53	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06699/2024	DC	16804/2024	33	20/12/2024	20/12/2024	598,28	598,28	-598,28	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06699/2024	DC	16801/2024	34	20/12/2024	20/12/2024	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	15522/2024	1612	20/12/2024	20/12/2024	19.519,99	19.519,99	-19.519,99	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17084/2024	1790	20/12/2024	20/12/2024	2.954,38	2.954,38	-2.954,38	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17361/2024	63	20/12/2024	20/12/2024	1.244,59	1.244,59	-1.244,59	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17103/2024	1793	20/12/2024	20/12/2024	4.969,25	4.969,25	-4.969,25	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15092/2024	1589	20/12/2024	20/12/2024	8.776,84	8.776,84	-8.776,84	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15276/2024 (R)	1594	20/12/2024	20/12/2024	8.312,82	8.312,82	-8.312,82	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17042/2024	1838	20/12/2024	20/12/2024	4.963,13	4.963,13	-4.963,13	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07168/2024	DC	18288/2024	1818	20/12/2024	20/12/2024	2.408,44	2.408,44	-2.408,44	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17144/2024 (R)	1846	20/12/2024	20/12/2024	2.283,91	2.283,91	-2.283,91	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17792/2024	1817	20/12/2024	20/12/2024	2.883,30	2.883,30	-2.883,30	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17566/2024	1837	20/12/2024	20/12/2024	2.472,60	2.472,60	-2.472,60	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17500/2024	1855	20/12/2024	20/12/2024	2.488,63	2.488,63	-2.488,63	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15491/2024	1597	20/12/2024	20/12/2024	7.174,62	7.174,62	-7.174,62	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16198/2024	1587	20/12/2024	20/12/2024	9.698,97	9.698,97	-9.698,97	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17603/2024	37	20/12/2024	20/12/2024	8.053,22	8.053,22	-8.053,22	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16202/2024	60	20/12/2024	20/12/2024	3.879,15	3.879,15	-3.879,15	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16231/2024	59	20/12/2024	20/12/2024	3.864,91	3.864,91	-3.864,91	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17339/2024	3326	20/12/2024	20/12/2024	4.289,10	4.289,10	-4.289,10	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15390/2024	19564	20/12/2024	20/12/2024	2.612,79	2.612,79	-2.612,79	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16547/2024	21237	20/12/2024	20/12/2024	617,64	617,64	-617,64	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17184/2024	80	20/12/2024	20/12/2024	3.450,77	3.450,77	-3.450,77	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15782/2024	1611	20/12/2024	20/12/2024	7.440,84	7.440,84	-7.440,84	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06483/2024	DC	16563/2024	1747	20/12/2024	20/12/2024	1.396,02	1.396,02	-1.396,02	0,00

00062/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16898/2024	1819	20/12/2024	20/12/2024	5.295,30	5.295,30	-5.295,30	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14692/2024	2013	20/12/2024	20/12/2024	2.560,52	2.560,52	-2.560,52	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14699/2024	1988	20/12/2024	20/12/2024	3.743,84	3.743,84	-3.743,84	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14704/2024	1989	20/12/2024	20/12/2024	678,49	678,49	-678,49	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14709/2024	1990	20/12/2024	20/12/2024	473,36	473,36	-473,36	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14717/2024	1991	20/12/2024	20/12/2024	298,29	298,29	-298,29	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14721/2024	1992	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14726/2024	1995	20/12/2024	20/12/2024	1.089,79	1.089,79	-1.089,79	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14730/2024	1996	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14735/2024	1997	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14740/2024	1999	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14745/2024	2000	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14755/2024	2011	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14762/2024	2012	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14766/2024	2014	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14774/2024	2015	20/12/2024	20/12/2024	582,66	582,66	-582,66	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14779/2024	2016	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14784/2024	2017	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14793/2024	2008	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14804/2024	2009	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14814/2024	2002	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14824/2024	2003	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14834/2024	2004	20/12/2024	20/12/2024	298,29	298,29	-298,29	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14838/2024	2006	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14847/2024	2005	20/12/2024	20/12/2024	2.591,81	2.591,81	-2.591,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14889/2024	1998	20/12/2024	20/12/2024	825,97	825,97	-825,97	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14905/2024	1987	20/12/2024	20/12/2024	149,14	149,14	-149,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14915/2024	1993	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14925/2024	1994	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14933/2024	2001	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14947/2024	2010	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14964/2024	2018	20/12/2024	20/12/2024	262,13	262,13	-262,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	14973/2024	2007	20/12/2024	20/12/2024	673,42	673,42	-673,42	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15040/2024	1203	20/12/2024	20/12/2024	5.699,56	5.699,56	-5.699,56	0,00

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15052/2024	1205	20/12/2024	20/12/2024	949,94	949,94	-949,94	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16473/2024	1219	20/12/2024	20/12/2024	306,43	306,43	-306,43	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16463/2024	1218	20/12/2024	20/12/2024	1.838,57	1.838,57	-1.838,57	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	15285/2024	77429	20/12/2024	20/12/2024	2.440,83	2.440,83	-2.440,83	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07168/2024	DC	18272/2024	78378	20/12/2024	20/12/2024	1.318,65	1.318,65	-1.318,65	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16200/2024	1396	20/12/2024	20/12/2024	46.121,41	46.121,41	-46.121,41	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06483/2024	DC	16846/2024	22	20/12/2024	20/12/2024	11.339,87	11.339,87	-11.339,87	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	17097/2024	1844	20/12/2024	20/12/2024	3.573,44	3.573,44	-3.573,44	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17333/2024	1835	20/12/2024	20/12/2024	1.448,84	1.448,84	-1.448,84	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17015/2024 (R)	1222	20/12/2024	20/12/2024	325,61	325,61	-325,61	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17094/2024	1844	20/12/2024	20/12/2024	1.152,72	1.152,72	-1.152,72	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17007/2024 (R)	1223	20/12/2024	20/12/2024	54,27	54,27	-54,27	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	16997/2024 (R)	1224	20/12/2024	20/12/2024	325,61	325,61	-325,61	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	16992/2024 (R)	1225	20/12/2024	20/12/2024	54,27	54,27	-54,27	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06379/2024	DC	16855/2024	433	20/12/2024	20/12/2024	360,02	360,02	-360,02	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17465/2024	13542	20/12/2024	20/12/2024	122,60	122,60	-122,60	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07187/2024	DC	16048/2024	1712	20/12/2024	20/12/2024	1.981,14	1.981,14	-1.981,14	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17439/2024	1842	20/12/2024	20/12/2024	1.149,43	1.149,43	-1.149,43	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06991/2024	DC	17514/2024	1854	20/12/2024	20/12/2024	1.010,92	1.010,92	-1.010,92	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06736/2024	DC	17388/2024	3002	20/12/2024	20/12/2024	69,13	69,13	-69,13	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07191/2024	DC	16901/2024	1819	20/01/2025	20/12/2024	16.415,42	16.415,42	-16.415,42	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	16566/2024	1747	20/01/2025	20/12/2024	4.327,65	4.327,65	-4.327,65	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06584/2024	DC	17045/2024	1838	20/01/2025	20/12/2024	15.385,72	15.385,72	-15.385,72	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06699/2024	DC	17087/2024	1790	20/01/2025	20/12/2024	9.158,56	9.158,56	-9.158,56	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06699/2024	DC	17147/2024 (R)	1846	20/01/2025	20/12/2024	7.080,10	7.080,10	-7.080,10	0,00

Total Fonte 10 (R\$):								1.344.980,32	1.344.980,32	-805.534,62	539.445,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								11.608.142,68	11.608.142,68	-11.608.142,68	0,00
Total (R\$):								12.953.123,00	12.953.123,00	-12.413.677,30	539.445,70

00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO

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 07231/2024	DC	18886/2024		0	27/12/2024	23/12/2024	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 07231/2024	DC	18887/2024		0	27/12/2024	23/12/2024	13.435,38	13.435,38	0,00	13.435,38
Total Fonte 10 (R\$):									30.472,38	30.472,38	0,00	30.472,38
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\$):									30.472,38	30.472,38	0,00	30.472,38

33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06546/2024	DC	17167/2024		0	03/12/2024	03/12/2024	5.054,93	5.054,93	-252,75	4.802,18
Total Fonte 10 (R\$):									5.054,93	5.054,93	-252,75	4.802,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.054,93	5.054,93	-252,75	4.802,18

08.309.634/0001-32 MOTO CLASS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06856/2024	DC	17781/2024	15	13/12/2024	13/12/2024	1.795,00	1.705,25	0,00	1.705,25
Total Fonte 10 (R\$):									1.795,00	1.705,25	0,00	1.705,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.795,00	1.705,25	0,00	1.705,25
21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06731/2024	DC	16476/2024	3889	06/12/2024	06/12/2024	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 10 (R\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
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\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06850/2024	DC	17829/2024	7	10/12/2024	10/12/2024	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
82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01294/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06808/2024	DC	17511/2024	11979	07/12/2024	09/12/2024	9.266,08	9.266,08	0,00	9.266,08
Total Fonte 10 (R\$):									9.266,08	9.266,08	0,00	9.266,08
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\$):									9.266,08	9.266,08	0,00	9.266,08
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06769/2024	DC	17535/2024	3856	05/12/2024	05/12/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06769/2024	DC	17538/2024 (R)	3857	05/12/2024	05/12/2024	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00
Total Fonte 10 (R\$):									21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07295/2024	DC	18838/2024	177	27/12/2024	27/12/2024	26.984,05	25.338,03	0,00	25.338,03
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07131/2024	DC	17076/2024	158	27/11/2024	18/12/2024	772.618,86	725.484,63	0,00	725.484,63
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07131/2024	DC	18646/2024	171	20/12/2024	18/12/2024	132.847,52	124.743,82	0,00	124.743,82
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06732/2024	DC	16947/2024	165	26/11/2024	05/12/2024	94.447,62	88.686,32	0,00	88.686,32
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06732/2024	DC	16952/2024	167	26/11/2024	05/12/2024	45.609,14	42.826,98	0,00	42.826,98
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06732/2024	DC	16933/2024	169	26/11/2024	05/12/2024	22.360,21	20.996,24	0,00	20.996,24
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06732/2024	DC	16940/2024	163	26/11/2024	05/12/2024	48.998,31	46.009,41	0,00	46.009,41
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06732/2024	DC	16918/2024	164	26/11/2024	05/12/2024	60.718,71	57.014,86	0,00	57.014,86
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06732/2024	DC	16926/2024	168	26/11/2024	05/12/2024	20.055,54	18.832,15	0,00	18.832,15
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06798/2024	DC	17010/2024	162	27/11/2024	05/12/2024	202.494,57	190.138,90	0,00	190.138,90
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06732/2024	DC	17018/2024	161	27/11/2024	05/12/2024	275.638,62	258.820,19	0,00	258.820,19
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	06732/2024	DC	17062/2024	166	29/11/2024	05/12/2024	115.527,72	108.476,58	0,00	108.476,58

00186/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06799/2024	DC	17314/2024	173	29/11/2024	05/12/2024	60.104,79	56.436,40	0,00	56.436,40	
Total Fonte 10 (R\$):								1.878.405,66	1.763.804,51	0,00	1.763.804,51	
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\$):								1.878.405,66	1.763.804,51	0,00	1.763.804,51	
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06594/2024	DC	16973/2024		651	03/12/2024	03/12/2024	8.540,00	7.732,97	0,00	7.732,97
Total Fonte 10 (R\$):								8.540,00	7.732,97	0,00	7.732,97	
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\$):								8.540,00	7.732,97	0,00	7.732,97	
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10 06770/2024	DC	17570/2024		866	12/12/2024	12/12/2024	68.195,90	64.104,15	0,00	64.104,15
Total Fonte 10 (R\$):								68.195,90	64.104,15	0,00	64.104,15	
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\$):								68.195,90	64.104,15	0,00	64.104,15	
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06891/2024	DC	16243/2024		58317	29/11/2024	13/12/2024	70.560,00	70.560,00	0,00	70.560,00
Total Fonte 10 (R\$):								70.560,00	70.560,00	0,00	70.560,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								70.560,00	70.560,00	0,00	70.560,00	
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07038/2024	DC	18425/2024		37	15/12/2024	13/12/2024	257.850,50	240.703,44	0,00	240.703,44
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07038/2024	DC	18446/2024		39	16/12/2024	13/12/2024	54.585,80	50.955,84	0,00	50.955,84
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07038/2024	DC	18465/2024		38	16/12/2024	13/12/2024	129.889,80	121.252,13	0,00	121.252,13
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07038/2024	DC	18488/2024		40	16/12/2024	13/12/2024	2.870,00	2.679,15	0,00	2.679,15
Total Fonte 10 (R\$):								445.196,10	415.590,56	0,00	415.590,56	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								445.196,10	415.590,56	0,00	415.590,56	
69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A												
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 07089/2024	DC	18538/2024		21926101	20/12/2024	20/12/2024	2.172.875,72	2.172.875,72	0,00	2.172.875,72
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 07133/2024	DC	18652/2024		21926102	20/12/2024	20/12/2024	158.052,20	158.052,20	0,00	158.052,20
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 06816/2024	DC	17638/2024		256755001	10/12/2024	10/12/2024	160.200,00	160.200,00	0,00	160.200,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 06816/2024	DC	17641/2024		219367001	10/12/2024	10/12/2024	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 06816/2024	DC	17643/2024		219995001	10/12/2024	10/12/2024	675,00	675,00	0,00	675,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 06792/2024	DC	17593/2024		125831001	09/12/2024	09/12/2024	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.504.702,92	2.504.702,92	0,00	2.504.702,92	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.504.702,92	2.504.702,92	0,00	2.504.702,92	
62.723.838/0001-60 POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01273/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06902/2024	DC	17612/2024		3744	13/12/2024	13/12/2024	8.199,90	8.199,90	0,00	8.199,90
Total Fonte 10 (R\$):								8.199,90	8.199,90	0,00	8.199,90	
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\$):								8.199,90	8.199,90	0,00	8.199,90	
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06455/2024	DC	16719/2024		2253	10/12/2024	03/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):		668,21	668,21	0,00	668,21
							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\$):		668,21	668,21	0,00	668,21
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07299/2024	DC		14670/2024 (R)	28	30/12/2024	30/12/2024	244,02	244,02	26,84	270,86
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07280/2024	DC		18914/2024	2060	30/12/2024	30/12/2024	44,40	44,40	0,00	44,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07336/2024	DC		19280/2024	2158	30/12/2024	30/12/2024	76,50	76,50	0,00	76,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07315/2024	DC		18998/2024	2204	30/12/2024	30/12/2024	119,38	119,38	0,00	119,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07315/2024	DC		19042/2024	2043	30/12/2024	30/12/2024	179,20	179,20	0,00	179,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07315/2024	DC		19031/2024	2153	30/12/2024	30/12/2024	42,64	42,64	0,00	42,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07315/2024	DC		19041/2024	2043	10/01/2025	30/12/2024	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07336/2024	DC		19278/2024	2158	10/01/2025	30/12/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07311/2024	DC		19144/2024	2080	10/01/2025	27/12/2024	48,06	48,06	0,00	48,06
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 07229/2024	DC		18258/2024	94	10/01/2025	26/12/2024	1.832,18	1.832,18	0,00	1.832,18
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 07229/2024	DC		18283/2024	95	10/01/2025	26/12/2024	358,07	358,07	0,00	358,07
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 07247/2024	DC		18842/2024	110	10/01/2025	23/12/2024	5.758,41	5.758,41	0,00	5.758,41
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07139/2024	DC		18648/2024	171	20/12/2024	20/12/2024	6.642,38	6.642,38	219,20	6.861,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07099/2024	DC		18580/2024	2078	18/12/2024	18/12/2024	73,16	73,16	0,00	73,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07099/2024	DC		18577/2024	2086	18/12/2024	18/12/2024	177,60	177,60	0,00	177,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07112/2024	DC		18574/2024	2099	18/12/2024	18/12/2024	50,93	50,93	0,00	50,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07100/2024	DC		18564/2024	1969	18/12/2024	18/12/2024	52,65	52,65	0,00	52,65
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07099/2024	DC		18579/2024	2078	10/01/2025	18/12/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC		18638/2024	2076	10/01/2025	18/12/2024	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC		18687/2024	2073	10/01/2025	18/12/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC		18688/2024	2073	10/01/2025	18/12/2024	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC		18640/2024	2096	10/01/2025	18/12/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC		18641/2024	2096	10/01/2025	18/12/2024	120,00	120,00	0,00	120,00
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC		18319/2024 (R)	38	10/01/2025	18/12/2024	366,14	366,14	0,00	366,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 07138/2024	DC		18606/2024	13	10/01/2025	18/12/2024	86.491,42	86.491,42	0,00	86.491,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC		18718/2024	70	10/01/2025	18/12/2024	785,67	785,67	0,00	785,67
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC		18631/2024 (R)	18	10/01/2025	18/12/2024	545,09	545,09	0,00	545,09
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06947/2024	DC		18216/2024	28	10/01/2025	17/12/2024	7.821,00	7.821,00	0,00	7.821,00
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 07052/2024	DC		18404/2024	620	10/01/2025	17/12/2024	17.291,75	17.291,75	0,00	17.291,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07069/2024	DC		18416/2024	2063	16/12/2024	16/12/2024	76,69	76,69	0,00	76,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06998/2024	DC		18278/2024	1993	16/12/2024	16/12/2024	13,87	13,87	0,00	13,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06986/2024	DC		18269/2024	1984	16/12/2024	16/12/2024	20,80	20,80	0,00	20,80
OD01334/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07093/2024	DC		18424/2024	35	16/12/2024	16/12/2024	339,17	339,17	6,72	345,89

00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06981/2024	DC	18182/2024	64	13/12/2024	13/12/2024	12.444,42	12.444,42	123,20	12.567,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06923/2024	DC	18092/2024	2051	13/12/2024	11/12/2024	201,98	201,98	0,00	201,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06923/2024	DC	18086/2024	1981	13/12/2024	11/12/2024	17,17	17,17	0,00	17,17
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06642/2024	DC	17290/2024	1868	10/12/2024	10/12/2024	12,00	12,00	0,00	12,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06611/2024	DC	17299/2024	1870	10/12/2024	10/12/2024	12,00	12,00	0,00	12,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06642/2024	DC	17368/2024	626	10/12/2024	10/12/2024	954,58	954,58	0,00	954,58
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06642/2024	DC	17374/2024	624	10/12/2024	10/12/2024	123,02	123,02	0,00	123,02
OD01334/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06827/2024	DC	17393/2024	33	10/12/2024	10/12/2024	161,61	161,61	0,00	161,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06371/2024	DC	16786/2024	363	10/12/2024	10/12/2024	27,62	27,62	0,00	27,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16888/2024	62	10/12/2024	10/12/2024	1.158,94	1.158,94	0,00	1.158,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16893/2024	63	10/12/2024	10/12/2024	1.174,68	1.174,68	0,00	1.174,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16896/2024	64	10/12/2024	10/12/2024	444,80	444,80	0,00	444,80
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06340/2024	DC	16355/2024	61	10/12/2024	10/12/2024	9.505,78	9.505,78	0,00	9.505,78
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16777/2024	995	10/12/2024	10/12/2024	8.798,30	8.798,30	0,00	8.798,30
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06785/2024	DC	17627/2024	1863	10/12/2024	10/12/2024	24.342,39	24.342,39	0,00	24.342,39
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06721/2024	DC	17461/2024	4084	10/12/2024	10/12/2024	150,00	150,00	0,00	150,00
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 06827/2024	DC	17599/2024	30	10/12/2024	10/12/2024	93,20	93,20	0,00	93,20
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06356/2024	DC	16700/2024	170	10/12/2024	10/12/2024	8.386,24	8.386,24	0,00	8.386,24
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 06661/2024	DC	17324/2024	1847	10/12/2024	10/12/2024	115.888,46	115.888,46	0,00	115.888,46
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06827/2024	DC	17594/2024	28	10/12/2024	10/12/2024	1.262,85	1.262,85	0,00	1.262,85
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06356/2024	DC	16749/2024	34	10/12/2024	10/12/2024	8.093,36	8.093,36	0,00	8.093,36
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06456/2024	DC	16920/2024	1003893	10/12/2024	10/12/2024	2.631,24	2.631,24	0,00	2.631,24
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	17056/2024	2660	10/12/2024	10/12/2024	1.288,80	1.288,80	0,00	1.288,80
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10 06425/2024	DC	16791/2024	607	10/12/2024	10/12/2024	569,82	569,82	0,00	569,82
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16771/2024	606	10/12/2024	10/12/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17456/2024	62	10/12/2024	10/12/2024	10.479,02	10.479,02	0,00	10.479,02
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06603/2024	DC	17231/2024	21760	10/12/2024	10/12/2024	4.597,88	4.597,88	0,00	4.597,88
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17209/2024	21758	10/12/2024	10/12/2024	9.046,95	9.046,95	0,00	9.046,95
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17202/2024	21754	10/12/2024	10/12/2024	6.023,72	6.023,72	0,00	6.023,72
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16477/2024	3889	10/12/2024	10/12/2024	758,33	758,33	0,00	758,33
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06371/2024	DC	16824/2024	1722	10/12/2024	10/12/2024	28.665,94	28.665,94	0,00	28.665,94
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06340/2024	DC	16569/2024	996	10/12/2024	10/12/2024	7.403,96	7.403,96	0,00	7.403,96
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06340/2024	DC	16331/2024	2254	10/12/2024	10/12/2024	17.130,22	17.130,22	0,00	17.130,22
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06708/2024	DC	17154/2024	458	10/12/2024	10/12/2024	4.902,92	4.902,92	0,00	4.902,92
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06837/2024	DC	17539/2024	17	10/12/2024	10/12/2024	432,72	432,72	0,00	432,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06784/2024	DC	17554/2024	154	10/12/2024	10/12/2024	1.982,71	1.982,71	0,00	1.982,71

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16690/2024	138	10/12/2024	10/12/2024	2.050,31	2.050,31	0,00	2.050,31
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06784/2024	DC	17525/2024	1854	10/12/2024	10/12/2024	2.021,84	2.021,84	0,00	2.021,84
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17449/2024	1842	10/12/2024	10/12/2024	2.298,86	2.298,86	0,00	2.298,86
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06708/2024	DC	17398/2024	153	10/12/2024	10/12/2024	265,70	265,70	0,00	265,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16740/2024	147	10/12/2024	10/12/2024	439,67	439,67	0,00	439,67
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06708/2024	DC	17466/2024	13542	10/12/2024	10/12/2024	612,99	612,99	0,00	612,99
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06708/2024	DC	17506/2024	995	10/12/2024	10/12/2024	531,00	531,00	0,00	531,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16480/2024 (R)	190	10/12/2024	10/12/2024	37,43	37,43	0,00	37,43
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17099/2024	1844	10/12/2024	10/12/2024	2.305,45	2.305,45	0,00	2.305,45
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06611/2024	DC	17341/2024	1835	10/12/2024	10/12/2024	2.897,68	2.897,68	0,00	2.897,68
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06550/2024	DC	16847/2024	22	10/12/2024	10/12/2024	37.799,55	37.799,55	0,00	37.799,55
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06456/2024	DC	16883/2024	131	10/12/2024	10/12/2024	19.127,76	19.127,76	0,00	19.127,76
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06827/2024	DC	17605/2024	37	10/12/2024	10/12/2024	16.106,44	16.106,44	0,00	16.106,44
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16900/2024	1819	10/12/2024	10/12/2024	10.590,59	10.590,59	0,00	10.590,59
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06708/2024	DC	17190/2024	80	10/12/2024	10/12/2024	10.352,45	10.352,45	0,00	10.352,45
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16925/2024	24	10/12/2024	10/12/2024	5.399,05	5.399,05	0,00	5.399,05
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16545/2024	21237	10/12/2024	10/12/2024	2.058,82	2.058,82	0,00	2.058,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06603/2024	DC	17066/2024	12	10/12/2024	10/12/2024	91.546,05	91.546,05	0,00	91.546,05
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06611/2024	DC	17289/2024	41	10/12/2024	10/12/2024	2.662,61	2.662,61	0,00	2.662,61
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17327/2024	617	10/12/2024	10/12/2024	4.176,52	4.176,52	0,00	4.176,52
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17305/2024 (R)	618	10/12/2024	10/12/2024	1.182,79	1.182,79	0,00	1.182,79
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06603/2024	DC	17093/2024 (R)	617	10/12/2024	10/12/2024	331,03	331,03	0,00	331,03
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17364/2024	63	10/12/2024	10/12/2024	2.489,18	2.489,18	0,00	2.489,18
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06837/2024	DC	17661/2024	65	10/01/2025	10/12/2024	12.778,02	12.778,02	0,00	12.778,02
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06837/2024	DC	17677/2024	211	10/01/2025	10/12/2024	776,58	776,58	0,00	776,58
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06837/2024	DC	17683/2024	213	10/01/2025	10/12/2024	776,58	776,58	0,00	776,58
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06869/2024	DC	17699/2024	1031	10/01/2025	10/12/2024	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06869/2024	DC	17862/2024	1575	10/01/2025	10/12/2024	50.167,96	50.167,96	0,00	50.167,96
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06837/2024	DC	17759/2024	998	10/01/2025	10/12/2024	7.403,96	7.403,96	0,00	7.403,96
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06827/2024	DC	17689/2024	265	10/01/2025	10/12/2024	1.241,72	1.241,72	0,00	1.241,72
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06869/2024	DC	17764/2024	7451	10/01/2025	10/12/2024	5.812,91	5.812,91	0,00	5.812,91
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06784/2024	DC	17577/2024	735	10/01/2025	10/12/2024	34.900,20	34.900,20	0,00	34.900,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06869/2024	DC	17784/2024	15	10/01/2025	10/12/2024	89,75	89,75	0,00	89,75
Total Fonte 10 (R\$):								586.548,39	586.548,39	375,96	586.924,35
Total Fonte 20 (R\$):								123.837,12	123.837,12	0,00	123.837,12
Total Outras Fontes (R\$):								49.455,14	49.455,14	0,00	49.455,14
Total (R\$):								759.840,65	759.840,65	375,96	760.216,61

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06510/2024	DC	16626/2024	2255	10/12/2024 10/12/2024	3.179,08	3.179,08	0,00	3.179,08
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06783/2024	DC	16928/2024	168	05/12/2024 04/12/2024	1.002,78	1.002,78	0,00	1.002,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.181,86	4.181,86	0,00	4.181,86
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.181,86	4.181,86	0,00	4.181,86

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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06285/2024	DC	16423/2024	2256	05/12/2024 05/12/2024	2.367,34	2.367,34	0,00	2.367,34
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06602/2024	DC	17217/2024	21755	05/12/2024 05/12/2024	485,68	485,68	0,00	485,68
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06602/2024	DC	17225/2024	21759	05/12/2024 05/12/2024	1.246,95	1.246,95	0,00	1.246,95
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06519/2024	DC	17134/2024	1843	05/12/2024 05/12/2024	626,90	626,90	0,00	626,90
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06548/2024	DC	17189/2024	1841	05/12/2024 05/12/2024	1.258,44	1.258,44	0,00	1.258,44
Total Fonte 10 (R\$):								5.985,31	5.985,31	0,00	5.985,31
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\$):								5.985,31	5.985,31	0,00	5.985,31

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07070/2024	DC	18468/2024	38	15/12/2024 16/12/2024	6.494,49	6.494,49	0,00	6.494,49
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06425/2024	DC	16728/2024	144	20/12/2024 10/12/2024	195,44	195,44	0,00	195,44
Total Fonte 10 (R\$):								6.689,93	6.689,93	0,00	6.689,93
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\$):								6.689,93	6.689,93	0,00	6.689,93

13.110.903/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE

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	06857/2024	DC	17828/2024	36	23/12/2024 10/12/2024	3.578,58	3.578,58	0,00	3.578,58
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06450/2024	DC	16954/2024	167	05/12/2024 05/12/2024	2.280,46	2.280,46	0,00	2.280,46
Total Fonte 10 (R\$):								5.859,04	5.859,04	0,00	5.859,04
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\$):								5.859,04	5.859,04	0,00	5.859,04

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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06456/2024	DC	16922/2024	164	10/12/2024 10/12/2024	3.035,94	3.035,94	0,00	3.035,94
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06310/2024	DC	16413/2024	2257	10/12/2024 10/12/2024	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06425/2024	DC	16803/2024	33	10/12/2024 10/12/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
Total Fonte 10 (R\$):								5.015,67	5.015,67	0,00	5.015,67
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\$):								5.015,67	5.015,67	0,00	5.015,67

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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06456/2024	DC	16667/2024	2258	10/12/2024 10/12/2024	1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
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\$):								1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71

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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06310/2024	DC	16313/2024	2259	10/12/2024 10/12/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.117.601/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO											
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	07294/2024	DC	18892/2024	176	30/12/2024 30/12/2024	2.420,70	2.420,70	0,00	2.420,70
Total Fonte 10 (R\$):								2.420,70	2.420,70	0,00	2.420,70
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\$):								2.420,70	2.420,70	0,00	2.420,70
13.112.289/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE											
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	06451/2024	DC	16942/2024	163	05/12/2024 05/12/2024	2.449,92	2.449,92	0,00	2.449,92
Total Fonte 10 (R\$):								2.449,92	2.449,92	0,00	2.449,92
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.449,92	2.449,92	0,00	2.449,92
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06301/2024	DC	16387/2024	73	05/12/2024 05/12/2024	6.514,01	6.514,01	0,00	6.514,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06435/2024	DC	16785/2024	145	10/12/2024 04/12/2024	126,30	126,30	0,00	126,30
Total Fonte 10 (R\$):								6.640,31	6.640,31	0,00	6.640,31
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\$):								6.640,31	6.640,31	0,00	6.640,31
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06311/2024	DC	16370/2024	2260	10/12/2024 04/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
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\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06644/2024	DC	17344/2024 (R)	1848	10/12/2024 10/12/2024	204,91	204,91	0,00	204,91
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06644/2024	DC	17347/2024 (R)	314	10/12/2024 10/12/2024	204,91	204,91	0,00	204,91
Total Fonte 10 (R\$):								409,82	409,82	0,00	409,82
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\$):								409,82	409,82	0,00	409,82
13.112.669/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06782/2024	DC	17495/2024	81	10/12/2024 10/12/2024	6.965,43	6.965,43	0,00	6.965,43
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\$):								6.965,43	6.965,43	0,00	6.965,43
Total (R\$):								6.965,43	6.965,43	0,00	6.965,43
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
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18541/2024	2067	10/01/2025 18/12/2024	3.781,53	3.781,53	0,00	3.781,53
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18635/2024	2068	10/01/2025 18/12/2024	7.702,35	7.702,35	0,00	7.702,35
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07046/2024	DC	18450/2024	39	16/12/2024 16/12/2024	2.729,29	2.729,29	54,04	2.783,33

00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16565/2024	1747	10/12/2024	10/12/2024	4.653,39	4.653,39	0,00	4.653,39
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17146/2024 (R)	1846	10/12/2024	10/12/2024	7.613,02	7.613,02	0,00	7.613,02
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17086/2024	1790	10/12/2024	10/12/2024	9.847,92	9.847,92	0,00	9.847,92
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06603/2024	DC	17074/2024 (R)	618	10/12/2024	10/12/2024	115,69	115,69	0,00	115,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06611/2024	DC	17332/2024 (R)	616	10/12/2024	10/12/2024	506,39	506,39	0,00	506,39
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06611/2024	DC	17322/2024	615	10/12/2024	10/12/2024	1.788,10	1.788,10	0,00	1.788,10
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06456/2024	DC	16936/2024	169	10/12/2024	10/12/2024	1.118,01	1.118,01	0,00	1.118,01
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16428/2024	2262	10/12/2024	10/12/2024	5.021,75	5.021,75	0,00	5.021,75
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06642/2024	DC	17380/2024	625	10/12/2024	10/12/2024	357,97	357,97	0,00	357,97
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06642/2024	DC	17385/2024	623	10/12/2024	10/12/2024	109,66	109,66	0,00	109,66
Total Fonte 10 (R\$):								45.345,07	45.345,07	54,04	45.399,11
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\$):								45.345,07	45.345,07	54,04	45.399,11

13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07088/2024	DC	18254/2024		75	20/12/2024	20/12/2024	9.130,35	9.130,35	0,00	9.130,35
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06781/2024	DC	17767/2024		43	20/12/2024	11/12/2024	3.384,54	3.384,54	0,00	3.384,54
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06781/2024	DC	17486/2024		1860	20/12/2024	11/12/2024	4.391,36	4.391,36	0,00	4.391,36
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	17064/2024		166	12/12/2024	10/12/2024	5.780,34	5.780,34	0,00	5.780,34
Total Fonte 10 (R\$):									14.910,69	14.910,69	0,00	14.910,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									7.775,90	7.775,90	0,00	7.775,90
Total (R\$):									22.686,59	22.686,59	0,00	22.686,59

13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07025/2024	DC	18019/2024		2491	10/01/2025	13/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06512/2024	DC	16678/2024		2263	10/12/2024	10/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									1.336,42	1.336,42	0,00	1.336,42
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\$):									1.336,42	1.336,42	0,00	1.336,42

13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16363/2024		2264	10/12/2024	10/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
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\$):									668,21	668,21	0,00	668,21

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17079/2024		158	10/12/2024	10/12/2024	38.635,42	38.635,42	0,00	38.635,42
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06869/2024	DC	17888/2024		36	10/12/2024	10/12/2024	10.320,16	10.320,16	0,00	10.320,16
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06673/2024	DC	17436/2024		29	10/12/2024	10/12/2024	2.258,48	2.258,48	0,00	2.258,48
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17431/2024		61	10/12/2024	10/12/2024	12.209,13	12.209,13	0,00	12.209,13
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16467/2024		59	10/12/2024	10/12/2024	7.157,67	7.157,67	0,00	7.157,67
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06518/2024	DC	17070/2024		2265	10/12/2024	10/12/2024	3.780,99	3.780,99	0,00	3.780,99

00126/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	17020/2024	161	10/12/2024	10/12/2024	13.786,41	13.786,41	0,00	13.786,41
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17400/2024	611	10/12/2024	10/12/2024	2.120,90	2.120,90	0,00	2.120,90
00045/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17205/2024	590	10/12/2024	10/12/2024	1.847,89	1.847,89	0,00	1.847,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06869/2024	DC	17797/2024 (R)	612	10/12/2024	10/12/2024	499,15	499,15	0,00	499,15
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16800/2024	34	10/12/2024	10/12/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17105/2024	1793	10/12/2024	10/12/2024	16.568,66	16.568,66	0,00	16.568,66
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06784/2024	DC	17534/2024	1855	10/12/2024	10/12/2024	8.299,93	8.299,93	0,00	8.299,93
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16705/2024	141	10/12/2024	10/12/2024	135,33	135,33	0,00	135,33
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06869/2024	DC	17833/2024	35	10/01/2025	10/12/2024	5.373,60	5.373,60	0,00	5.373,60

Total Fonte 10 (R\$):								128.203,21	128.203,21	0,00	128.203,21
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\$):								128.203,21	128.203,21	0,00	128.203,21

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06293/2024	DC	16448/2024		2266	10/12/2024	10/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
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\$):									668,21	668,21	0,00	668,21

13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 07005/2024	DC	18248/2024		363	20/12/2024	20/12/2024	26.281,63	26.281,63	0,00	26.281,63
Total Fonte 10 (R\$):									26.281,63	26.281,63	0,00	26.281,63
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\$):									26.281,63	26.281,63	0,00	26.281,63

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06297/2024	DC	16407/2024		2267	10/12/2024	06/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06819/2024	DC	16731/2024		159	05/12/2024	05/12/2024	1.619,96	1.619,96	0,00	1.619,96
Total Fonte 10 (R\$):									2.288,17	2.288,17	0,00	2.288,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.288,17	2.288,17	0,00	2.288,17

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06431/2024	DC		16712/2024	142	10/12/2024	06/12/2024	252,13	252,13	0,00	252,13
Total Fonte 10 (R\$):									252,13	252,13	0,00	252,13
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\$):									252,13	252,13	0,00	252,13

13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07049/2024	DC	18427/2024		37	14/12/2024	16/12/2024	12.892,53	12.892,53	93,68	12.986,21
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06919/2024	DC	18117/2024		76	10/12/2024	10/12/2024	5.485,84	5.485,84	0,00	5.485,84
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06829/2024	DC	17743/2024 (R)		614	10/12/2024	09/12/2024	557,25	557,25	0,00	557,25
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06552/2024	DC	17307/2024		613	10/12/2024	09/12/2024	1.967,68	1.967,68	10,00	1.977,68

00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06758/2024	DC	17568/2024	1837	10/12/2024	04/12/2024	8.241,98	8.241,98	0,00	8.241,98
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06800/2024	DC	16643/2024 (R)	51	10/12/2024	04/12/2024	3.174,07	3.174,07	0,00	3.174,07
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06305/2024	DC	16398/2024	2269	10/12/2024	04/12/2024	1.346,41	1.346,41	0,00	1.346,41
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06508/2024	DC	17044/2024	1838	10/12/2024	02/12/2024	16.543,78	16.543,78	0,00	16.543,78
Total Fonte 10 (R\$):								50.209,54	50.209,54	103,68	50.313,22
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\$):								50.209,54	50.209,54	103,68	50.313,22
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18462/2024 (R)	180	10/01/2025	18/12/2024	205,94	205,94	0,00	205,94
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07042/2024	DC	18490/2024	40	16/12/2024	16/12/2024	143,50	143,50	13,09	156,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16454/2024	2268	10/12/2024	10/12/2024	704,68	704,68	0,00	704,68
Total Fonte 10 (R\$):								1.054,12	1.054,12	13,09	1.067,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.054,12	1.054,12	13,09	1.067,21
13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07335/2024	DC	18090/2024	79	30/12/2024	30/12/2024	912,64	912,64	0,00	912,64
Total Fonte 10 (R\$):								912,64	912,64	0,00	912,64
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\$):								912,64	912,64	0,00	912,64
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
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07069/2024	DC	17705/2024	44	19/12/2024	16/12/2024	5.460,50	5.460,50	0,00	5.460,50
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07069/2024	DC	18528/2024	1560	30/12/2024	16/12/2024	5.680,87	5.680,87	624,90	6.305,77
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06603/2024	DC	17248/2024	1836	10/12/2024	10/12/2024	2.600,24	2.600,24	0,00	2.600,24
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16759/2024	1748	10/12/2024	10/12/2024	821,81	821,81	0,00	821,81
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06603/2024	DC	17237/2024	21756	10/12/2024	10/12/2024	4.240,56	4.240,56	0,00	4.240,56
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06340/2024	DC	16325/2024	2270	10/12/2024	10/12/2024	11.998,83	11.998,83	0,00	11.998,83
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06642/2024	DC	17308/2024	1813	10/12/2024	10/12/2024	24.161,26	24.161,26	0,00	24.161,26
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06550/2024	DC	16483/2024	13	10/12/2024	10/12/2024	29.697,33	29.697,33	0,00	29.697,33
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06784/2024	DC	17551/2024	152	10/12/2024	10/12/2024	1.573,48	1.573,48	0,00	1.573,48
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16736/2024	146	10/12/2024	10/12/2024	795,91	795,91	0,00	795,91
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16986/2024	1805	10/12/2024	10/12/2024	8,87	8,87	0,00	8,87
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16988/2024	1806	10/12/2024	10/12/2024	44,36	44,36	0,00	44,36
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16862/2024	1799	10/12/2024	10/12/2024	185,71	185,71	0,00	185,71
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16934/2024	1802	10/12/2024	10/12/2024	85,16	85,16	0,00	85,16
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16980/2024	1803	10/12/2024	10/12/2024	114,13	114,13	0,00	114,13
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16982/2024	1804	10/12/2024	10/12/2024	84,01	84,01	0,00	84,01
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17475/2024	1853	10/12/2024	10/12/2024	2.814,34	2.814,34	0,00	2.814,34
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06518/2024	DC	17055/2024	1807	10/12/2024	10/12/2024	182,25	182,25	0,00	182,25

S/C	TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06837/2024	DC	17755/2024	14	10/01/2025	10/12/2024	29.697,33	29.697,33	0,00	29.697,33
Total Fonte 10 (R\$):								120.246,95	120.246,95	624,90	120.871,85
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\$):								120.246,95	120.246,95	624,90	120.871,85
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
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06673/2024	DC	17338/2024 (R)	1850	10/12/2024	10/12/2024	54,31	54,31	0,00	54,31
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06642/2024	DC	17357/2024 (R)	316	10/12/2024	10/12/2024	54,31	54,31	0,00	54,31
Total Fonte 10 (R\$):								108,62	108,62	0,00	108,62
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								108,62	108,62	0,00	108,62
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06297/2024	DC	16408/2024	2271	10/12/2024	06/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
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\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18589/2024	65	10/01/2025	18/12/2024	7.483,39	7.483,39	0,00	7.483,39
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06512/2024	DC	17004/2024	60	10/12/2024	10/12/2024	5.190,91	5.190,91	0,00	5.190,91
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06673/2024	DC	17315/2024	173	10/12/2024	10/12/2024	3.007,24	3.007,24	0,00	3.007,24
Total Fonte 10 (R\$):								15.681,54	15.681,54	0,00	15.681,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.681,54	15.681,54	0,00	15.681,54
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18472/2024 (R)	182	10/01/2025	18/12/2024	810,36	810,36	0,00	810,36
Total Fonte 10 (R\$):								810,36	810,36	0,00	810,36
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\$):								810,36	810,36	0,00	810,36
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
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07002/2024	DC	18105/2024	78	27/12/2024	26/12/2024	3.591,68	3.591,68	0,00	3.591,68
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06866/2024	DC	16723/2024	143	09/12/2024	09/12/2024	194,66	194,66	0,00	194,66
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06613/2024	DC	17349/2024	86	12/12/2024	05/12/2024	135.214,00	135.214,00	0,00	135.214,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.786,34	3.786,34	0,00	3.786,34
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								135.214,00	135.214,00	0,00	135.214,00
Total (R\$):								139.000,34	139.000,34	0,00	139.000,34
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
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07037/2024	DC	18314/2024	1818	26/12/2024	19/12/2024	8.108,42	8.108,42	0,00	8.108,42
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06829/2024	DC	17657/2024 (R)	610	10/12/2024	09/12/2024	56,07	56,07	0,00	56,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06829/2024	DC	17414/2024	609	10/12/2024	09/12/2024	198,00	198,00	0,00	198,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06870/2024	DC	17795/2024	1817	10/12/2024	09/12/2024	9.611,00	9.611,00	0,00	9.611,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06552/2024	DC	16753/2024	2272	10/12/2024	09/12/2024	3.017,13	3.017,13	0,00	3.017,13

00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06838/2024	DC	17706/2024 (R)	26	10/12/2024	09/12/2024	7.196,84	7.196,84	0,00	7.196,84
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06435/2024	DC	16696/2024	140	16/12/2024	04/12/2024	483,93	483,93	0,00	483,93
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06455/2024	DC	16950/2024	165	16/12/2024	03/12/2024	4.722,38	4.722,38	0,00	4.722,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06455/2024	DC	16961/2024	16	16/12/2024	03/12/2024	24.775,58	24.775,58	0,00	24.775,58
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06612/2024	DC	17331/2024	74	16/12/2024	02/12/2024	2.737,92	2.737,92	0,00	2.737,92
Total Fonte 10 (R\$):								60.907,27	60.907,27	0,00	60.907,27
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\$):								60.907,27	60.907,27	0,00	60.907,27
13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS											
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 07081/2024	DC	18406/2024 (R)	185	20/12/2024	20/12/2024	65,93	65,93	0,00	65,93
Total Fonte 10 (R\$):								65,93	65,93	0,00	65,93
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\$):								65,93	65,93	0,00	65,93
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16460/2024	2274	11/12/2024	10/12/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18484/2024 (R)	186	10/01/2025	18/12/2024	123,77	123,77	0,00	123,77
Total Fonte 10 (R\$):								123,77	123,77	0,00	123,77
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\$):								123,77	123,77	0,00	123,77
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18487/2024 (R)	187	10/01/2025	18/12/2024	63,20	63,20	0,00	63,20
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06456/2024	DC	16633/2024	2275	11/12/2024	10/12/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.237,66	1.237,66	0,00	1.237,66
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\$):								1.237,66	1.237,66	0,00	1.237,66
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06293/2024	DC	16443/2024	2277	10/12/2024	10/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
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\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06293/2024	DC	16433/2024	2276	10/12/2024	10/12/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
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\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
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

00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18614/2024	11	10/01/2025	18/12/2024	1.503,51	1.503,51	0,00	1.503,51
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16999/2024	10	10/12/2024	10/12/2024	1.520,33	1.520,33	0,00	1.520,33
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06356/2024	DC	16419/2024	2278	10/12/2024	10/12/2024	11.998,83	11.998,83	0,00	11.998,83
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17114/2024	21757	10/12/2024	10/12/2024	916,58	916,58	0,00	916,58
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06518/2024	DC	17127/2024	21761	10/12/2024	10/12/2024	1.539,04	1.539,04	0,00	1.539,04
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	16693/2024	139	10/12/2024	10/12/2024	359,00	359,00	0,00	359,00
Total Fonte 10 (R\$):								17.837,29	17.837,29	0,00	17.837,29
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.837,29	17.837,29	0,00	17.837,29
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16383/2024		2279	10/12/2024 10/12/2024	400,92	400,92	0,00	400,92
Total Fonte 10 (R\$):								400,92	400,92	0,00	400,92
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\$):								400,92	400,92	0,00	400,92
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07003/2024	DC	18123/2024		77	30/12/2024 27/12/2024	4.563,20	4.563,20	0,00	4.563,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07275/2024	DC	18776/2024		70	31/12/2024 27/12/2024	2.681,60	2.681,60	0,00	2.681,60
Total Fonte 10 (R\$):								7.244,80	7.244,80	0,00	7.244,80
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\$):								7.244,80	7.244,80	0,00	7.244,80
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18499/2024 (R)		190	10/01/2025 18/12/2024	20,46	20,46	4,25	24,71
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06456/2024	DC	16836/2024		2280	10/12/2024 10/12/2024	2.859,43	2.859,43	0,00	2.859,43
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06425/2024	DC	16754/2024		160	10/12/2024 10/12/2024	2.786,46	2.786,46	0,00	2.786,46
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06652/2024	DC	17353/2024 (R)		315	10/12/2024 10/12/2024	597,34	597,34	0,00	597,34
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06518/2024	DC	17081/2024 (R)		187	10/12/2024 10/12/2024	1.208,19	1.208,19	0,00	1.208,19
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06652/2024	DC	17284/2024 (R)		1851	10/12/2024 10/12/2024	597,34	597,34	0,00	597,34
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06330/2024	DC	16543/2024		185	10/12/2024 06/12/2024	10.763,36	10.763,36	0,00	10.763,36
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06330/2024	DC	16853/2024		432	10/12/2024 06/12/2024	2.820,24	2.820,24	0,00	2.820,24
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06330/2024	DC	16857/2024		433	10/12/2024 06/12/2024	1.204,33	1.204,33	0,00	1.204,33
Total Fonte 10 (R\$):								8.069,22	8.069,22	4,25	8.073,47
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								14.787,93	14.787,93	0,00	14.787,93
Total (R\$):								22.857,15	22.857,15	4,25	22.861,40
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06293/2024	DC	16438/2024		2281	10/12/2024 10/12/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07311/2024	DC	19145/2024		2080	27/12/2024 27/12/2024	80,40	80,40	0,00	80,40

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18496/2024 (R)	189	10/01/2025	18/12/2024	95,98	95,98	0,00	95,98
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06506/2024	DC	17012/2024	162	10/12/2024	10/12/2024	10.128,23	10.128,23	0,00	10.128,23
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06310/2024	DC	16317/2024	2282	10/12/2024	10/12/2024	671,71	671,71	0,00	671,71
Total Fonte 10 (R\$):								10.976,32	10.976,32	0,00	10.976,32
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\$):								10.976,32	10.976,32	0,00	10.976,32
13.099.205/0001-18 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00110/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06827/2024	DC	17727/2024		1920	31/12/2024 10/12/2024	2.145,74	2.145,74	0,00	2.145,74
Total Fonte 10 (R\$):								2.145,74	2.145,74	0,00	2.145,74
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\$):								2.145,74	2.145,74	0,00	2.145,74
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06452/2024	DC	16672/2024		2283	10/12/2024 02/12/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07163/2024	DC	18380/2024		795	23/12/2024 30/12/2024	330.289,00	310.471,66	0,00	310.471,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07249/2024	DC	18418/2024		1	23/12/2024 23/12/2024	53.267,42	53.267,42	0,00	53.267,42
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06814/2024	DC	17582/2024		736	05/12/2024 05/12/2024	149.916,00	148.416,84	0,00	148.416,84
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06771/2024	DC	17575/2024		735	05/12/2024 05/12/2024	698.004,00	656.213,76	0,00	656.213,76
Total Fonte 10 (R\$):								1.231.476,42	1.168.369,68	0,00	1.168.369,68
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\$):								1.231.476,42	1.168.369,68	0,00	1.168.369,68
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 07077/2024	DC	18025/2024		2609886	31/12/2024 30/12/2024	517.000,28	517.000,28	0,00	517.000,28
Total Fonte 10 (R\$):								517.000,28	517.000,28	0,00	517.000,28
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\$):								517.000,28	517.000,28	0,00	517.000,28
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 07199/2024	DC	18713/2024		68	26/12/2024 26/12/2024	28.973,56	27.820,41	0,00	27.820,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07199/2024	DC	18715/2024		69	26/12/2024 26/12/2024	24.586,82	23.608,26	0,00	23.608,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07199/2024	DC	18717/2024		70	26/12/2024 26/12/2024	19.740,33	18.954,66	0,00	18.954,66
Total Fonte 10 (R\$):								73.300,71	70.383,33	0,00	70.383,33
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\$):								73.300,71	70.383,33	0,00	70.383,33
38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2024	300.03 - MATERIAIS	10 07265/2024	DC	18655/2024		83553	30/12/2024 30/12/2024	87.090,00	87.089,97	0,00	87.089,97
Total Fonte 10 (R\$):								87.090,00	87.089,97	0,00	87.089,97
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\$):								87.090,00	87.089,97	0,00	87.089,97

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	06772/2024	DC	17287/2024	41	05/12/2024 05/12/2024	61.069,14	58.406,53	0,00	58.406,53
Total Fonte 10 (R\$):								61.069,14	58.406,53	0,00	58.406,53
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\$):								61.069,14	58.406,53	0,00	58.406,53
13.224.500/0001-59 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01276/2024	300.03 - MATERIAIS	10	07217/2024	DC	16840/2024	9870	13/12/2024 23/12/2024	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
018.302.945-39 RAFAEL ALVES 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	06710/2024	DC	17503/2024	232	03/12/2024 03/12/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
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	06715/2024	DC	17516/2024	36	02/12/2024 02/12/2024	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
32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01372/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06876/2024	DC	17403/2024	730	15/12/2024 16/12/2024	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00
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	06996/2024	DC	18033/2024	7	13/12/2024 13/12/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2024	300.01 - PESSOAL	10	06927/2024	DC	17894/2024	1942	14/12/2024 16/12/2024	2.118,76	2.118,76	0,00	2.118,76
Total Fonte 10 (R\$):								2.118,76	2.118,76	0,00	2.118,76
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\$):								2.118,76	2.118,76	0,00	2.118,76
36.326.812/0001-79 RCS COMMERCE E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01334/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06905/2024	DC	17296/2024	33	19/12/2024 19/12/2024	3.232,23	3.070,62	0,00	3.070,62
OD01334/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07153/2024	DC	18423/2024	35	09/01/2025 19/12/2024	6.783,33	6.444,16	0,00	6.444,16
Total Fonte 10 (R\$):								10.015,56	9.514,78	0,00	9.514,78
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\$):								10.015,56	9.514,78	0,00	9.514,78
585.112.615-91 RICARDO LOPES DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06928/2024	DC	18044/2024	3	13/12/2024 11/12/2024	2.507,00	2.507,00	0,00	2.507,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.507,00	2.507,00	0,00	2.507,00

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total (R\$):	2.507,00	2.507,00	0,00	2.507,00		
601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06975/2024	DC	17974/2024		241	11/12/2024	13/12/2024	555,20	555,20	0,00	555,20
							Total Fonte 10 (R\$):	555,20	555,20	0,00	555,20		
							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\$):	555,20	555,20	0,00	555,20		
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06582/2024	DC	17264/2024		38	02/12/2024	02/12/2024	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		
01.226.027/0001-60 RS COMERCIO DE TECIDOS E REPRESENTAÇÕES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07271/2024	DC	18947/2024		1	31/12/2024	26/12/2024	193.229,40	193.229,40	0,00	193.229,40
							Total Fonte 10 (R\$):	193.229,40	193.229,40	0,00	193.229,40		
							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\$):	193.229,40	193.229,40	0,00	193.229,40		
009.916.505-81 SAULO HENRIQUE GOMES FERREIRA													
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	06712/2024	DC	17504/2024		233	03/12/2024	03/12/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
							Total Fonte 10 (R\$):	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41		
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total (R\$):	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41		
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07144/2024	DC	17543/2024		55	20/12/2024	20/12/2024	12.100,88	12.100,88	0,00	12.100,88
							Total Fonte 10 (R\$):	12.100,88	12.100,88	0,00	12.100,88		
							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\$):	12.100,88	12.100,88	0,00	12.100,88		
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01277/2024	300.03 - MATERIAIS	10	07267/2024	DC	17591/2024		127	27/12/2024	27/12/2024	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
OD01277/2024	300.03 - MATERIAIS	10	07213/2024	DC	16966/2024		126	13/12/2024	23/12/2024	34.027,00	34.027,00	0,00	34.027,00
							Total Fonte 10 (R\$):	36.097,00	36.097,00	0,00	36.097,00		
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Total (R\$):	36.097,00	36.097,00	0,00	36.097,00		
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS													
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	06831/2024	DC	17639/2024		13838	10/12/2024	09/12/2024	2.193,30	2.193,30	0,00	2.193,30
							Total Fonte 10 (R\$):	2.193,30	2.193,30	0,00	2.193,30		
							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\$):	2.193,30	2.193,30	0,00	2.193,30		
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06858/2024	DC	17822/2024		13	20/12/2024	20/12/2024	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06832/2024	DC	17647/2024		11	10/12/2024	09/12/2024	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
							Total Fonte 10 (R\$):	6.401,96	6.401,96	0,00	6.401,96		
							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\$):	6.401,96	6.401,96	0,00	6.401,96		
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA													

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	07343/2024	DC	18996/2024	202412	30/12/2024	30/12/2024	713.834,86	713.834,86	0,00	713.834,86
Total Fonte 10 (R\$):									713.834,86	713.834,86	0,00	713.834,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									713.834,86	713.834,86	0,00	713.834,86
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07297/2024	DC	17651/2024	65	10/12/2024	30/12/2024	255.560,35	213.009,55	0,00	213.009,55
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07165/2024	DC	16201/2024	60	11/11/2024	23/12/2024	258.610,07	215.551,50	0,00	215.551,50
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07165/2024	DC	16230/2024	59	12/11/2024	23/12/2024	257.660,85	214.760,31	0,00	214.760,31
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07165/2024	DC	16349/2024	61	05/12/2024	23/12/2024	190.115,65	158.461,40	0,00	158.461,40
Total Fonte 10 (R\$):									961.946,92	801.782,76	0,00	801.782,76
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\$):									961.946,92	801.782,76	0,00	801.782,76
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07115/2024	DC	18643/2024	25	30/12/2024	30/12/2024	21.962,85	21.962,85	-1,00	21.961,85
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07114/2024	DC	18644/2024	25	20/12/2024	20/12/2024	109.809,26	105.965,94	0,00	105.965,94
Total Fonte 10 (R\$):									131.772,11	127.928,79	-1,00	127.927,79
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\$):									131.772,11	127.928,79	-1,00	127.927,79
13.360.961/0001-59 SENGE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06541/2024	DC	17171/2024	0	03/12/2024	03/12/2024	750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 10 (R\$):									750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									750,00	750,00	0,00	750,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07143/2024	DC	18009/2024	504111	11/12/2024	19/12/2024	29.475,00	27.662,28	0,00	27.662,28
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06592/2024	DC	16782/2024	503539	04/12/2024	04/12/2024	8.027,93	7.269,29	0,00	7.269,29
Total Fonte 10 (R\$):									37.502,93	34.931,57	0,00	34.931,57
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\$):									37.502,93	34.931,57	0,00	34.931,57
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06723/2024	DC	16499/2024	185	06/12/2024	06/12/2024	358.636,82	328.148,43	0,00	328.148,43
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05000/2024	DC	13131/2024	161	04/10/2024	05/12/2024	457.944,88	419.015,31	0,00	419.015,31
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\$):									816.581,70	747.163,74	0,00	747.163,74
Total (R\$):									816.581,70	747.163,74	0,00	747.163,74
694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06929/2024	DC	18045/2024	7	24/12/2024	11/12/2024	4.184,04	4.184,04	0,00	4.184,04
Total Fonte 10 (R\$):									4.184,04	4.184,04	0,00	4.184,04
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\$):									4.184,04	4.184,04	0,00	4.184,04
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

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	07225/2024	DC	18867/2024	0	26/12/2024 26/12/2024	55.679,66	55.679,66	0,00	55.679,66
Total Fonte 10 (R\$):								55.679,66	55.679,66	0,00	55.679,66
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\$):								55.679,66	55.679,66	0,00	55.679,66
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	06535/2024	DC	17170/2024	0	03/12/2024 03/12/2024	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
33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01143/2024	300.03 - MATERIAIS	10	07216/2024	DC	17527/2024	5881	20/12/2024 23/12/2024	56.110,54	56.110,54	0,00	56.110,54
Total Fonte 10 (R\$):								56.110,54	56.110,54	0,00	56.110,54
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\$):								56.110,54	56.110,54	0,00	56.110,54
28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01487/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07108/2024	DC	18511/2024	61	20/12/2024 17/12/2024	49.982,50	49.982,50	0,00	49.982,50
OD01492/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07108/2024	DC	18509/2024	506	20/12/2024 17/12/2024	49.990,00	47.490,50	0,00	47.490,50
Total Fonte 10 (R\$):								99.972,50	97.473,00	0,00	97.473,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								99.972,50	97.473,00	0,00	97.473,00
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
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	06815/2024	DC	17642/2024	3992968	19/12/2024 05/12/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
Total Fonte 10 (R\$):								247,14	247,14	0,00	247,14
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								247,14	247,14	0,00	247,14
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06945/2024	DC	18266/2024	4446	26/12/2024 26/12/2024	447.427,76	447.427,76	0,00	447.427,76
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06833/2024	DC	17690/2024	4342	18/12/2024 18/12/2024	236.646,57	236.646,57	0,00	236.646,57
Total Fonte 10 (R\$):								684.074,33	684.074,33	0,00	684.074,33
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\$):								684.074,33	684.074,33	0,00	684.074,33
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01074/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	07268/2024	DC	18802/2024	62849	30/12/2024 30/12/2024	96.000,00	95.999,99	0,00	95.999,99
00074/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06700/2024	DC	16558/2024	61484	02/12/2024 02/12/2024	100.600,00	100.599,98	0,00	100.599,98
00074/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06700/2024	DC	16704/2024	61693	02/12/2024 02/12/2024	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00
00074/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06700/2024	DC	16722/2024	62694	02/12/2024 02/12/2024	174.800,00	174.800,00	0,00	174.800,00
00074/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06700/2024	DC	16730/2024	62516	02/12/2024 02/12/2024	203.400,00	203.400,00	0,00	203.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								606.000,00	605.999,97	0,00	605.999,97
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\$):								606.000,00	605.999,97	0,00	605.999,97
24.419.445/0001-79 TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01118/2024	300.03 - MATERIAIS	10	07132/2024	DC	17204/2024	6104	26/12/2024 18/12/2024	76.858,40	76.436,40	0,00	76.436,40
00143/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07015/2024	DC	17443/2024	6359	22/12/2024 13/12/2024	340.074,00	340.074,00	0,00	340.074,00
OD00989/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06864/2024	DC	17328/2024	6105	13/12/2024 09/12/2024	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00

00143/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06864/2024	DC	17438/2024	6358	22/12/2024	09/12/2024	377.480,88	377.480,88	0,00	377.480,88
Total Fonte 10 (R\$):								800.573,28	800.151,28	0,00	800.151,28
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\$):								800.573,28	800.151,28	0,00	800.151,28
24.492.680/0001-76 TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01292/2024	300.03 - MATERIAIS	10	07142/2024	DC	17587/2024	125	27/12/2024 20/12/2024	11.577,30	11.577,30	0,00	11.577,30
Total Fonte 10 (R\$):								11.577,30	11.577,30	0,00	11.577,30
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.577,30	11.577,30	0,00	11.577,30
979.909.495-04 THAIS SANTOS SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06709/2024	DC	17507/2024	234	03/12/2024 03/12/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06580/2024	DC	17267/2024	38	02/12/2024 02/12/2024	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 Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07238/2024	DC	18880/2024	0	20/12/2024 23/12/2024	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
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\$):								3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07017/2024	DC	17973/2024	240	11/12/2024 13/12/2024	555,20	555,20	0,00	555,20
Total Fonte 10 (R\$):								555,20	555,20	0,00	555,20
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\$):								555,20	555,20	0,00	555,20
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	07057/2024	DC	18419/2024	520797	22/12/2024 20/12/2024	23.186,64	23.186,64	0,00	23.186,64
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06559/2024	DC	17009/2024	512312	04/12/2024 11/12/2024	681,96	681,96	0,00	681,96
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06559/2024	DC	17013/2024	514326	04/12/2024 11/12/2024	2.045,88	2.045,88	0,00	2.045,88
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06559/2024	DC	17017/2024	517358	04/12/2024 11/12/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06559/2024	DC	17021/2024	517359	04/12/2024 11/12/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06559/2024	DC	17023/2024	517728	04/12/2024 11/12/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06468/2024	DC	16884/2024	517727	04/12/2024 04/12/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06470/2024	DC	16878/2024	518044	06/12/2024 04/12/2024	40.235,64	40.235,64	0,00	40.235,64
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06470/2024	DC	16881/2024	518045	06/12/2024 04/12/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06474/2024	DC	16872/2024	518572	07/12/2024 04/12/2024	12.275,28	12.275,28	0,00	12.275,28
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06474/2024	DC	16873/2024	518571	07/12/2024 04/12/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06474/2024	DC	16876/2024	518570	07/12/2024 04/12/2024	7.501,56	7.501,56	0,00	7.501,56
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06395/2024	DC	16860/2024	519096	11/12/2024 04/12/2024	49.783,08	49.783,08	0,00	49.783,08
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06395/2024	DC	16870/2024	519095	11/12/2024 04/12/2024	4.091,76	4.091,76	0,00	4.091,76
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06395/2024	DC	16871/2024	519094	11/12/2024 04/12/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
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\$):								521.699,40	521.699,40	0,00	521.699,40

								Total (R\$):	521.699,40	521.699,40	0,00	521.699,40
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07301/2024	DC	18911/2024		25787037	06/01/2025 27/12/2024	1.047,79	1.047,79	0,00	1.047,79	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07301/2024	DC	18915/2024		25787371	11/01/2025 27/12/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07273/2024	DC	18909/2024		202411300890	27/12/2024 26/12/2024	280,35	280,35	0,00	280,35	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07273/2024	DC	18906/2024		25786090	06/01/2025 26/12/2024	4.814,98	4.814,98	0,00	4.814,98	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07273/2024	DC	18908/2024		25786170	06/01/2025 26/12/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07273/2024	DC	18910/2024		25786243	06/01/2025 26/12/2024	1.196,62	1.196,62	0,00	1.196,62	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07245/2024	DC	18829/2024		202410307680	27/12/2024 23/12/2024	739,43	739,43	0,00	739,43	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07252/2024	DC	18831/2024		202510019942	27/12/2024 23/12/2024	234,27	234,27	0,00	234,27	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07252/2024	DC	18832/2024		202413401458	27/12/2024 23/12/2024	632,15	632,15	0,00	632,15	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07252/2024	DC	18836/2024		202413003457	27/12/2024 23/12/2024	617,15	617,15	0,00	617,15	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07252/2024	DC	18848/2024		202510020219	27/12/2024 23/12/2024	189,79	189,79	0,00	189,79	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07245/2024	DC	18849/2024		202412701433	27/12/2024 23/12/2024	936,53	936,53	0,00	936,53	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07245/2024	DC	18855/2024		202412701434	27/12/2024 23/12/2024	769,62	769,62	0,00	769,62	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07252/2024	DC	18856/2024		202510017779	27/12/2024 23/12/2024	432,90	432,90	0,00	432,90	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07252/2024	DC	18865/2024		202412401820	27/12/2024 23/12/2024	612,61	612,61	0,00	612,61	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07173/2024	DC	18708/2024		202412204312	19/12/2024 19/12/2024	352,44	352,44	0,00	352,44	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18710/2024		202510019278	19/12/2024 19/12/2024	234,27	234,27	0,00	234,27	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07173/2024	DC	18711/2024		202410208804	19/12/2024 19/12/2024	118,61	118,61	0,00	118,61	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07173/2024	DC	18568/2024		25757472	19/12/2024 19/12/2024	400,00	400,00	0,00	400,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07182/2024	DC	18781/2024		25774970	20/12/2024 19/12/2024	1.444,20	1.444,20	0,00	1.444,20	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07181/2024	DC	18782/2024		25775080	20/12/2024 19/12/2024	7.605,86	7.605,86	0,00	7.605,86	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07185/2024	DC	18791/2024		25771262	27/12/2024 19/12/2024	626,49	626,49	0,00	626,49	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07181/2024	DC	18800/2024		25771548	27/12/2024 19/12/2024	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07181/2024	DC	18780/2024		25771238	27/12/2024 19/12/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07181/2024	DC	18796/2024		202413003463	27/12/2024 19/12/2024	632,15	632,15	0,00	632,15	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07185/2024	DC	18797/2024		202412204540	27/12/2024 19/12/2024	263,93	263,93	0,00	263,93	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07173/2024	DC	18667/2024		25766790	30/12/2024 19/12/2024	4.719,92	4.719,92	0,00	4.719,92	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18669/2024		25768393	30/12/2024 19/12/2024	1.656,50	1.656,50	0,00	1.656,50	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18671/2024		25768814	30/12/2024 19/12/2024	1.215,21	1.215,21	0,00	1.215,21	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18689/2024		25769691	30/12/2024 19/12/2024	631,96	631,96	0,00	631,96	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18690/2024		25769772	30/12/2024 19/12/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18693/2024		25769845	30/12/2024 19/12/2024	2.765,55	2.765,55	0,00	2.765,55	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18698/2024		25769977	31/12/2024 19/12/2024	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18701/2024		25764169	03/01/2025 19/12/2024	5.752,99	5.752,99	0,00	5.752,99	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18712/2024		25770320	03/01/2025 19/12/2024	6.674,64	6.674,64	0,00	6.674,64	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18705/2024		25770134	07/01/2025 19/12/2024	2.125,18	2.125,18	0,00	2.125,18	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07156/2024	DC	18707/2024		25770240	07/01/2025 19/12/2024	3.159,81	3.159,81	0,00	3.159,81	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18651/2024		25765009	18/12/2024 18/12/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18660/2024		25760007	18/12/2024 18/12/2024	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07135/2024	DC	18663/2024		25760260	18/12/2024 18/12/2024	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18529/2024		25756263	18/12/2024 18/12/2024	3.340,06	3.340,06	0,00	3.340,06	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18540/2024		25756352	18/12/2024 18/12/2024	2.523,03	2.523,03	0,00	2.523,03	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07135/2024	DC	18664/2024		202410208763	18/12/2024 18/12/2024	533,55	533,55	0,00	533,55	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07117/2024	DC	18665/2024		202510018967	18/12/2024 18/12/2024	724,43	724,43	0,00	724,43	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18602/2024	29410322600012052		18/12/2024 18/12/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07121/2024	DC	18603/2024	420923119900001854		18/12/2024 18/12/2024	49,68	49,68	0,00	49,68	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18607/2024		25759939	18/12/2024 18/12/2024	626,00	626,00	0,00	626,00	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18626/2024		25764223	03/01/2025 18/12/2024	575,30	575,30	0,00	575,30	

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07117/2024	DC	18627/2024	25764282	03/01/2025	18/12/2024	1.414,60	1.414,60	0,00	1.414,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07117/2024	DC	18628/2024	25764347	03/01/2025	18/12/2024	423,81	423,81	0,00	423,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18630/2024	25764398	03/01/2025	18/12/2024	1.437,00	1.437,00	0,00	1.437,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07117/2024	DC	18632/2024	25764460	03/01/2025	18/12/2024	1.340,55	1.340,55	0,00	1.340,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18616/2024	25763634	09/01/2025	18/12/2024	4.862,54	4.862,54	0,00	4.862,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07120/2024	DC	18617/2024	25763804	09/01/2025	18/12/2024	1.270,46	1.270,46	0,00	1.270,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07109/2024	DC	18524/2024	25754317	16/12/2024	17/12/2024	626,49	626,49	0,00	626,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07109/2024	DC	18562/2024	202413103820	16/12/2024	17/12/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07109/2024	DC	18159/2024	202510017246	17/12/2024	17/12/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07058/2024	DC	18373/2024	202411101209	16/12/2024	16/12/2024	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07058/2024	DC	18407/2024	202410307353	16/12/2024	16/12/2024	598,37	598,37	0,00	598,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07053/2024	DC	18417/2024	202413504130	16/12/2024	16/12/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07053/2024	DC	18420/2024	202412701407	17/12/2024	16/12/2024	476,62	476,62	0,00	476,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07050/2024	DC	18428/2024	202411801489	17/12/2024	16/12/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07058/2024	DC	18392/2024	25750320	17/12/2024	16/12/2024	5.229,79	5.229,79	0,00	5.229,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07051/2024	DC	18456/2024	25751741	17/12/2024	16/12/2024	2.663,74	2.663,74	0,00	2.663,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07050/2024	DC	18464/2024	25752152	17/12/2024	16/12/2024	3.643,20	3.643,20	0,00	3.643,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07050/2024	DC	18466/2024	25752233	17/12/2024	16/12/2024	668,01	668,01	0,00	668,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06973/2024	DC	18302/2024	202412701391	13/12/2024	13/12/2024	404,83	404,83	0,00	404,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06973/2024	DC	18305/2024	202410307484	13/12/2024	13/12/2024	130,50	130,50	0,00	130,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06969/2024	DC	18308/2024	202412701401	16/12/2024	13/12/2024	474,50	474,50	0,00	474,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07011/2024	DC	18293/2024	202412600825	16/12/2024	13/12/2024	901,94	901,94	0,00	901,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07011/2024	DC	18285/2024	203240017394	16/12/2024	13/12/2024	18,31	18,31	0,00	18,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07018/2024	DC	18335/2024	197240004655	18/12/2024	13/12/2024	691,71	691,71	0,00	691,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07011/2024	DC	18339/2024	197240004656	18/12/2024	13/12/2024	688,24	688,24	0,00	688,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06956/2024	DC	18187/2024	202510017244	12/12/2024	12/12/2024	870,60	870,60	0,00	870,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06956/2024	DC	18201/2024	202413311086	12/12/2024	12/12/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06956/2024	DC	18209/2024	20251007181	12/12/2024	12/12/2024	530,84	530,84	0,00	530,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18221/2024	202412701390	12/12/2024	12/12/2024	496,10	496,10	0,00	496,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06966/2024	DC	18226/2024	202412701389	12/12/2024	12/12/2024	904,27	904,27	0,00	904,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06956/2024	DC	18220/2024	25739709	12/12/2024	12/12/2024	4.294,00	4.294,00	0,00	4.294,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06965/2024	DC	18215/2024	202510017155	13/12/2024	12/12/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18028/2024	25729541	20/12/2024	12/12/2024	2.056,52	2.056,52	0,00	2.056,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18031/2024	25729800	20/12/2024	12/12/2024	764,72	764,72	0,00	764,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18058/2024	25731104	20/12/2024	12/12/2024	5.233,34	5.233,34	0,00	5.233,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18068/2024	25731252	20/12/2024	12/12/2024	2.153,84	2.153,84	0,00	2.153,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18069/2024	25731554	20/12/2024	12/12/2024	3.601,98	3.601,98	0,00	3.601,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18078/2024	25731694	20/12/2024	12/12/2024	7.052,00	7.052,00	0,00	7.052,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18084/2024	25731813	20/12/2024	12/12/2024	1.205,52	1.205,52	0,00	1.205,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18088/2024	25732011	20/12/2024	12/12/2024	5.250,17	5.250,17	0,00	5.250,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06956/2024	DC	18208/2024	25738915	23/12/2024	12/12/2024	6.074,00	6.074,00	0,00	6.074,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06956/2024	DC	18210/2024	25739229	23/12/2024	12/12/2024	7.750,52	7.750,52	0,00	7.750,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18214/2024	25739547	23/12/2024	12/12/2024	1.067,19	1.067,19	0,00	1.067,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06965/2024	DC	18218/2024	25739652	23/12/2024	12/12/2024	331,72	331,72	0,00	331,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18222/2024	25739849	23/12/2024	12/12/2024	688,90	688,90	0,00	688,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06965/2024	DC	18223/2024	25739890	23/12/2024	12/12/2024	113,26	113,26	0,00	113,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18224/2024	25739920	24/12/2024	12/12/2024	3.317,26	3.317,26	0,00	3.317,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06943/2024	DC	18227/2024	25740022	25/12/2024	12/12/2024	6.819,36	6.819,36	0,00	6.819,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06933/2024	DC	18034/2024	202411101239	11/12/2024	11/12/2024	632,15	632,15	0,00	632,15

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06940/2024	DC	18051/2024	202410307465	11/12/2024	11/12/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06924/2024	DC	18131/2024	202510016544	12/12/2024	11/12/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06917/2024	DC	17596/2024	203240016716	12/12/2024	11/12/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06901/2024	DC	17999/2024	25709230	11/12/2024	10/12/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06897/2024	DC	18001/2024	202412401792	12/12/2024	10/12/2024	1.773,07	1.773,07	0,00	1.773,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06901/2024	DC	18006/2024	202412401790	12/12/2024	10/12/2024	595,29	595,29	0,00	595,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06897/2024	DC	17984/2024	202413310884	12/12/2024	10/12/2024	739,84	739,84	0,00	739,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06897/2024	DC	17986/2024	202411101199	12/12/2024	10/12/2024	612,61	612,61	0,00	612,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06880/2024	DC	17700/2024	202510015260	06/12/2024	09/12/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06882/2024	DC	17966/2024	202413310996	09/12/2024	09/12/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06882/2024	DC	17976/2024	202510016290	09/12/2024	09/12/2024	891,78	891,78	0,00	891,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06882/2024	DC	17995/2024	202413003343	09/12/2024	09/12/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06882/2024	DC	17983/2024	202410307354	12/12/2024	09/12/2024	274,35	274,35	0,00	274,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06871/2024	DC	17819/2024	25717462	18/12/2024	09/12/2024	1.289,40	1.289,40	0,00	1.289,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06871/2024	DC	17821/2024	25717802	20/12/2024	09/12/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06871/2024	DC	17845/2024	25718612	20/12/2024	09/12/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06871/2024	DC	17846/2024	25718922	20/12/2024	09/12/2024	1.263,16	1.263,16	0,00	1.263,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06871/2024	DC	17825/2024	25717942	27/12/2024	09/12/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06836/2024	DC	17728/2024	202510012822	06/12/2024	06/12/2024	496,82	496,82	0,00	496,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17703/2024	25707459	06/12/2024	06/12/2024	664,08	664,08	0,00	664,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06836/2024	DC	17717/2024	202412701363	06/12/2024	06/12/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06826/2024	DC	17649/2024	202412204359	06/12/2024	06/12/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17637/2024	202510015243	06/12/2024	06/12/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17658/2024	202413504031	06/12/2024	06/12/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17681/2024	202412401779	06/12/2024	06/12/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17687/2024	202510015207	06/12/2024	06/12/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17696/2024	202413310863	06/12/2024	06/12/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17636/2024	25704484	11/12/2024	06/12/2024	2.089,69	2.089,69	0,00	2.089,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17640/2024	25705049	11/12/2024	06/12/2024	450,35	450,35	0,00	450,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17644/2024	25705189	11/12/2024	06/12/2024	848,33	848,33	0,00	848,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17646/2024	25705286	13/12/2024	06/12/2024	2.544,74	2.544,74	0,00	2.544,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17648/2024	2505502	13/12/2024	06/12/2024	1.142,28	1.142,28	0,00	1.142,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17650/2024	25705723	13/12/2024	06/12/2024	3.229,18	3.229,18	0,00	3.229,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17655/2024	25706045	13/12/2024	06/12/2024	645,84	645,84	0,00	645,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17723/2024	25711960	13/12/2024	06/12/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06836/2024	DC	17736/2024	25712215	13/12/2024	06/12/2024	1.719,69	1.719,69	0,00	1.719,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17737/2024	25712380	13/12/2024	06/12/2024	2.341,53	2.341,53	0,00	2.341,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06826/2024	DC	17739/2024	25712452	13/12/2024	06/12/2024	2.341,53	2.341,53	0,00	2.341,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17741/2024	25712509	13/12/2024	06/12/2024	5.889,27	5.889,27	0,00	5.889,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17744/2024	25712592	13/12/2024	06/12/2024	588,91	588,91	0,00	588,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17746/2024	25713068	13/12/2024	06/12/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17748/2024	25713203	17/12/2024	06/12/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06820/2024	DC	17750/2024	25713238	17/12/2024	06/12/2024	3.421,97	3.421,97	0,00	3.421,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06836/2024	DC	17751/2024	25713289	17/12/2024	06/12/2024	4.942,16	4.942,16	0,00	4.942,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06815/2024	DC	17645/2024	202412701357	05/12/2024	05/12/2024	1.210,15	1.210,15	0,00	1.210,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06815/2024	DC	17635/2024	202510013244	05/12/2024	05/12/2024	904,95	904,95	0,00	904,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06815/2024	DC	17656/2024	202412903808	05/12/2024	05/12/2024	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06780/2024	DC	17578/2024	25696058	05/12/2024	04/12/2024	3.914,20	3.914,20	0,00	3.914,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06755/2024	DC	17581/2024	25696252	05/12/2024	04/12/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06755/2024	DC	17600/2024	25697771	06/12/2024	04/12/2024	4.103,02	4.103,02	0,00	4.103,02

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06755/2024	DC	17608/2024	25698212	06/12/2024	04/12/2024	438,80	438,80	0,00	438,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06755/2024	DC	17613/2024	25698352	06/12/2024	04/12/2024	479,49	479,49	0,00	479,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06755/2024	DC	17615/2024	25698468	06/12/2024	04/12/2024	2.193,99	2.193,99	0,00	2.193,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06755/2024	DC	17620/2024	25698921	09/12/2024	04/12/2024	4.208,40	4.208,40	0,00	4.208,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06780/2024	DC	17540/2024	202410603462	12/12/2024	04/12/2024	315,04	315,04	0,00	315,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17544/2024	202510013965	03/12/2024	03/12/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17548/2024	202510013693	03/12/2024	03/12/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17536/2024	202413310774	03/12/2024	03/12/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17558/2024	202412401757	03/12/2024	03/12/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17552/2024	25691048	03/12/2024	03/12/2024	4.169,03	4.169,03	0,00	4.169,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17560/2024	25691722	03/12/2024	03/12/2024	367,97	367,97	0,00	367,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17561/2024	25691803	03/12/2024	03/12/2024	37,00	37,00	0,00	37,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17562/2024	25691862	03/12/2024	03/12/2024	619,82	619,82	0,00	619,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17563/2024	25691900	03/12/2024	03/12/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17556/2024	202510014195	04/12/2024	03/12/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06747/2024	DC	17572/2024	25694195	05/12/2024	03/12/2024	842,19	842,19	0,00	842,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17601/2024	25697887	06/12/2024	03/12/2024	1.170,06	1.170,06	0,00	1.170,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17607/2024	25697976	06/12/2024	03/12/2024	1.896,16	1.896,16	0,00	1.896,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06745/2024	DC	17595/2024	25697631	06/12/2024	03/12/2024	2.118,30	2.118,30	0,00	2.118,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06746/2024	DC	17616/2024	25698611	09/12/2024	03/12/2024	4.130,76	4.130,76	0,00	4.130,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06746/2024	DC	17618/2024	25698735	09/12/2024	03/12/2024	5.979,76	5.979,76	0,00	5.979,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06707/2024	DC	17529/2024	25686	03/12/2024	02/12/2024	9.391,11	9.391,11	0,00	9.391,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06707/2024	DC	17451/2024	25656250	13/12/2024	02/12/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								353.228,62	353.228,62	0,00	353.228,62
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								353.228,62	353.228,62	0,00	353.228,62

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07185/2024	DC	18795/2024	81300000001039421		27/12/2024	19/12/2024	5.991,39	5.991,39	0,00	5.991,39
Total Fonte 10 (R\$):									5.991,39	5.991,39	0,00	5.991,39
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\$):									5.991,39	5.991,39	0,00	5.991,39

40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07290/2024	DC	18703/2024		70	26/12/2024	27/12/2024	52.992,00	47.010,84	0,00	47.010,84
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07290/2024	DC	18721/2024		81	26/12/2024	27/12/2024	176.640,00	158.088,85	0,00	158.088,85
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07290/2024	DC	18736/2024		83	27/12/2024	27/12/2024	88.320,00	79.046,40	0,00	79.046,40
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07203/2024	DC	18087/2024		79	16/12/2024	20/12/2024	18.252,80	16.336,26	0,00	16.336,26
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07203/2024	DC	18114/2024		76	16/12/2024	20/12/2024	109.516,80	98.007,54	0,00	98.007,54
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07203/2024	DC	18119/2024		77	16/12/2024	20/12/2024	91.264,00	81.681,28	0,00	81.681,28
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07203/2024	DC	18100/2024		80	16/12/2024	20/12/2024	57.702,40	54.528,77	0,00	54.528,77
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07203/2024	DC	18103/2024		78	16/12/2024	20/12/2024	71.833,60	64.291,08	0,00	64.291,08
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07203/2024	DC	18252/2024		75	18/12/2024	20/12/2024	182.528,00	163.358,61	0,00	163.358,61
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06881/2024	DC	16106/2024		72	07/11/2024	09/12/2024	17.664,00	15.809,28	0,00	15.809,28
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06881/2024	DC	16112/2024		73	07/11/2024	09/12/2024	52.992,00	50.077,44	0,00	50.077,44
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06881/2024	DC	16145/2024		71	11/11/2024	09/12/2024	65.945,60	59.021,32	0,00	59.021,32

00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06881/2024	DC	16148/2024	69	11/11/2024	09/12/2024	105.984,00	94.845,68	0,00	94.845,68
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06881/2024	DC	16210/2024	68	11/11/2024	09/12/2024	158.976,00	142.279,57	0,00	142.279,57
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06881/2024	DC	16259/2024	67	12/11/2024	09/12/2024	52.403,20	46.900,87	0,00	46.900,87
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06881/2024	DC	17329/2024	74	03/12/2024	09/12/2024	54.758,40	49.008,77	0,00	49.008,77

Total Fonte 10 (R\$):								1.357.772,80	1.220.292,56	0,00	1.220.292,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.357.772,80	1.220.292,56	0,00	1.220.292,56

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 07098/2024	DC	17967/2024	10569	02/01/2025	27/12/2024	12.930,62	12.135,38	0,00	12.135,38
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06877/2024	DC	17276/2024 (R)	10542	20/12/2024	20/12/2024	508,17	476,92	0,00	476,92
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06877/2024	DC	17272/2024	10541	20/12/2024	20/12/2024	12.930,62	12.135,38	0,00	12.135,38
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06906/2024	DC	17970/2024 (R)	10570	02/01/2025	10/12/2024	508,17	476,92	0,00	476,92

Total Fonte 10 (R\$):								26.877,58	25.224,60	0,00	25.224,60
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\$):								26.877,58	25.224,60	0,00	25.224,60

15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS 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 07204/2024	DC	16505/2024	3	12/12/2024	20/12/2024	499.506,19	499.506,19	0,00	499.506,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 07204/2024	DC	18518/2024	3	13/12/2024	20/12/2024	50.259,29	50.259,29	0,00	50.259,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06797/2024	DC	16021/2024	2	22/11/2024	09/12/2024	499.506,19	499.506,19	0,00	499.506,19

Total Fonte 10 (R\$):								1.049.271,67	1.049.271,67	0,00	1.049.271,67
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\$):								1.049.271,67	1.049.271,67	0,00	1.049.271,67

126.993.305-15 VALDIR 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	60 07136/2024	DC	18720/2024	7	18/12/2024	18/12/2024	17.085,84	17.085,84	0,00	17.085,84

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\$):								17.085,84	17.085,84	0,00	17.085,84
Total (R\$):								17.085,84	17.085,84	0,00	17.085,84

54.408.078/0001-79 VG COMERCIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01348/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 06932/2024	DC	17508/2024	10	27/12/2024	27/12/2024	23.825,48	23.825,48	0,00	23.825,48

Total Fonte 10 (R\$):								23.825,48	23.825,48	0,00	23.825,48
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\$):								23.825,48	23.825,48	0,00	23.825,48

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 06776/2024	DC	17464/2024	13542	02/12/2024	04/12/2024	12.259,77	10.954,10	0,00	10.954,10

Total Fonte 10 (R\$):								12.259,77	10.954,10	0,00	10.954,10
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\$):								12.259,77	10.954,10	0,00	10.954,10

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
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07129/2024	DC	15918/2024	33	31/10/2024	18/12/2024	371.535,71	317.101,25	0,00	317.101,25
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07129/2024	DC	17602/2024	37	06/12/2024	18/12/2024	536.881,47	458.228,35	0,00	458.228,35

00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07129/2024	DC	17885/2024	36	11/12/2024	18/12/2024	343.856,05	293.476,67	0,00	293.476,67
Total Fonte 10 (R\$):								1.252.273,23	1.068.806,27	0,00	1.068.806,27
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\$):								1.252.273,23	1.068.806,27	0,00	1.068.806,27
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06879/2024	DC	17390/2024		244	24/12/2024 26/12/2024	19.580,00	19.580,00	0,00	19.580,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.580,00	19.580,00	0,00	19.580,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.580,00	19.580,00	0,00	19.580,00
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 06715/2024	DC	17518/2024		36	02/12/2024 02/12/2024	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
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06400/2024	DC	16806/2024		14473	06/12/2024 06/12/2024	73.173,93	73.173,93	0,00	73.173,93
Total Fonte 10 (R\$):								73.173,93	73.173,93	0,00	73.173,93
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\$):								73.173,93	73.173,93	0,00	73.173,93
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
00053/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 07026/2024	DC	16006/2024		9641	15/11/2024 16/12/2024	207.029,20	207.029,20	0,00	207.029,20
00041/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 07026/2024	DC	15770/2024		9635	25/11/2024 16/12/2024	111.390,13	111.390,13	0,00	111.390,13
Total Fonte 10 (R\$):								318.419,33	318.419,33	0,00	318.419,33
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\$):								318.419,33	318.419,33	0,00	318.419,33
Total Geral Fonte 10 (R\$):								73.261.018,12	-1.839.596,06	71.421.422,06	
Total Geral Fonte 20 (R\$):								3.942.522,60	-134.107,36	3.808.415,24	
Total Geral Outras Fontes (R\$):								30.296.595,78	-11.685.648,38	18.610.947,40	
Total Geral (R\$):								107.500.136,50	-13.659.351,80	93.840.784,70	