

CONTAS PAGAS [Período : de 01/07/2024 até 31/07/2024]

FILTROS : Início - 01/07/2024 | Fim - 31/07/2024 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶Nº de Registros: **1662****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
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04016/2024	DC	10094/2024	34	18/07/2024	22/07/2024	86.365,09	73.712,61	0,00	73.712,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03982/2024	DC	10140/2024	36	16/07/2024	18/07/2024	600.663,02	256.665,88	0,00	256.665,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03962/2024	DC	10140/2024	36	16/07/2024	17/07/2024	600.663,02	256.000,00	0,00	256.000,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03812/2024	DC	09512/2024	32	09/07/2024	10/07/2024	214.497,95	178.779,55	0,00	178.779,55
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03719/2024	DC	09545/2024	35	03/07/2024	04/07/2024	600.663,02	512.665,88	0,00	512.665,88
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03672/2024	DC	09248/2024	33	03/07/2024	04/07/2024	215.006,13	183.507,74	0,00	183.507,74
Total Fonte 10 (R\$):									1.717.195,21	1.461.331,66	0,00	1.461.331,66
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\$):									1.717.195,21	1.461.331,66	0,00	1.461.331,66

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	04127/2024	DC	09461/2024	3643	17/07/2024	29/07/2024	15.770,83	14.800,93	0,00	14.800,93
Total Fonte 10 (R\$):									15.770,83	14.800,93	0,00	14.800,93
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\$):									15.770,83	14.800,93	0,00	14.800,93

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	03670/2024	DC	08617/2024	1853	17/07/2024	17/07/2024	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

33.945.015/0001-81 ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00831/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04128/2024	DC	09787/2024	11485	18/07/2024	29/07/2024	10.714,00	10.714,00	0,00	10.714,00
Total Fonte 10 (R\$):									10.714,00	10.714,00	0,00	10.714,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									10.714,00	10.714,00	0,00	10.714,00

024.755.575-40 ACACIA REGINA RESENDE SETTON

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	03599/2024	DC	09267/2024	67	10/07/2024	01/07/2024	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

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03644/2024	DC	08861/2024	0	02/07/2024	02/07/2024	45.988,43	45.988,43	0,00	45.988,43
Total Fonte 10 (R\$):									45.988,43	45.988,43	0,00	45.988,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45.988,43	45.988,43	0,00	45.988,43

13.168.992/0001-02 ADEMA

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 04089/2024	DC	10706/2024	25132024	30/07/2024	29/07/2024		2.626,80	2.626,80	0,00	2.626,80
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04089/2024	DC	10712/2024	25122024	30/07/2024	29/07/2024		65,67	65,67	0,00	65,67
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03965/2024	DC	10158/2024	250155	19/07/2024	19/07/2024		4.334,22	4.334,22	0,00	4.334,22
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03965/2024	DC	10253/2024	23302024	19/07/2024	19/07/2024		17.008,53	17.008,53	0,00	17.008,53
Total Fonte 10 (R\$):									24.035,22	24.035,22	0,00	24.035,22
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\$):									24.035,22	24.035,22	0,00	24.035,22
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03751/2024	DC	09567/2024	98069543	19/07/2024	19/07/2024		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
03.992.516/0001-58 AFER INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00020/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04185/2024	DC	08569/2024	27682	12/07/2024	31/07/2024		159.500,00	159.500,00	0,00	159.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									159.500,00	159.500,00	0,00	159.500,00
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\$):									159.500,00	159.500,00	0,00	159.500,00
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03767/2024	DC	09482/2024	16072024	16/07/2024	16/07/2024		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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04149/2024	DC	09808/2024 (R)	536	01/08/2024	31/07/2024		4.788,93	4.549,48	0,00	4.549,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04149/2024	DC	10310/2024	540	01/08/2024	31/07/2024		49.998,07	47.488,17	0,00	47.488,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04149/2024	DC	10331/2024 (R)	541	01/08/2024	31/07/2024		14.159,45	13.441,48	0,00	13.441,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04149/2024	DC	10537/2024	544	01/08/2024	31/07/2024		5.345,21	5.072,60	0,00	5.072,60
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04149/2024	DC	10542/2024 (R)	545	01/08/2024	31/07/2024		1.513,76	1.436,56	0,00	1.436,56
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04149/2024	DC	10835/2024	546	01/08/2024	31/07/2024		32.815,56	31.174,78	0,00	31.174,78
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04149/2024	DC	10853/2024 (R)	547	01/08/2024	31/07/2024		9.293,37	8.828,70	0,00	8.828,70
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	08879/2024 (R)	522	01/07/2024	04/07/2024		11.409,49	10.829,02	0,00	10.829,02
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	08957/2024	525	01/07/2024	04/07/2024		30.289,97	28.775,47	0,00	28.775,47
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	08966/2024 (R)	526	01/07/2024	04/07/2024		8.578,12	8.149,21	0,00	8.149,21
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	08850/2024	523	01/07/2024	04/07/2024		63.601,37	60.421,30	0,00	60.421,30

00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	08854/2024 (R)	524	01/07/2024	04/07/2024	18.011,91	17.111,31	0,00	17.111,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	08869/2024	521	01/07/2024	04/07/2024	40.287,75	38.263,36	0,00	38.263,36
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	09037/2024	527	05/07/2024	04/07/2024	30.118,06	28.607,68	0,00	28.607,68
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	09293/2024 (R)	531	05/07/2024	04/07/2024	8.529,43	8.098,48	0,00	8.098,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	09296/2024	532	05/07/2024	04/07/2024	4.920,42	4.644,88	0,00	4.644,88
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03607/2024	DC	09301/2024 (R)	533	05/07/2024	04/07/2024	1.393,46	1.315,43	0,00	1.315,43
Total Fonte 10 (R\$):								335.054,33	318.207,91	0,00	318.207,91
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								335.054,33	318.207,91	0,00	318.207,91
25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03888/2024	DC	09811/2024	537	15/07/2024	15/07/2024	281.673,20	267.589,54	0,00	267.589,54
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03250/2024	DC	08134/2024	520	01/07/2024	01/07/2024	287.282,16	272.918,05	0,00	272.918,05
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\$):								568.955,36	540.507,59	0,00	540.507,59
Total (R\$):								568.955,36	540.507,59	0,00	540.507,59
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03683/2024	DC	09406/2024	7	08/07/2024	09/07/2024	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 10 (R\$):								1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04136/2024	DC	10130/2024	1625	24/07/2024	31/07/2024	11.394,00	11.394,00	0,00	11.394,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04136/2024	DC	10132/2024	28	24/07/2024	31/07/2024	1.172,00	1.113,40	0,00	1.113,40
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04136/2024	DC	10136/2024	30	29/07/2024	31/07/2024	7.228,00	6.866,60	0,00	6.866,60
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04136/2024	DC	10138/2024	1627	29/07/2024	31/07/2024	13.344,00	13.344,00	0,00	13.344,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04136/2024	DC	10651/2024	1630	31/07/2024	31/07/2024	729,60	729,60	0,00	729,60
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04136/2024	DC	10652/2024	33	31/07/2024	31/07/2024	114,00	108,30	0,00	108,30
Total Fonte 10 (R\$):								33.981,60	33.555,90	0,00	33.555,90
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\$):								33.981,60	33.555,90	0,00	33.555,90
52.455.473/0001-87 ALEXSANDRO LIMA EVANGELISTA 52.455.473											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00330/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03684/2024	DC	09418/2024	11	08/07/2024	09/07/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
47.676.540/0001-53 ALINE MELO ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00680/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03803/2024	DC	08433/2024	3	04/07/2024	10/07/2024	21.588,87	21.157,09	0,00	21.157,09
Total Fonte 10 (R\$):								21.588,87	21.157,09	0,00	21.157,09
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\$):								21.588,87	21.157,09	0,00	21.157,09
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03943/2024	DC	08669/2024	38	15/07/2024	18/07/2024	81.564,03	70.389,79	0,00	70.389,79
Total Fonte 10 (R\$):								81.564,03	70.389,79	0,00	70.389,79
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\$):								81.564,03	70.389,79	0,00	70.389,79
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS											
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 04002/2024	DC	10312/2024	2552589	31/07/2024	31/07/2024	12.378,40	12.378,40	0,00	12.378,40
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04002/2024	DC	10318/2024	2552595	31/07/2024	31/07/2024	36.379,20	36.379,20	0,00	36.379,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04002/2024	DC	10324/2024	2552683	31/07/2024	31/07/2024	1.172,25	1.172,25	0,00	1.172,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04002/2024	DC	10334/2024	2552613	31/07/2024	31/07/2024	1.269,51	1.269,51	0,00	1.269,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04002/2024	DC	10335/2024	2552607	31/07/2024	31/07/2024	40.359,77	40.359,77	0,00	40.359,77
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04002/2024	DC	10337/2024	2552653	31/07/2024	31/07/2024	23.166,64	23.166,64	0,00	23.166,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04002/2024	DC	10338/2024	2552665	31/07/2024	31/07/2024	80.719,54	80.719,54	0,00	80.719,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04002/2024	DC	10339/2024	2552637	31/07/2024	31/07/2024	1.531,27	1.531,27	0,00	1.531,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04002/2024	DC	10341/2024	2552886	31/07/2024	31/07/2024	1.933,29	1.933,29	0,00	1.933,29
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04082/2024	DC	10480/2024	2552659	31/07/2024	31/07/2024	2.508,08	2.508,08	0,00	2.508,08
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04034/2024	DC	10481/2024	2552601	31/07/2024	31/07/2024	46.546,61	46.546,61	0,00	46.546,61
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04034/2024	DC	10482/2024	2552798	31/07/2024	31/07/2024	1.574,63	1.574,63	0,00	1.574,63
Total Fonte 10 (R\$):								249.539,19	249.539,19	0,00	249.539,19
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								249.539,19	249.539,19	0,00	249.539,19
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03704/2024	DC	09483/2024	7	09/07/2024	09/07/2024	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
234.773.345-15 ANA LIDIA LOPES 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 03900/2024	DC	10099/2024	75	16/07/2024	15/07/2024	3.604,38	3.604,38	0,00	3.604,38
Total Fonte 10 (R\$):								3.604,38	3.604,38	0,00	3.604,38
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.604,38	3.604,38	0,00	3.604,38
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2024	DC	09285/2024	2	03/07/2024	26/07/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03933/2024	DC	10149/2024	33	17/07/2024	17/07/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.241,23	2.241,23	0,00	2.241,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	2.241,23	2.241,23	0,00	2.241,23
13.578.869/0001-60 ANKARA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04102/2024	DC	00495/2023		2654	27/02/2023 26/07/2024	200.142,12	88.556,14	0,00	88.556,14
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04102/2024	DC	02589/2023		2690	07/03/2023 26/07/2024	75.000,48	69.375,44	0,00	69.375,44
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04102/2024	DC	12997/2023		3037	04/10/2023 26/07/2024	45.448,23	42.039,62	0,00	42.039,62
00135/2018	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04102/2024	DC	13998/2023		3073	23/10/2023 26/07/2024	244.628,77	226.281,61	0,00	226.281,61
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								565.219,60	426.252,81	0,00	426.252,81
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								565.219,60	426.252,81	0,00	426.252,81
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 03538/2024	DC	08437/2024		40612	18/07/2024 18/07/2024	1.434,50	1.434,50	0,00	1.434,50
OD00570/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03538/2024	DC	08438/2024		40610	18/07/2024 18/07/2024	1.167,40	1.167,40	0,00	1.167,40
Total Fonte 10 (R\$):								2.601,90	2.601,90	0,00	2.601,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.601,90	2.601,90	0,00	2.601,90
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 03653/2024	DC	09420/2024		7	15/07/2024 15/07/2024	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 03870/2024	DC	09785/2024		12923	31/07/2024 12/07/2024	1.338,45	1.338,45	0,00	1.338,45
OD00404/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03205/2024	DC	08130/2024		12776	09/07/2024 05/07/2024	383,94	383,94	0,00	383,94
Total Fonte 10 (R\$):								1.722,39	1.722,39	0,00	1.722,39
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.722,39	1.722,39	0,00	1.722,39
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 03918/2024	DC	10038/2024		3497180	15/07/2024 15/07/2024	1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50
Total Fonte 10 (R\$):								1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.003,50	1.003,50	0,00	1.003,50
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 03662/2024	DC	09416/2024		2	08/07/2024 09/07/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03646/2024	DC	08867/2024		0	02/07/2024 02/07/2024	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 03462/2024	DC	08895/2024		7	10/07/2024 10/07/2024	1.849.058,02	1.756.605,12	0,00	1.756.605,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03645/2024	DC	08868/2024		0	02/07/2024 02/07/2024	620.285,99	620.285,99	0,00	620.285,99
Total Fonte 10 (R\$):								2.469.344,01	2.376.891,11	0,00	2.376.891,11
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\$):								2.469.344,01	2.376.891,11	0,00	2.376.891,11
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03946/2024	DC	09632/2024	507	15/07/2024	19/07/2024	7.584,04	6.472,98	0,00	6.472,98
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03946/2024	DC	09668/2024	504	15/07/2024	19/07/2024	187.426,09	159.968,18	0,00	159.968,18
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03946/2024	DC	09705/2024	508	15/07/2024	19/07/2024	13.034,40	11.107,60	0,00	11.107,60
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03946/2024	DC	09716/2024	506	19/07/2024	19/07/2024	7.392,10	6.305,46	0,00	6.305,46
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03946/2024	DC	09727/2024	505	19/07/2024	19/07/2024	20.066,39	17.102,32	0,00	17.102,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03946/2024	DC	09756/2024	509	19/07/2024	19/07/2024	28.259,04	24.109,09	0,00	24.109,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03609/2024	DC	08834/2024	498	05/07/2024	04/07/2024	24.393,56	20.815,42	0,00	20.815,42
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03609/2024	DC	08793/2024	493	05/07/2024	04/07/2024	8.466,96	7.226,55	0,00	7.226,55
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03609/2024	DC	08806/2024	497	05/07/2024	04/07/2024	6.182,88	5.277,09	0,00	5.277,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03609/2024	DC	08817/2024	492	05/07/2024	04/07/2024	200.723,30	171.317,33	0,00	171.317,33
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03609/2024	DC	08823/2024	495	05/07/2024	04/07/2024	14.146,29	12.073,87	0,00	12.073,87
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03609/2024	DC	08829/2024	499	05/07/2024	04/07/2024	26.708,19	22.785,44	0,00	22.785,44

Total Fonte 10 (R\$): 544.383,24 464.561,33 0,00 464.561,33

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\$): 544.383,24 464.561,33 0,00 464.561,33

11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03741/2024	DC		09524/2024	2152	31/07/2024	31/07/2024	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00

Total Fonte 10 (R\$): 2.995,00 2.995,00 0,00 2.995,00

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

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

Total (R\$): 2.995,00 2.995,00 0,00 2.995,00

14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03944/2024	DC		10278/2024	168953	19/07/2024	19/07/2024	266,11	266,11	0,00	266,11

Total Fonte 10 (R\$): 266,11 266,11 0,00 266,11

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

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

Total (R\$): 266,11 266,11 0,00 266,11

02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00192/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03314/2024	DC		08129/2024	2621	11/07/2024	15/07/2024	59.850,00	59.850,00	0,00	59.850,00

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\$): 59.850,00 59.850,00 0,00 59.850,00

Total (R\$): 59.850,00 59.850,00 0,00 59.850,00

09.622.294/0001-68 AXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00518/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03756/2024	DC		07967/2024	1827	09/07/2024	09/07/2024	70.600,00	70.600,00	0,00	70.600,00

Total Fonte 10 (R\$): 70.600,00 70.600,00 0,00 70.600,00

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

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

Total (R\$): 70.600,00 70.600,00 0,00 70.600,00

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03804/2024	DC		09609/2024	43992024	01/08/2024	11/07/2024	134.320,48	134.320,48	-134.320,48	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2024	DC		08012/2024	38302024	04/07/2024	04/07/2024	140.537,60	140.537,60	-140.537,60	0,00

Total Fonte 10 (R\$): 274.858,08 274.858,08 -274.858,08 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\$):		274.858,08	274.858,08	-274.858,08	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09551/2024	41937	09/07/2024	09/07/2024	171.778,95	171.778,95	0,00	171.778,95
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09552/2024	41929	09/07/2024	09/07/2024	1.206.231,07	1.206.231,07	0,00	1.206.231,07
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09553/2024	41934	09/07/2024	09/07/2024	135.256,46	135.256,46	0,00	135.256,46
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09554/2024	41933	09/07/2024	09/07/2024	125.157,34	125.157,34	0,00	125.157,34
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09555/2024	41931	09/07/2024	09/07/2024	104.547,13	104.547,13	0,00	104.547,13
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09556/2024	41936	09/07/2024	09/07/2024	176.574,14	176.574,14	0,00	176.574,14
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09557/2024	41935	09/07/2024	09/07/2024	184.336,03	184.336,03	0,00	184.336,03
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09558/2024	41932	09/07/2024	09/07/2024	105.247,00	105.247,00	0,00	105.247,00
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03727/2024	DC	09559/2024	41930	09/07/2024	09/07/2024	60.360,96	60.360,96	0,00	60.360,96
							Total Fonte 10 (R\$):		2.269.489,08	2.269.489,08	0,00	2.269.489,08
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.269.489,08	2.269.489,08	0,00	2.269.489,08
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03907/2024	DC	09951/2024	178	05/07/2024	05/07/2024	1.318,34	1.318,34	0,00	1.318,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03450/2024	DC	08873/2024	0	05/07/2024	05/07/2024	70.920,16	70.920,16	0,00	70.920,16
							Total Fonte 10 (R\$):		72.238,50	72.238,50	0,00	72.238,50
							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\$):		72.238,50	72.238,50	0,00	72.238,50
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03909/2024	DC	10195/2024	114	15/07/2024	15/07/2024	13.284,09	13.284,09	0,00	13.284,09
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03842/2024	DC	09768/2024	4399	01/08/2024	15/07/2024	22.265,10	22.265,10	-22.265,10	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03842/2024	DC	09805/2024 (R)	439924	01/08/2024	15/07/2024	1.950,42	1.950,42	-1.950,42	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03788/2024	DC	09630/2024	43992024	01/08/2024	11/07/2024	32.835,12	32.835,12	-32.835,12	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2024	DC	08004/2024	38302024	04/07/2024	04/07/2024	60.176,16	60.176,16	-60.176,16	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		130.510,89	130.510,89	-117.226,80	13.284,09
							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\$):		130.510,89	130.510,89	-117.226,80	13.284,09
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03771/2024	DC	09591/2024	43992024	06/08/2024	11/07/2024	257.810,32	257.810,32	-257.810,32	0,00
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2024	DC	08010/2024	38302024	04/07/2024	04/07/2024	279.159,61	279.159,61	-279.159,61	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03641/2024	DC	08875/2024	0	02/07/2024	02/07/2024	122.957,78	122.957,78	0,00	122.957,78
							Total Fonte 10 (R\$):		659.927,71	659.927,71	-536.969,93	122.957,78
							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\$):		659.927,71	659.927,71	-536.969,93	122.957,78
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03791/2024	DC	09614/2024	43992024	01/08/2024	11/07/2024	584,80	584,80	-584,80	0,00
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2024	DC	08056/2024	38302024	04/07/2024	04/07/2024	232,80	232,80	-232,80	0,00
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03267/2024	DC	08080/2024	383020244	04/07/2024	04/07/2024	396,80	396,80	-396,80	0,00

							Total Fonte 10 (R\$):		1.214,40	1.214,40	-1.214,40	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.214,40	1.214,40	-1.214,40	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03910/2024	DC	10196/2024	2	15/07/2024	15/07/2024	89.588,55	89.588,55	0,00	89.588,55
							Total Fonte 10 (R\$):		89.588,55	89.588,55	0,00	89.588,55
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		89.588,55	89.588,55	0,00	89.588,55
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03926/2024	DC	10249/2024	4	15/07/2024	15/07/2024	1.008.686,89	1.008.686,89	0,00	1.008.686,89
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03773/2024	DC	09604/2024	43992024	01/08/2024	11/07/2024	22.693,77	22.693,77	-22.693,77	0,00
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2024	DC	08054/2024	3830	04/07/2024	04/07/2024	12.533,94	12.533,94	-12.533,94	0,00
00171/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2024	DC	08045/2024	38302024	04/07/2024	04/07/2024	9.340,92	9.340,92	-9.340,92	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.053.255,52	1.053.255,52	-44.568,63	1.008.686,89
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.053.255,52	1.053.255,52	-44.568,63	1.008.686,89
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	06528/2024	54757	03/06/2024	12/07/2024	35.880,00	35.880,00	0,00	35.880,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	06604/2024	54768	03/06/2024	12/07/2024	35.397,00	35.397,00	0,00	35.397,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	07526/2024	54790	05/06/2024	12/07/2024	38.226,00	38.226,00	0,00	38.226,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	06906/2024	54789	06/06/2024	12/07/2024	41.055,00	41.055,00	0,00	41.055,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	07528/2024	54767	06/06/2024	12/07/2024	35.305,00	35.305,00	0,00	35.305,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	07557/2024	54864	10/06/2024	12/07/2024	67.275,00	67.275,00	0,00	67.275,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	07562/2024	54867	10/06/2024	12/07/2024	28.175,00	28.175,00	0,00	28.175,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	07527/2024	54631	10/06/2024	12/07/2024	36.869,00	36.869,00	0,00	36.869,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03836/2024	DC	07255/2024	75314	10/06/2024	12/07/2024	90.140,70	90.140,70	0,00	90.140,70
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	07788/2024	52443	20/06/2024	12/07/2024	80.500,00	80.500,00	0,00	80.500,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	07791/2024	52449	20/06/2024	12/07/2024	81.558,00	81.558,00	0,00	81.558,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09011/2024	55030	08/07/2024	12/07/2024	85.500,00	85.500,00	0,00	85.500,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09031/2024	54962	08/07/2024	12/07/2024	32.825,00	32.825,00	0,00	32.825,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09034/2024	54982	08/07/2024	12/07/2024	37.575,00	37.575,00	0,00	37.575,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09035/2024	55064	08/07/2024	12/07/2024	86.125,00	86.125,00	0,00	86.125,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09036/2024	54964	08/07/2024	12/07/2024	73.025,00	73.025,00	0,00	73.025,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09038/2024	55057	08/07/2024	12/07/2024	38.325,00	38.325,00	0,00	38.325,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09039/2024	55067	08/07/2024	12/07/2024	39.825,00	39.825,00	0,00	39.825,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09041/2024	54989	08/07/2024	12/07/2024	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09044/2024	55108	08/07/2024	12/07/2024	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09088/2024	54985	08/07/2024	12/07/2024	86.425,00	86.425,00	0,00	86.425,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09090/2024	54961	08/07/2024	12/07/2024	77.175,00	77.175,00	0,00	77.175,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09091/2024	54963	08/07/2024	12/07/2024	87.725,00	87.725,00	0,00	87.725,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09092/2024	55013	08/07/2024	12/07/2024	84.275,00	84.275,00	0,00	84.275,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09094/2024	55018	08/07/2024	12/07/2024	97.350,00	97.350,00	0,00	97.350,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09097/2024	55015	08/07/2024	12/07/2024	80.150,00	80.150,00	0,00	80.150,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09269/2024	55140	08/07/2024	12/07/2024	44.725,00	44.725,00	0,00	44.725,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03835/2024	DC	09270/2024	55130	08/07/2024	12/07/2024	78.150,00	78.150,00	0,00	78.150,00

00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09272/2024	55068	08/07/2024	12/07/2024	39.225,00	39.225,00	0,00	39.225,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09308/2024	55056	08/07/2024	12/07/2024	44.625,00	44.625,00	0,00	44.625,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09309/2024	55127	08/07/2024	12/07/2024	85.150,00	85.150,00	0,00	85.150,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09310/2024	55091	08/07/2024	12/07/2024	38.025,00	38.025,00	0,00	38.025,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09311/2024	55131	08/07/2024	12/07/2024	86.525,00	86.525,00	0,00	86.525,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09312/2024	55100	08/07/2024	12/07/2024	86.875,00	86.875,00	0,00	86.875,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09314/2024	55077	08/07/2024	12/07/2024	48.425,00	48.425,00	0,00	48.425,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09326/2024	54983	08/07/2024	12/07/2024	37.850,00	37.850,00	0,00	37.850,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09327/2024	55078	08/07/2024	12/07/2024	42.150,00	42.150,00	0,00	42.150,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09357/2024	55279	08/07/2024	12/07/2024	86.775,00	86.775,00	0,00	86.775,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09359/2024	55315	08/07/2024	12/07/2024	19.050,00	19.050,00	0,00	19.050,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09361/2024	55316	08/07/2024	12/07/2024	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03835/2024	DC	09366/2024	55305	08/07/2024	12/07/2024	39.025,00	39.025,00	0,00	39.025,00

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

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

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	03455/2024	DC	08863/2024	0	02/07/2024	02/07/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04137/2024	DC	09879/2024	522	31/07/2024	31/07/2024	11.470,00	10.896,50	0,00	10.896,50
Total Fonte 10 (R\$):									11.470,00	10.896,50	0,00	10.896,50
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\$):									11.470,00	10.896,50	0,00	10.896,50
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	04068/2024	DC	10644/2024	32024	29/07/2024	24/07/2024	103,34	103,34	0,00	103,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03937/2024	DC	10223/2024	62024	19/07/2024	17/07/2024	1.266.602,51	1.266.602,51	0,00	1.266.602,51
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	03770/2024	DC	09579/2024	42024	01/08/2024	11/07/2024	62,77	62,77	0,00	62,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03451/2024	DC	08874/2024	0	02/07/2024	02/07/2024	298.494,66	298.494,66	0,00	298.494,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.565.263,28	1.565.263,28	0,00	1.565.263,28
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\$):									1.565.263,28	1.565.263,28	0,00	1.565.263,28
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03790/2024	DC	09618/2024	4399	01/08/2024	11/07/2024	491,40	491,40	-491,40	0,00
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03789/2024	DC	09625/2024	43992024	01/08/2024	11/07/2024	487.862,70	487.862,70	-487.862,70	0,00
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2024	DC	08022/2024	38302024	04/07/2024	04/07/2024	522.912,14	522.912,14	-522.912,14	0,00
00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03544/2024	DC	08041/2024	3830	04/07/2024	04/07/2024	426,00	426,00	-426,00	0,00
00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03060/2024	DC	08043/2024	383020244	04/07/2024	04/07/2024	110,40	110,40	-110,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.011.802,64	1.011.802,64	-1.011.802,64	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\$):									1.011.802,64	1.011.802,64	-1.011.802,64	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03979/2024	DC	10336/2024	2024006	18/07/2024	18/07/2024	8.374,85	8.374,85	0,00	8.374,85
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03893/2024	DC	10018/2024	202406	16/07/2024	16/07/2024	240.120,52	240.120,52	0,00	240.120,52
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03859/2024	DC	09855/2024	996305825	26/07/2024	12/07/2024	1.288,12	1.288,12	0,00	1.288,12
Total Fonte 10 (R\$):									249.783,49	249.783,49	0,00	249.783,49
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\$):									249.783,49	249.783,49	0,00	249.783,49
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03726/2024	DC	09421/2024	1043	30/07/2024	30/07/2024	633.401,94	579.558,82	0,00	579.558,82
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04109/2024	DC	08839/2024	945	18/07/2024	26/07/2024	285.820,97	100.000,00	0,00	100.000,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04101/2024	DC	08989/2024	1032	19/07/2024	26/07/2024	708.263,90	637.608,95	0,00	637.608,95
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04109/2024	DC	09045/2024	1011	22/07/2024	26/07/2024	149.908,12	124.943,94	0,00	124.943,94
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04109/2024	DC	10266/2024	1159	23/07/2024	26/07/2024	157.444,85	134.379,17	0,00	134.379,17
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04109/2024	DC	10267/2024	1158	23/07/2024	26/07/2024	22.228,97	18.527,85	0,00	18.527,85
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10	04109/2024	DC	10510/2024	1164	25/07/2024	26/07/2024	60.093,21	51.289,54	0,00	51.289,54

00005/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04109/2024	DC	10486/2024	1166	25/07/2024	26/07/2024	23.673,03	19.731,47	0,00	19.731,47
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04109/2024	DC	10541/2024	1217	26/07/2024	26/07/2024	70.049,73	59.787,44	0,00	59.787,44
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04093/2024	DC	09798/2024	1046	12/07/2024	25/07/2024	782.575,50	300.000,00	0,00	300.000,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04028/2024	DC	09010/2024	981	15/07/2024	22/07/2024	175.275,47	146.082,12	0,00	146.082,12
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04028/2024	DC	09914/2024	1030	17/07/2024	22/07/2024	68.842,02	58.756,67	0,00	58.756,67
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04028/2024	DC	09926/2024	1031	17/07/2024	22/07/2024	67.844,50	56.548,37	0,00	56.548,37
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04028/2024	DC	08839/2024	945	18/07/2024	22/07/2024	285.820,97	138.227,30	0,00	138.227,30
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03921/2024	DC	12501/2023	1375	21/09/2023	19/07/2024	989.187,51	441.633,58	0,00	441.633,58
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03921/2024	DC	17605/2023	1859	02/01/2024	19/07/2024	852.294,97	727.433,76	0,00	727.433,76
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03921/2024	DC	05429/2024	273	16/05/2024	19/07/2024	707.656,29	364.953,73	0,00	364.953,73
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04006/2024	DC	09798/2024	1046	12/07/2024	19/07/2024	782.575,50	367.928,19	0,00	367.928,19
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04006/2024	DC	08992/2024	944	12/07/2024	19/07/2024	129.260,32	107.738,48	0,00	107.738,48
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03905/2024	DC	06955/2024	706	07/06/2024	16/07/2024	2.330.759,41	934.464,05	0,00	934.464,05
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03905/2024	DC	08368/2024	872	05/07/2024	16/07/2024	2.314.183,21	1.117.477,63	0,00	1.117.477,63
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03865/2024	DC	08505/2024	943	05/07/2024	12/07/2024	261.511,33	217.959,70	0,00	217.959,70
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03865/2024	DC	09191/2024	1041	10/07/2024	12/07/2024	7.911,57	6.752,51	0,00	6.752,51
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03865/2024	DC	08610/2024	884	11/07/2024	12/07/2024	116.329,50	96.960,63	0,00	96.960,63
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03865/2024	DC	08631/2024	885	11/07/2024	12/07/2024	173.038,18	144.227,32	0,00	144.227,32
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03865/2024	DC	09216/2024	946	12/07/2024	12/07/2024	28.363,86	23.641,27	0,00	23.641,27
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03754/2024	DC	08048/2024	869	01/07/2024	05/07/2024	726.104,85	150.000,00	0,00	150.000,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09106/2024	1028	02/07/2024	05/07/2024	74.176,97	63.310,05	0,00	63.310,05
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09122/2024	1026	02/07/2024	05/07/2024	40.137,62	33.454,71	0,00	33.454,71
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09207/2024	1040	03/07/2024	05/07/2024	27.609,76	23.012,73	0,00	23.012,73
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09231/2024	1039	03/07/2024	05/07/2024	61.754,27	52.707,28	0,00	52.707,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	08654/2024	949	05/07/2024	05/07/2024	6.066,91	5.178,11	0,00	5.178,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	08661/2024	951	05/07/2024	05/07/2024	5.958,70	5.145,14	0,00	5.145,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	08670/2024	950	05/07/2024	05/07/2024	34.936,47	29.119,55	0,00	29.119,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	08697/2024	948	05/07/2024	05/07/2024	7.441,35	6.196,00	0,00	6.196,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09057/2024	1024	05/07/2024	05/07/2024	8.307,03	6.923,90	0,00	6.923,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09063/2024	1022	05/07/2024	05/07/2024	11.352,44	9.461,27	0,00	9.461,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09068/2024	1020	05/07/2024	05/07/2024	30.380,31	25.311,99	0,00	25.311,99
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09075/2024	1021	05/07/2024	05/07/2024	14.185,62	11.818,95	0,00	11.818,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09083/2024	1023	05/07/2024	05/07/2024	11.027,81	9.191,68	0,00	9.191,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09121/2024	1036	05/07/2024	05/07/2024	10.675,08	8.897,68	0,00	8.897,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09167/2024	1038	05/07/2024	05/07/2024	5.041,01	4.201,67	0,00	4.201,67

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09173/2024	1037	05/07/2024	05/07/2024	7.116,72	5.931,78	0,00	5.931,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	09183/2024	1035	05/07/2024	05/07/2024	7.707,72	6.424,38	0,00	6.424,38
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	08160/2024	879	05/07/2024	05/07/2024	356.619,66	304.374,88	0,00	304.374,88
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03753/2024	DC	08558/2024 (R)	980	12/07/2024	05/07/2024	47.919,43	39.940,85	0,00	39.940,85

Total Fonte 10 (R\$): 4.074.690,86 2.974.084,57 0,00 2.974.084,57

Total Fonte 20 (R\$):	7.902.345,29	4.223.571,70	0,00	4.223.571,70
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Total Outras Fontes (R\$):	633.401,94	579.558,82	0,00	579.558,82
----------------------------	------------	------------	------	------------

Total (R\$):	12.610.438,09	7.777.215,09	0,00	7.777.215,09
--------------	---------------	--------------	------	--------------

044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO 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	03934/2024	DC	10152/2024	33	17/07/2024	17/07/2024	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
--------------	----------	----------	------	----------

08.602.745/0001-32 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03460/2024	DC	08864/2024	0	02/07/2024	02/07/2024	4.666,78	4.666,78	-233,34	4.433,44

Total Fonte 10 (R\$):	4.666.78	4.666.78	-233.34	4.433.44
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Total Fonte 20 (R\$):	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	------	------	------	------

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

Total (R\$):	4.666.78	4.666.78	-233.34	4.433.44
--------------	----------	----------	---------	----------

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 -	10	03838/2024	DC	09846/2024	3310	15/07/2024	15/07/2024	30.399,75	30.399,75	0,00	30.399,75

Total Fonte 10 (R\$):	30.399.75	30.399.75	0.00	30.399.75
------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

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\$):	30.399.75	30.399.75	0.00	30.399.75
--------------	-----------	-----------	------	-----------

009.462.105-51 CARLOS DIOGO SANTOS DIAS

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	03991/2024	DC	10369/2024	80	22/07/2024	19/07/2024	348,98	348,98	0,00	348,98

Total Fonte 10 (R\$):	348.98	348.98	0.00	348.98
------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

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\$):	348.98	348.98	0.00	348.98
--------------	--------	--------	------	--------

476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS	10	03705/2024	DC	09484/2024	7	09/07/2024	09/07/2024	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
--------------	--------	--------	------	--------

29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA	10	03606/2024	DC	09295/2024	5	30/07/2024	30/07/2024	360.592,26	360.592,26	0,00	360.592,26

Total Fonte 10 (R\$):	360.592,26	360.592,26	0,00	360.592,26
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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\$):	360.592,26	360.592,26	0,00	360.592,26
--------------	------------	------------	------	------------

61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	03989/2024	DC	10343/2024	1148888	22/07/2024	22/07/2024	133.216,10	133.216,10	0,00	133.216,10

Total Fonte 10 (R\$):	133.216,10	133.216,10	0,00	133.216,10
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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\$):	133.216,10	133.216,10	0,00	133.216,10
--------------	------------	------------	------	------------

13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03854/2024	DC	09849/2024	134905	16/07/2024	16/07/2024	43.981,98	43.981,98	0,00	43.981,98
Total Fonte 10 (R\$):									43.981,98	43.981,98	0,00	43.981,98
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\$):									43.981,98	43.981,98	0,00	43.981,98
04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03610/2024	DC	08950/2024	21385	05/07/2024	04/07/2024	30.517,81	25.436,59	0,00	25.436,59
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03610/2024	DC	08927/2024	21382	05/07/2024	04/07/2024	411.577,11	351.281,07	0,00	351.281,07
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03610/2024	DC	08935/2024	21383	05/07/2024	04/07/2024	32.795,06	27.334,68	0,00	27.334,68
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03610/2024	DC	08944/2024	21384	05/07/2024	04/07/2024	131.765,05	109.826,17	0,00	109.826,17
Total Fonte 10 (R\$):									606.655,03	513.878,51	0,00	513.878,51
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\$):									606.655,03	513.878,51	0,00	513.878,51
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03405/2024	DC	08676/2024	361019225	15/07/2024	15/07/2024	7.713,64	7.713,64	0,00	7.713,64
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03405/2024	DC	08678/2024	210028330	15/07/2024	15/07/2024	3.499,69	3.499,69	0,00	3.499,69
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03732/2024	DC	09390/2024	963060171222	15/07/2024	15/07/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03729/2024	DC	09393/2024	803060171222	15/07/2024	15/07/2024	20.168,40	20.168,40	0,00	20.168,40
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03732/2024	DC	09395/2024	401058171227	15/07/2024	15/07/2024	1.789,57	1.789,57	0,00	1.789,57
Total Fonte 10 (R\$):									35.316,16	35.316,16	0,00	35.316,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									35.316,16	35.316,16	0,00	35.316,16
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	03521/2024	DC	07768/2024	9632	03/07/2024	03/07/2024	13.265,74	11.786,60	0,00	11.786,60
Total Fonte 10 (R\$):									13.265,74	11.786,60	0,00	11.786,60
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\$):									13.265,74	11.786,60	0,00	11.786,60
11.630.453/0001-18 CNC TREINAMENTOS E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03800/2024	DC	08408/2024	1011	18/07/2024	18/07/2024	178.969,50	167.962,87	0,00	167.962,87
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03800/2024	DC	08769/2024	1012	18/07/2024	18/07/2024	2.455,00	2.304,01	0,00	2.304,01
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03689/2024	DC	08777/2024	999	18/07/2024	04/07/2024	45.908,50	43.085,11	0,00	43.085,11
Total Fonte 10 (R\$):									227.333,00	213.351,99	0,00	213.351,99
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\$):									227.333,00	213.351,99	0,00	213.351,99
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	04074/2024	DC	10592/2024	15648700	26/07/2024	26/07/2024	91.640,10	91.640,10	0,00	91.640,10
Total Fonte 10 (R\$):									91.640,10	91.640,10	0,00	91.640,10
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\$):									91.640,10	91.640,10	0,00	91.640,10
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03626/2024	DC	08402/2024	1574	28/06/2024 01/07/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03626/2024	DC	08467/2024 (R)	1575	28/06/2024 01/07/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03626/2024	DC	08847/2024	1572	28/06/2024 01/07/2024	13.428,40	13.428,40	0,00	13.428,40
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03626/2024	DC	08848/2024 (R)	1573	28/06/2024 01/07/2024	7.553,20	7.553,20	0,00	7.553,20
Total Fonte 10 (R\$):								41.963,20	41.963,20	0,00	41.963,20
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\$):								41.963,20	41.963,20	0,00	41.963,20

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00442/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	08137/2024	3639	05/07/2024 25/07/2024	1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44
OD00409/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	08353/2024	3630	08/07/2024 25/07/2024	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	08653/2024	3636	08/07/2024 25/07/2024	3.148,44	3.148,44	0,00	3.148,44
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	09148/2024	3644	15/07/2024 25/07/2024	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	09174/2024	3647	16/07/2024 25/07/2024	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	09196/2024	3660	16/07/2024 25/07/2024	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
OD00415/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	09872/2024	3683	23/07/2024 25/07/2024	4.128,00	4.128,00	0,00	4.128,00
OD00710/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	09640/2024	3673	24/07/2024 25/07/2024	3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,00
OD00710/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04026/2024	DC	09615/2024	3661	25/07/2024 25/07/2024	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								31.916,88	31.916,88	0,00	31.916,88
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\$):								31.916,88	31.916,88	0,00	31.916,88

15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04138/2024	DC	09677/2024	24	12/07/2024 30/07/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04138/2024	DC	09680/2024 (R)	25	12/07/2024 30/07/2024	1.295,64	1.170,61	0,00	1.170,61
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04138/2024	DC	09688/2024 (R)	26	12/07/2024 30/07/2024	10.482,89	9.466,81	0,00	9.466,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2024	DC	08196/2024	19	18/06/2024 12/07/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2024	DC	08214/2024 (R)	21	18/06/2024 12/07/2024	10.482,89	9.466,81	0,00	9.466,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2024	DC	08227/2024	20	18/06/2024 12/07/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2024	DC	08236/2024 (R)	22	18/06/2024 12/07/2024	1.295,64	1.170,61	0,00	1.170,61
Total Fonte 10 (R\$):								153.389,82	138.574,26	0,00	138.574,26
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\$):								153.389,82	138.574,26	0,00	138.574,26

13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04170/2024	DC	10842/2024	0	30/07/2024 31/07/2024	140.110,29	140.110,29	0,00	140.110,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04172/2024	DC	10938/2024	0	31/07/2024 31/07/2024	708.434,11	333.353,65	0,00	333.353,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04173/2024	DC	10938/2024	0	31/07/2024 31/07/2024	708.434,11	132.940,89	0,00	132.940,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04174/2024	DC	10938/2024	0	31/07/2024 31/07/2024	708.434,11	137.629,64	0,00	137.629,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04179/2024	DC	10954/2024	0	31/07/2024 31/07/2024	7.790,45	3.195,32	0,00	3.195,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04180/2024	DC	10954/2024	0	31/07/2024 31/07/2024	7.790,45	4.595,13	0,00	4.595,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04175/2024	DC	10584/2024	0	30/07/2024 30/07/2024	104.617,97	15.450,10	0,00	15.450,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04176/2024	DC	10584/2024	0	30/07/2024 30/07/2024	104.617,97	57.267,17	0,00	57.267,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04177/2024	DC	10584/2024	0	30/07/2024 30/07/2024	104.617,97	31.096,02	0,00	31.096,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04178/2024	DC	10584/2024	0	30/07/2024 30/07/2024	104.617,97	804,68	0,00	804,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04044/2024	DC	10579/2024	0	23/07/2024 23/07/2024	12.845.099,40	1.524.709,15	0,00	1.524.709,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04045/2024	DC	10579/2024	0	23/07/2024 23/07/2024	12.845.099,40	3.560.684,33	0,00	3.560.684,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04046/2024	DC	10579/2024	0	23/07/2024 23/07/2024	12.845.099,40	2.300.206,93	0,00	2.300.206,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03782/2024	DC	09746/2024	0	10/07/2024 10/07/2024	2.908,94	1.233,95	0,00	1.233,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03783/2024	DC	09746/2024	0	10/07/2024 10/07/2024	2.908,94	902,23	0,00	902,23

S/C	300.01 - PESSOAL	10 03784/2024	DC	09746/2024	0	10/07/2024	10/07/2024	2.908,94	772,76	0,00	772,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03778/2024	DC	09743/2024	0	10/07/2024	10/07/2024	560.218,59	211.813,42	0,00	211.813,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03779/2024	DC	09743/2024	0	10/07/2024	10/07/2024	560.218,59	80.436,51	0,00	80.436,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03781/2024	DC	09743/2024	0	10/07/2024	10/07/2024	560.218,59	175.450,69	0,00	175.450,69
Total Fonte 10 (R\$):								14.369.179,75	8.712.652,86	0,00	8.712.652,86
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\$):								14.369.179,75	8.712.652,86	0,00	8.712.652,86
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10554/2024	1202	25/07/2024	31/07/2024	12.103,40	11.982,37	0,00	11.982,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10458/2024	1147	26/07/2024	31/07/2024	5.006,25	4.872,59	0,00	4.872,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10433/2024	1121	30/07/2024	31/07/2024	3.000,00	2.968,42	0,00	2.968,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10548/2024	1170	30/07/2024	31/07/2024	1.200,00	1.188,00	0,00	1.188,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10551/2024	1222	30/07/2024	31/07/2024	4.000,00	3.782,40	0,00	3.782,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03897/2024	DC	09692/2024	1129	30/07/2024	31/07/2024	2.089,50	2.068,60	0,00	2.068,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03897/2024	DC	09710/2024	1149	30/07/2024	31/07/2024	9.000,00	8.709,12	0,00	8.709,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03897/2024	DC	09919/2024	1159	31/07/2024	31/07/2024	10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	09998/2024	1156	31/07/2024	31/07/2024	10.056,00	9.955,44	0,00	9.955,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10117/2024	1138	31/07/2024	31/07/2024	3.000,00	2.845,55	0,00	2.845,55
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03897/2024	DC	09894/2024	1195	31/07/2024	31/07/2024	19.829,28	19.630,99	0,00	19.630,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10143/2024	1161	31/07/2024	31/07/2024	3.081,04	3.050,23	0,00	3.050,23
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10150/2024	1192	31/07/2024	31/07/2024	6.068,15	6.007,47	0,00	6.007,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04139/2024	DC	10153/2024	1189	31/07/2024	31/07/2024	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03936/2024	DC	09908/2024	1201	31/07/2024	16/07/2024	2.500,00	2.435,00	0,00	2.435,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03896/2024	DC	09496/2024	1114	10/07/2024	15/07/2024	9.010,40	8.559,88	0,00	8.559,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03896/2024	DC	09501/2024	1128	10/07/2024	15/07/2024	4.170,00	4.128,30	0,00	4.128,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03896/2024	DC	09564/2024	1141	10/07/2024	15/07/2024	3.000,00	2.890,42	0,00	2.890,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03896/2024	DC	09465/2024	1126	10/07/2024	15/07/2024	2.800,00	2.772,00	0,00	2.772,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03896/2024	DC	09469/2024	1135	10/07/2024	15/07/2024	3.000,00	2.911,44	0,00	2.911,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2024	DC	09444/2024	1139	10/07/2024	10/07/2024	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2024	DC	09458/2024	1132	10/07/2024	10/07/2024	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2024	DC	09281/2024	942	10/07/2024	10/07/2024	1.200,00	1.154,69	0,00	1.154,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2024	DC	09355/2024	1120	10/07/2024	10/07/2024	340,00	336,60	0,00	336,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2024	DC	09372/2024	1019	10/07/2024	10/07/2024	3.000,00	2.905,05	0,00	2.905,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03757/2024	DC	09440/2024	1136	10/07/2024	10/07/2024	2.500,00	2.405,00	0,00	2.405,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03810/2024	DC	09504/2024	1127	10/07/2024	10/07/2024	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
Total Fonte 10 (R\$):								132.297,77	129.564,91	0,00	129.564,91
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	132.297,77	129.564,91	0,00	129.564,91
32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03830/2024	DC	09607/2024	14000082410583987	23/07/2024 11/07/2024	62,57	62,57	0,00	62,57
Total Fonte 10 (R\$):								62,57	62,57	0,00	62,57
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								62,57	62,57	0,00	62,57
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03312/2024	DC	07960/2024	979	05/07/2024 05/07/2024	84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03611/2024	DC	09015/2024	980	05/07/2024 04/07/2024	314.410,33	279.353,57	0,00	279.353,57
Total Fonte 10 (R\$):								314.410,33	279.353,57	0,00	279.353,57
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
Total (R\$):								399.010,33	358.750,67	0,00	358.750,67
50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04153/2024	DC	10845/2024	8	23/08/2024 30/07/2024	1.794.020,48	1.641.528,74	0,00	1.641.528,74
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03749/2024	DC	07886/2024	7	27/06/2024 09/07/2024	2.811.413,51	2.572.443,36	0,00	2.572.443,36
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								4.605.433,99	4.213.972,10	0,00	4.213.972,10
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.605.433,99	4.213.972,10	0,00	4.213.972,10
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04147/2024	DC	10547/2024	8	19/07/2024 30/07/2024	17.963,50	15.960,58	0,00	15.960,58
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03631/2024	DC	07775/2024	6	04/07/2024 04/07/2024	15.505,00	13.776,20	0,00	13.776,20
Total Fonte 10 (R\$):								33.468,50	29.736,78	0,00	29.736,78
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\$):								33.468,50	29.736,78	0,00	29.736,78
32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03970/2024	DC	10156/2024	26	09/08/2024 17/07/2024	405.048,50	340.800,13	0,00	340.800,13
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								405.048,50	340.800,13	0,00	340.800,13
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								405.048,50	340.800,13	0,00	340.800,13
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	03461/2024	DC	08876/2024	0	02/07/2024 02/07/2024	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	04079/2024	DC	10566/2024	8203224957	26/07/2024 25/07/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04079/2024	DC	10565/2024	8203225217	26/07/2024 25/07/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04021/2024	DC	10344/2024	140000082032239386	26/07/2024 22/07/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04021/2024	DC	10297/2024	140000082032238223	26/07/2024 22/07/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03651/2024	DC	09392/2024	8203195068	05/07/2024 02/07/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03651/2024	DC	09394/2024	8203195070	05/07/2024 02/07/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03651/2024	DC	09400/2024	8203195071	05/07/2024 02/07/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 10 (R\$):								860,39	860,39	0,00	860,39
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\$):	860,39	860,39	0,00	860,39
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03612/2024	DC	08702/2024	547	05/07/2024 04/07/2024	22.608,42	18.051,03	0,00	18.051,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03612/2024	DC	08734/2024	550	05/07/2024 04/07/2024	4.304,39	3.372,50	0,00	3.372,50
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03612/2024	DC	08898/2024	551	05/07/2024 04/07/2024	2.349,94	1.841,18	0,00	1.841,18
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03612/2024	DC	08912/2024	549	05/07/2024 04/07/2024	1.884,04	1.530,19	0,00	1.530,19
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03612/2024	DC	09123/2024	548	05/07/2024 04/07/2024	11.304,21	9.037,05	0,00	9.037,05
							Total Fonte 10 (R\$):	42.451,00	33.831,95	0,00	33.831,95
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	42.451,00	33.831,95	0,00	33.831,95
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	03709/2024	DC	09493/2024	7	09/07/2024 09/07/2024	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
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	03711/2024	DC	09572/2024	32	04/07/2024 04/07/2024	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
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04095/2024	DC	10698/2024	367960719	31/07/2024 31/07/2024	197,01	197,01	0,00	197,01
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04095/2024	DC	10733/2024	367971125	31/07/2024 31/07/2024	1.430,37	1.430,37	0,00	1.430,37
							Total Fonte 10 (R\$):	1.627,38	1.627,38	0,00	1.627,38
							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\$):	1.627,38	1.627,38	0,00	1.627,38
816.161.475-04 DIANE SANTOS PINHEIRO											
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	03995/2024	DC	10379/2024	81	19/07/2024 19/07/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
							Total Fonte 10 (R\$):	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03931/2024	DC	09818/2024	78340	16/07/2024 16/07/2024	70,70	70,70	0,00	70,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03924/2024	DC	09820/2024	39256113	16/07/2024 16/07/2024	104,13	104,13	0,00	104,13
							Total Fonte 10 (R\$):	174,83	174,83	0,00	174,83
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	174,83	174,83	0,00	174,83
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03750/2024	DC	09617/2024	1	16/07/2024	05/07/2024	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	
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03659/2024	DC	09379/2024	9	10/07/2024	10/07/2024	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Total Fonte 10 (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
07.861.369/0001-38 EASY AUTOMACAO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03939/2024	DC	09247/2024	586	11/07/2024	16/07/2024	492.500,00	492.500,00	0,00	492.500,00	
00011/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03693/2024	DC	08813/2024	567	02/07/2024	03/07/2024	369.375,00	369.375,00	0,00	369.375,00	
Total Fonte 10 (R\$):								861.875,00	861.875,00	0,00	861.875,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								861.875,00	861.875,00	0,00	861.875,00	
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04024/2024	DC	08044/2024	308983	05/07/2024	24/07/2024	60.024,00	60.024,00	0,00	60.024,00	
00050/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03755/2024	DC	08075/2024	309437	05/07/2024	09/07/2024	362.373,97	362.373,97	0,00	362.373,97	
Total Fonte 10 (R\$):								422.397,97	422.397,97	0,00	422.397,97	
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\$):								422.397,97	422.397,97	0,00	422.397,97	
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03834/2024	DC	08250/2024	5864	10/07/2024	12/07/2024	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03834/2024	DC	08985/2024	5940	17/07/2024	12/07/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03834/2024	DC	09111/2024	6024	22/07/2024	12/07/2024	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03834/2024	DC	09596/2024	6118	29/07/2024	12/07/2024	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00	
Total Fonte 10 (R\$):								921.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	
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\$):								921.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	
22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03969/2024	DC	09426/2024	44	16/07/2024	17/07/2024	9.517,53	9.041,65	0,00	9.041,65	
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03969/2024	DC	09624/2024	45	19/07/2024	17/07/2024	25.790,80	24.501,26	0,00	24.501,26	
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								35.308,33	33.542,91	0,00	33.542,91	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								35.308,33	33.542,91	0,00	33.542,91	
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03802/2024	DC	09605/2024	46236	09/07/2024	10/07/2024	466,10	466,10	0,00	466,10	
Total Fonte 10 (R\$):								466,10	466,10	0,00	466,10	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								466,10	466,10	0,00	466,10	
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03707/2024	DC	09500/2024	7	09/07/2024	09/07/2024	930,00	930,00	0,00	930,00	
Total Fonte 10 (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00	

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		930,00	930,00	0,00	930,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04166/2024	DC	10862/2024	0	30/07/2024	30/07/2024	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
							Total Fonte 10 (R\$):		1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
568.768.825-00 EDVALDO MORAIS SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03763/2024	DC	09396/2024	99848498	05/07/2024	05/07/2024	850,26	850,26	0,00	850,26
							Total Fonte 10 (R\$):		850,26	850,26	0,00	850,26
							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\$):		850,26	850,26	0,00	850,26
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04111/2024	DC	09654/2024	521	16/07/2024	30/07/2024	82.350,00	78.232,50	0,00	78.232,50
							Total Fonte 10 (R\$):		82.350,00	78.232,50	0,00	78.232,50
							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\$):		82.350,00	78.232,50	0,00	78.232,50
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03811/2024	DC	09532/2024	8	17/07/2024	10/07/2024	18.512,57	18.018,28	0,00	18.018,28
							Total Fonte 10 (R\$):		18.512,57	18.018,28	0,00	18.018,28
							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\$):		18.512,57	18.018,28	0,00	18.018,28
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03953/2024	DC	10103/2024	7880970	30/07/2024	30/07/2024	3.475.059,55	3.475.059,55	0,00	3.475.059,55
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03975/2024	DC	10345/2024	7882362	26/07/2024	26/07/2024	1.550.339,49	1.550.339,49	0,00	1.550.339,49
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03832/2024	DC	09803/2024	7879294	15/07/2024	15/07/2024	1.038.154,06	1.038.154,06	0,00	1.038.154,06
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03466/2024	DC	08971/2024	7874644	01/07/2024	01/07/2024	3.416.938,91	3.416.938,91	0,00	3.416.938,91
							Total Fonte 10 (R\$):		9.480.492,01	9.480.492,01	0,00	9.480.492,01
							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\$):		9.480.492,01	9.480.492,01	0,00	9.480.492,01
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04106/2024	DC	07678/2024	202432209	17/06/2024	29/07/2024	282.300,00	264.938,55	0,00	264.938,55
							Total Fonte 10 (R\$):		282.300,00	264.938,55	0,00	264.938,55
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		282.300,00	264.938,55	0,00	264.938,55
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
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03826/2024	DC	09740/2024	11	19/07/2024	22/07/2024	58.234,83	55.616,65	0,00	55.616,65
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03487/2024	DC	08757/2024	9	12/07/2024	12/07/2024	53.809,98	51.448,04	0,00	51.448,04
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03479/2024	DC	08753/2024	8	12/07/2024	03/07/2024	135.254,59	129.317,73	0,00	129.317,73
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03478/2024	DC	08788/2024	10	12/07/2024	03/07/2024	89.134,81	85.222,33	0,00	85.222,33
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03480/2024	DC	08679/2024	7	12/07/2024	03/07/2024	36.677,40	35.067,48	0,00	35.067,48
							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\$):		373.111,61	356.672,23	0,00	356.672,23

							Total (R\$):	373.111,61	356.672,23	0,00	356.672,23
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03613/2024	DC	07923/2024	1145	05/07/2024 04/07/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03613/2024	DC	07927/2024 (R)	1146	05/07/2024 04/07/2024	10.443,08	9.800,83	0,00	9.800,83
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03613/2024	DC	07931/2024	1147	05/07/2024 04/07/2024	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03613/2024	DC	07937/2024 (R)	1148	05/07/2024 04/07/2024	1.740,51	1.633,46	0,00	1.633,46
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03613/2024	DC	08396/2024	1149	08/07/2024 04/07/2024	17.085,91	16.035,12	0,00	16.035,12
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03613/2024	DC	08400/2024 (R)	1150	08/07/2024 04/07/2024	1.455,72	1.366,19	0,00	1.366,19
Total Fonte 10 (R\$):								173.725,21	163.041,09	0,00	163.041,09
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\$):								173.725,21	163.041,09	0,00	163.041,09
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03942/2024	DC	08200/2024	7227	05/07/2024 17/07/2024	92.202,83	76.851,06	0,00	76.851,06
Total Fonte 10 (R\$):								92.202,83	76.851,06	0,00	76.851,06
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\$):								92.202,83	76.851,06	0,00	76.851,06
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUcoes LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03665/2024	DC	09409/2024	17	25/07/2024 25/07/2024	101.194,41	92.086,92	0,00	92.086,92
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\$):								101.194,41	92.086,92	0,00	92.086,92
Total (R\$):								101.194,41	92.086,92	0,00	92.086,92
005.544.635-39 EVANDRO SILVA DE JESUS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04087/2024	DC	10696/2024	89	30/07/2024 26/07/2024	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 10 (R\$):								1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03847/2024	DC	09824/2024	52	12/07/2024 12/07/2024	446,10	446,10	0,00	446,10
Total Fonte 10 (R\$):								446,10	446,10	0,00	446,10
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\$):								446,10	446,10	0,00	446,10
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04070/2024	DC	09663/2024	15	19/07/2024 24/07/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04070/2024	DC	09664/2024 (R)	3	19/07/2024 24/07/2024	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03738/2024	DC	08893/2024 (R)	2	05/07/2024 05/07/2024	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03629/2024	DC	08891/2024	14	28/06/2024 02/07/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
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 03668/2024	DC	09378/2024	9	10/07/2024	10/07/2024	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
OD00609/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03941/2024	DC	08126/2024		1501	11/07/2024 16/07/2024	30.606,00	30.606,00	0,00	30.606,00
OD00610/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03201/2024	DC	07904/2024		1502	05/07/2024 05/07/2024	31.889,60	31.889,60	0,00	31.889,60
Total Fonte 10 (R\$):								62.495,60	62.495,60	0,00	62.495,60
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\$):								62.495,60	62.495,60	0,00	62.495,60
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 03401/2024	DC	08652/2024		5566	03/07/2024 03/07/2024	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 04160/2024	DC	10897/2024		0	30/07/2024 30/07/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 10 (R\$):								1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
35.565.655/0001-91 FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00421/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03759/2024	DC	08091/2024		358	11/07/2024 11/07/2024	56.350,00	56.350,00	0,00	56.350,00
Total Fonte 10 (R\$):								56.350,00	56.350,00	0,00	56.350,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								56.350,00	56.350,00	0,00	56.350,00
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08251/2024		1017	19/06/2024 04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08257/2024		1016	19/06/2024 04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08263/2024		1019	19/06/2024 04/07/2024	13.364,13	10.738,09	0,00	10.738,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08268/2024		1020	19/06/2024 04/07/2024	10.125,10	7.928,77	0,00	7.928,77
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08277/2024		1023	19/06/2024 04/07/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08286/2024		1021	19/06/2024 04/07/2024	13.364,13	10.467,30	0,00	10.467,30
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08305/2024		1022	19/06/2024 04/07/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08340/2024		1002	19/06/2024 04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08347/2024		999	19/06/2024 04/07/2024	23.489,23	18.398,56	0,00	18.398,56
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08387/2024		1005	19/06/2024 04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08451/2024		1001	19/06/2024 04/07/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08688/2024		1004	19/06/2024 04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08717/2024		994	19/06/2024 04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80

00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08726/2024	1000	19/06/2024	04/07/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08146/2024	1008	19/06/2024	04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08154/2024	1007	19/06/2024	04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08161/2024	1009	19/06/2024	04/07/2024	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08173/2024	1010	19/06/2024	04/07/2024	26.728,26	20.931,60	0,00	20.931,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08183/2024	998	19/06/2024	04/07/2024	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08188/2024	997	19/06/2024	04/07/2024	47.346,74	37.096,17	0,00	37.096,17
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08202/2024	1014	19/06/2024	04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08220/2024	1024	19/06/2024	04/07/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08231/2024	1015	19/06/2024	04/07/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08240/2024	1012	19/06/2024	04/07/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08174/2024	1003	04/07/2024	04/07/2024	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08106/2024	1013	04/07/2024	04/07/2024	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08098/2024	1011	04/07/2024	04/07/2024	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08680/2024	996	04/07/2024	04/07/2024	50.217,49	39.345,43	0,00	39.345,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08382/2024	1006	04/07/2024	04/07/2024	75.530,24	59.173,46	0,00	59.173,46
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08071/2024	1018	04/07/2024	04/07/2024	226.518,49	177.477,26	0,00	177.477,26
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03468/2024	DC	08159/2024	995	04/07/2024	04/07/2024	349.027,02	273.462,67	0,00	273.462,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03617/2024	DC	08906/2024	1156	28/06/2024	02/07/2024	266.825,95	209.058,13	0,00	209.058,13

Total Fonte 10 (R\$):								1.828.085,17	1.433.014,40	0,00	1.433.014,40
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\$):								1.828.085,17	1.433.014,40	0,00	1.433.014,40

283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03708/2024	DC	09499/2024		7	09/07/2024	09/07/2024	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	

84.685.106/0001-66 FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00534/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04017/2024	DC	07722/2024		495869	04/07/2024	22/07/2024	34.170,00	34.170,00	0,00	34.170,00
Total Fonte 10 (R\$):								34.170,00	34.170,00	0,00	34.170,00	
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\$):								34.170,00	34.170,00	0,00	34.170,00	

67.145.383/0001-67 FUNDACAO NACIONAL DA QUALIDADE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03805/2024	DC	09562/2024		9008	10/07/2024	10/07/2024	1.296,06	1.296,06	0,00	1.296,06
Total Fonte 10 (R\$):								1.296,06	1.296,06	0,00	1.296,06	
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\$):								1.296,06	1.296,06	0,00	1.296,06	

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03837/2024	DC	09766/2024	5062024	10/07/2024	11/07/2024	5.965,22	5.965,22	73,46	6.038,68
Total Fonte 10 (R\$):									5.965,22	5.965,22	73,46	6.038,68
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\$):									5.965,22	5.965,22	73,46	6.038,68

28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - ITABAIANA

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	03912/2024	DC	10075/2024	230	18/07/2024	16/07/2024	116,50	116,50	0,00	116,50
Total Fonte 10 (R\$):									116,50	116,50	0,00	116,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									116,50	116,50	0,00	116,50

04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03618/2024	DC	08894/2024	129	22/07/2024	04/07/2024	21.296,55	20.262,82	0,00	20.262,82
Total Fonte 10 (R\$):									21.296,55	20.262,82	0,00	20.262,82
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\$):									21.296,55	20.262,82	0,00	20.262,82

019.469.845-90 GILSON GOIS SILVA JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04083/2024	DC	10685/2024	87	06/08/2024	25/07/2024	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56

959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04161/2024	DC	10876/2024	0	30/07/2024	30/07/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 10 (R\$):									1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21

17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03673/2024	DC	09156/2024	16	03/07/2024	04/07/2024	44.839,20	38.270,25	0,00	38.270,25
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03673/2024	DC	09381/2024	15	05/07/2024	04/07/2024	83.108,62	69.266,55	0,00	69.266,55
Total Fonte 10 (R\$):									127.947,82	107.536,80	0,00	107.536,80
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\$):									127.947,82	107.536,80	0,00	107.536,80

35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04003/2024	DC	09742/2024	72	19/07/2024	19/07/2024	1.362.500,00	1.294.375,00	0,00	1.294.375,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.362.500,00	1.294.375,00	0,00	1.294.375,00
Total (R\$):									1.362.500,00	1.294.375,00	0,00	1.294.375,00

03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04142/2024	DC	08409/2024	80	12/07/2024	31/07/2024	2.047,40	1.832,42	0,00	1.832,42
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04142/2024	DC	09232/2024	82	22/07/2024	31/07/2024	7.967,68	7.131,08	0,00	7.131,08
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04142/2024	DC	09237/2024	83	22/07/2024	31/07/2024	17.403,74	15.576,34	0,00	15.576,34
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04142/2024	DC	09240/2024	84	22/07/2024	31/07/2024	3.149,39	2.881,69	0,00	2.881,69
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04142/2024	DC	09244/2024	85	22/07/2024	31/07/2024	7.256,41	6.639,62	0,00	6.639,62

00022/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04142/2024	DC	09249/2024	86	22/07/2024	31/07/2024	18.597,30	17.016,53	0,00	17.016,53
Total Fonte 10 (R\$):								56.421,92	51.077,68	0,00	51.077,68
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\$):								56.421,92	51.077,68	0,00	51.077,68
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 04129/2024	DC		08493/2024 (R)	123	15/07/2024 29/07/2024	88,00	83,53	0,00	83,53
Total Fonte 10 (R\$):								88,00	83,53	0,00	83,53
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\$):								88,00	83,53	0,00	83,53
53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTÍFICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00735/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04027/2024	DC		09274/2024	955538	31/07/2024 31/07/2024	87.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00
Total Fonte 10 (R\$):								87.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								87.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03947/2024	DC		09277/2024	37342	26/07/2024 26/07/2024	54.369,00	54.369,00	0,00	54.369,00
Total Fonte 10 (R\$):								54.369,00	54.369,00	0,00	54.369,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								54.369,00	54.369,00	0,00	54.369,00
06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03556/2024	DC		07161/2024	7646	17/06/2024 04/07/2024	197.665,96	197.665,96	0,00	197.665,96
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03619/2024	DC		08984/2024	7710	05/07/2024 04/07/2024	187.630,08	187.630,08	0,00	187.630,08
Total Fonte 10 (R\$):								385.296,04	385.296,04	0,00	385.296,04
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\$):								385.296,04	385.296,04	0,00	385.296,04
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 03697/2024	DC		08677/2024	1326	18/07/2024 18/07/2024	2.052,18	1.823,36	0,00	1.823,36
Total Fonte 10 (R\$):								2.052,18	1.823,36	0,00	1.823,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.052,18	1.823,36	0,00	1.823,36
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00437/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03871/2024	DC		09725/2024	207	18/07/2024 18/07/2024	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
OD00193/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03742/2024	DC		09362/2024	206	12/07/2024 12/07/2024	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
OD00440/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03735/2024	DC		09253/2024	204	09/07/2024 09/07/2024	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
OD00488/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03522/2024	DC		08127/2024	202	05/07/2024 05/07/2024	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total Fonte 10 (R\$):								14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00
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\$):								14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00
03.246.317/0001-09 IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S. LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00416/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03872/2024	DC		08413/2024	441133	15/07/2024 15/07/2024	18.609,80	18.609,80	0,00	18.609,80
Total Fonte 10 (R\$):								18.609,80	18.609,80	0,00	18.609,80
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\$):	18.609,80	18.609,80	0,00	18.609,80
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 04167/2024	DC	09765/2024		1445	31/07/2024 31/07/2024	650,52	650,52	0,00	650,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09767/2024		1455	31/07/2024 31/07/2024	1.290,74	1.290,74	0,00	1.290,74
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09769/2024		1467	31/07/2024 31/07/2024	1.070,28	1.070,28	0,00	1.070,28
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09770/2024		1481	31/07/2024 31/07/2024	224,11	224,11	0,00	224,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09771/2024		1495	31/07/2024 31/07/2024	780,75	780,75	0,00	780,75
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09773/2024		1519	31/07/2024 31/07/2024	2.195,06	2.195,06	0,00	2.195,06
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09774/2024		1542	31/07/2024 31/07/2024	1.181,11	1.181,11	0,00	1.181,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09776/2024		1564	31/07/2024 31/07/2024	1.090,26	1.090,26	0,00	1.090,26
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09777/2024		1560	31/07/2024 31/07/2024	402,19	402,19	0,00	402,19
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09778/2024		1556	31/07/2024 31/07/2024	1.070,89	1.070,89	0,00	1.070,89
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09781/2024		1584	31/07/2024 31/07/2024	2.643,27	2.643,27	0,00	2.643,27
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09782/2024		1596	31/07/2024 31/07/2024	583,29	583,29	0,00	583,29
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09786/2024		1615	31/07/2024 31/07/2024	1.003,04	1.003,04	0,00	1.003,04
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09788/2024		1636	31/07/2024 31/07/2024	850,41	850,41	0,00	850,41
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09792/2024		1646	31/07/2024 31/07/2024	1.535,45	1.535,45	0,00	1.535,45
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09840/2024		1658	31/07/2024 31/07/2024	245,31	245,31	0,00	245,31
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09847/2024		1673	31/07/2024 31/07/2024	293,16	293,16	0,00	293,16
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09851/2024		1683	31/07/2024 31/07/2024	400,37	400,37	0,00	400,37
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04167/2024	DC	09852/2024		1714	31/07/2024 31/07/2024	466,39	466,39	0,00	466,39
Total Fonte 10 (R\$):								17.976,60	17.976,60	0,00	17.976,60
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\$):								17.976,60	17.976,60	0,00	17.976,60
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 03715/2024	DC	09447/2024		60	05/07/2024 04/07/2024	42.120,00	42.120,00	0,00	42.120,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03715/2024	DC	09448/2024 (R)		61	05/07/2024 04/07/2024	11.616,70	11.616,70	0,00	11.616,70
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03715/2024	DC	09443/2024		62	05/07/2024 04/07/2024	40.070,79	40.070,79	0,00	40.070,79
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03715/2024	DC	09451/2024 (R)		63	05/07/2024 04/07/2024	11.348,05	11.348,05	0,00	11.348,05
Total Fonte 10 (R\$):								105.155,54	105.155,54	0,00	105.155,54
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\$):								105.155,54	105.155,54	0,00	105.155,54
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 04015/2024	DC	10438/2024	29410322600011566	22/07/2024	22/07/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10279/2024	29410322600011548	18/07/2024	17/07/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10284/2024	29410322600011547	18/07/2024	17/07/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10301/2024	29410322600011546	18/07/2024	17/07/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03860/2024	DC	09866/2024	29410322600011530	12/07/2024	12/07/2024	579,92	579,92	0,00	579,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03860/2024	DC	09884/2024	29410322600011488	12/07/2024	12/07/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03840/2024	DC	09856/2024	29410322600011470	12/07/2024	11/07/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03616/2024	DC	09360/2024	29410322600011485	01/07/2024	01/07/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03628/2024	DC	09365/2024	294103226000114863	01/07/2024	01/07/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
Total Fonte 10 (R\$):								12.178,32	12.178,32	0,00	12.178,32
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\$):								12.178,32	12.178,32	0,00	12.178,32

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
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04029/2024	DC	10340/2024	57	15/08/2024	30/07/2024	40.308,03	35.591,99	0,00	35.591,99	
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04029/2024	DC	10416/2024	58	15/08/2024	30/07/2024	39.664,47	35.023,73	0,00	35.023,73	
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04029/2024	DC	10780/2024	60	23/08/2024	30/07/2024	37.435,83	33.055,84	0,00	33.055,84	
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03844/2024	DC	09027/2024	48	19/07/2024	16/07/2024	71.871,97	63.462,95	0,00	63.462,95	
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									189.280,30	167.134,51	0,00	167.134,51
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									189.280,30	167.134,51	0,00	167.134,51

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
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04126/2024	DC	09834/2024	42	31/07/2024	31/07/2024	8.756,48	8.756,48	288,96	9.045,44
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03680/2024	DC	08415/2024	31	20/06/2024	19/07/2024	971,52	971,52	102,68	1.074,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03378/2024	DC	08428/2024	33	19/07/2024	19/07/2024	5.829,12	5.829,12	0,00	5.829,12
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03378/2024	DC	08419/2024	34	19/07/2024	19/07/2024	3.432,70	3.432,70	0,00	3.432,70
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03602/2024	DC	09052/2024	41	19/07/2024	19/07/2024	6.023,42	6.023,42	0,00	6.023,42
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03347/2024	DC	08050/2024	869	19/07/2024	19/07/2024	39.935,77	39.935,77	0,00	39.935,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03880/2024	DC	09243/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	366,62	366,62	0,00	366,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03347/2024	DC	07794/2024	12	19/07/2024	19/07/2024	4.863,31	4.863,31	0,00	4.863,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03472/2024	DC	08910/2024	1156	19/07/2024	19/07/2024	29.350,85	29.350,85	0,00	29.350,85
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03227/2024	DC	09028/2024	48	19/07/2024	19/07/2024	3.952,96	3.952,96	0,00	3.952,96
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03227/2024	DC	08888/2024	1000	19/07/2024	19/07/2024	59.443,12	59.443,12	0,00	59.443,12
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03227/2024	DC	09414/2024	17	19/07/2024	19/07/2024	5.565,69	5.565,69	0,00	5.565,69
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03347/2024	DC	08058/2024	5747	19/07/2024	19/07/2024	24.711,35	24.711,35	0,00	24.711,35
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03378/2024	DC	08546/2024	36	19/07/2024	19/07/2024	2.488,20	2.488,20	0,00	2.488,20
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03347/2024	DC	07836/2024	28	19/07/2024	19/07/2024	11.825,34	11.825,34	0,00	11.825,34
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03227/2024	DC	08622/2024	868	19/07/2024	19/07/2024	32.752,73	32.752,73	0,00	32.752,73
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03688/2024	DC	09276/2024	33	19/07/2024	19/07/2024	11.825,34	11.825,34	0,00	11.825,34
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03602/2024	DC	09020/2024	62	19/07/2024	19/07/2024	1.058,07	1.058,07	0,00	1.058,07
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03602/2024	DC	09152/2024	57	19/07/2024	19/07/2024	294,07	294,07	0,00	294,07
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03602/2024	DC	09287/2024	61	19/07/2024	19/07/2024	3.862,89	3.862,89	0,00	3.862,89
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03764/2024	DC	09403/2024	58	19/07/2024	19/07/2024	332,08	332,08	0,00	332,08
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03764/2024	DC	09412/2024	59	19/07/2024	19/07/2024	950,52	950,52	0,00	950,52
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03227/2024	DC	08345/2024	111	19/07/2024	19/07/2024	4.239,18	4.239,18	0,00	4.239,18
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03688/2024	DC	09353/2024	54	19/07/2024	19/07/2024	1.108,16	1.108,16	0,00	1.108,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03764/2024	DC	09456/2024	55	19/07/2024	19/07/2024	524,23	524,23	0,00	524,23

00145/2023	TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03227/2024	DC	08990/2024	1032	19/07/2024	19/07/2024	38.954,51	38.954,51	0,00	38.954,51
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03227/2024	DC	09076/2024 (R)	1033	19/07/2024	19/07/2024	1.269,92	1.269,92	0,00	1.269,92
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03227/2024	DC	09437/2024	1043	19/07/2024	19/07/2024	34.837,11	34.837,11	0,00	34.837,11
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08762/2024	885	19/07/2024	19/07/2024	9.517,10	9.517,10	0,00	9.517,10
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08929/2024	56	19/07/2024	19/07/2024	603,03	603,03	0,00	603,03
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09340/2024	53	19/07/2024	19/07/2024	1.473,88	1.473,88	0,00	1.473,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09343/2024	52	19/07/2024	19/07/2024	555,46	555,46	0,00	555,46
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	08507/2024	943	19/07/2024	19/07/2024	14.383,12	14.383,12	0,00	14.383,12
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08560/2024 (R)	980	19/07/2024	19/07/2024	2.635,57	2.635,57	0,00	2.635,57
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	08994/2024	944	19/07/2024	19/07/2024	7.109,32	7.109,32	0,00	7.109,32
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08803/2024 (R)	15	19/07/2024	19/07/2024	6.357,02	6.357,02	0,00	6.357,02
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09132/2024	1026	19/07/2024	19/07/2024	2.207,57	2.207,57	0,00	2.207,57
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08740/2024	14	19/07/2024	19/07/2024	60.056,43	60.056,43	0,00	60.056,43
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08841/2024	945	19/07/2024	19/07/2024	15.720,15	15.720,15	0,00	15.720,15
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03903/2024	DC	10096/2024	34	19/07/2024	19/07/2024	4.750,08	4.750,08	0,00	4.750,08
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	07942/2024	29	19/07/2024	19/07/2024	4.727,40	4.727,40	0,00	4.727,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04007/2024	DC	10208/2024	9	19/07/2024	19/07/2024	2.841.552,76	2.841.552,76	0,00	2.841.552,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04009/2024	DC	10549/2024	10	19/07/2024	19/07/2024	3.838,91	3.838,91	0,00	3.838,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03880/2024	DC	08141/2024	0	19/07/2024	19/07/2024	33.925,09	33.925,09	0,00	33.925,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03880/2024	DC	09001/2024	0	19/07/2024	19/07/2024	65.930,23	65.930,23	0,00	65.930,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04005/2024	DC	10244/2024	62024	19/07/2024	19/07/2024	690.042,59	690.042,59	0,00	690.042,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03880/2024	DC	07740/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	488,82	488,82	0,00	488,82
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	08006/2024	22	19/07/2024	19/07/2024	14.042,20	14.042,20	0,00	14.042,20
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03602/2024	DC	08648/2024	326	19/07/2024	19/07/2024	33.016,10	33.016,10	0,00	33.016,10
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09138/2024	38	19/07/2024	19/07/2024	1.003,90	1.003,90	0,00	1.003,90
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08627/2024	871	19/07/2024	19/07/2024	44.476,37	44.476,37	0,00	44.476,37
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08099/2024	1011	19/07/2024	19/07/2024	26.397,43	26.397,43	0,00	26.397,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08107/2024	1013	19/07/2024	19/07/2024	6.637,68	6.637,68	0,00	6.637,68
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08147/2024	1008	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08163/2024	995	19/07/2024	19/07/2024	38.392,97	38.392,97	0,00	38.392,97
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08164/2024	1009	19/07/2024	19/07/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08155/2024	1007	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08175/2024	1003	19/07/2024	19/07/2024	11.047,85	11.047,85	0,00	11.047,85
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08176/2024	1010	19/07/2024	19/07/2024	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08189/2024	997	19/07/2024	19/07/2024	5.208,14	5.208,14	0,00	5.208,14
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08184/2024	998	19/07/2024	19/07/2024	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08241/2024	1012	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03378/2024	DC	08232/2024	1015	19/07/2024	19/07/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82

00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08221/2024	1024	19/07/2024	19/07/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08203/2024	1014	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08072/2024	1018	19/07/2024	19/07/2024	24.917,03	24.917,03	0,00	24.917,03
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	08029/2024	7	19/07/2024	19/07/2024	1.649,60	1.649,60	0,00	1.649,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08383/2024	1006	19/07/2024	19/07/2024	8.308,33	8.308,33	0,00	8.308,33
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08348/2024	999	19/07/2024	19/07/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08452/2024	1001	19/07/2024	19/07/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08388/2024	1005	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08681/2024	996	19/07/2024	19/07/2024	5.523,92	5.523,92	0,00	5.523,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08689/2024	1004	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08727/2024	1000	19/07/2024	19/07/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08719/2024	994	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08341/2024	1002	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08306/2024	1022	19/07/2024	19/07/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08287/2024	1021	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08280/2024	1023	19/07/2024	19/07/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08269/2024	1020	19/07/2024	19/07/2024	1.113,76	1.113,76	0,00	1.113,76
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08264/2024	1019	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08258/2024	1016	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03378/2024	DC	08252/2024	1017	19/07/2024	19/07/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09055/2024	40	19/07/2024	19/07/2024	3.465,08	3.465,08	0,00	3.465,08
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09101/2024	36	19/07/2024	19/07/2024	1.068,67	1.068,67	0,00	1.068,67
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09107/2024	39	19/07/2024	19/07/2024	2.720,25	2.720,25	0,00	2.720,25
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09117/2024	35	19/07/2024	19/07/2024	5.019,52	5.019,52	0,00	5.019,52
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09131/2024	37	19/07/2024	19/07/2024	3.659,39	3.659,39	0,00	3.659,39
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03347/2024	DC	08494/2024 (R)	123	19/07/2024	19/07/2024	3,39	3,39	0,00	3,39
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03347/2024	DC	08497/2024 (R)	120	19/07/2024	19/07/2024	9.143,01	9.143,01	0,00	9.143,01
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03227/2024	DC	08219/2024	108	19/07/2024	19/07/2024	19.748,86	19.748,86	0,00	19.748,86
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03227/2024	DC	08315/2024	106	19/07/2024	19/07/2024	5.581,55	5.581,55	0,00	5.581,55
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03227/2024	DC	08324/2024	877	19/07/2024	19/07/2024	14.286,78	14.286,78	0,00	14.286,78
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03227/2024	DC	08331/2024	878	19/07/2024	19/07/2024	555,56	555,56	0,00	555,56
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03227/2024	DC	08333/2024	874	19/07/2024	19/07/2024	5.581,55	5.581,55	0,00	5.581,55
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03227/2024	DC	08336/2024	876	19/07/2024	19/07/2024	19.748,86	19.748,86	0,00	19.748,86
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03227/2024	DC	08338/2024	107	19/07/2024	19/07/2024	14.286,78	14.286,78	0,00	14.286,78
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03347/2024	DC	08503/2024 (R)	122	19/07/2024	19/07/2024	2.177,43	2.177,43	0,00	2.177,43
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03347/2024	DC	08511/2024 (R)	119	19/07/2024	19/07/2024	3.828,64	3.828,64	0,00	3.828,64
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03347/2024	DC	08514/2024 (R)	121	19/07/2024	19/07/2024	1.487,29	1.487,29	0,00	1.487,29

00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03227/2024	DC	08061/2024	109	19/07/2024	19/07/2024	17.862,19	17.862,19	0,00	17.862,19
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03472/2024	DC	08845/2024 (R)	113	19/07/2024	19/07/2024	1.998,78	1.998,78	0,00	1.998,78
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	07874/2024	30	19/07/2024	19/07/2024	11.209,83	11.209,83	0,00	11.209,83
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03764/2024	DC	09514/2024	32	19/07/2024	19/07/2024	11.797,39	11.797,39	0,00	11.797,39
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	08320/2024 (R)	31	19/07/2024	19/07/2024	2.237,26	2.237,26	0,00	2.237,26
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	07821/2024	634	19/07/2024	19/07/2024	102.767,15	102.767,15	0,00	102.767,15
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03494/2024	DC	08963/2024	1025	19/07/2024	19/07/2024	704,23	704,23	0,00	704,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09251/2024	86	19/07/2024	19/07/2024	1.022,85	1.022,85	0,00	1.022,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08566/2024	979	19/07/2024	19/07/2024	554,51	554,51	0,00	554,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08574/2024	978	19/07/2024	19/07/2024	684,98	684,98	0,00	684,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03764/2024	DC	09245/2024	85	19/07/2024	19/07/2024	399,10	399,10	0,00	399,10
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03623/2024	DC	09241/2024	84	19/07/2024	19/07/2024	173,22	173,22	0,00	173,22
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09238/2024	83	19/07/2024	19/07/2024	957,21	957,21	0,00	957,21
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09233/2024	82	19/07/2024	19/07/2024	438,22	438,22	0,00	438,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08579/2024	977	19/07/2024	19/07/2024	1.141,64	1.141,64	0,00	1.141,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08588/2024	976	19/07/2024	19/07/2024	1.924,48	1.924,48	0,00	1.924,48
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03903/2024	DC	09930/2024	1031	19/07/2024	19/07/2024	3.731,45	3.731,45	0,00	3.731,45
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08412/2024	80	19/07/2024	19/07/2024	112,61	112,61	0,00	112,61
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08491/2024	79	19/07/2024	19/07/2024	1.461,05	1.461,05	0,00	1.461,05
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09150/2024	81	19/07/2024	19/07/2024	2.448,20	2.448,20	0,00	2.448,20
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09209/2024	1040	19/07/2024	19/07/2024	1.518,54	1.518,54	0,00	1.518,54
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	07842/2024	421	19/07/2024	19/07/2024	14.863,80	14.863,80	0,00	14.863,80
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08825/2024	495	19/07/2024	19/07/2024	495,12	495,12	0,00	495,12
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08819/2024	492	19/07/2024	19/07/2024	7.025,32	7.025,32	0,00	7.025,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	08809/2024	497	19/07/2024	19/07/2024	216,40	216,40	0,00	216,40
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08795/2024	493	19/07/2024	19/07/2024	296,34	296,34	0,00	296,34
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08831/2024	499	19/07/2024	19/07/2024	934,79	934,79	0,00	934,79
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08836/2024	498	19/07/2024	19/07/2024	853,77	853,77	0,00	853,77
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03813/2024	DC	09671/2024	504	19/07/2024	19/07/2024	6.559,91	6.559,91	0,00	6.559,91
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03764/2024	DC	09634/2024	507	19/07/2024	19/07/2024	265,44	265,44	0,00	265,44
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03882/2024	DC	09729/2024	505	19/07/2024	19/07/2024	702,32	702,32	0,00	702,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03813/2024	DC	09758/2024	509	19/07/2024	19/07/2024	989,07	989,07	0,00	989,07
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03882/2024	DC	09718/2024	506	19/07/2024	19/07/2024	258,72	258,72	0,00	258,72
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03882/2024	DC	09707/2024	508	19/07/2024	19/07/2024	456,20	456,20	0,00	456,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03602/2024	DC	09185/2024	1035	19/07/2024	19/07/2024	423,92	423,92	0,00	423,92

00026/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09176/2024	1037	19/07/2024	19/07/2024	391,42	391,42	0,00	391,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09169/2024	1038	19/07/2024	19/07/2024	277,26	277,26	0,00	277,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09142/2024	1036	19/07/2024	19/07/2024	587,13	587,13	0,00	587,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09085/2024	1023	19/07/2024	19/07/2024	606,53	606,53	0,00	606,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09079/2024	1021	19/07/2024	19/07/2024	780,21	780,21	0,00	780,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09070/2024	1020	19/07/2024	19/07/2024	1.670,92	1.670,92	0,00	1.670,92
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09065/2024	1022	19/07/2024	19/07/2024	624,38	624,38	0,00	624,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09059/2024	1024	19/07/2024	19/07/2024	456,89	456,89	0,00	456,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08593/2024	975	19/07/2024	19/07/2024	2.121,24	2.121,24	0,00	2.121,24
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09290/2024	1039	19/07/2024	19/07/2024	3.396,48	3.396,48	0,00	3.396,48
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03903/2024	DC	10029/2024	1030	19/07/2024	19/07/2024	3.786,31	3.786,31	0,00	3.786,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08699/2024	948	19/07/2024	19/07/2024	409,27	409,27	0,00	409,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08672/2024	950	19/07/2024	19/07/2024	1.921,51	1.921,51	0,00	1.921,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08663/2024	951	19/07/2024	19/07/2024	327,73	327,73	0,00	327,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08656/2024	949	19/07/2024	19/07/2024	333,68	333,68	0,00	333,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08705/2024	547	19/07/2024	19/07/2024	2.149,61	2.149,61	0,00	2.149,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08915/2024	549	19/07/2024	19/07/2024	148,72	148,72	0,00	148,72
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09125/2024	548	19/07/2024	19/07/2024	1.063,26	1.063,26	0,00	1.063,26
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03472/2024	DC	08900/2024	551	19/07/2024	19/07/2024	258,49	258,49	0,00	258,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08738/2024	550	19/07/2024	19/07/2024	473,48	473,48	0,00	473,48
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	08065/2024 (R)	13	19/07/2024	19/07/2024	455,72	455,72	0,00	455,72
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03494/2024	DC	08981/2024	1027	19/07/2024	19/07/2024	1.630,61	1.630,61	0,00	1.630,61
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09112/2024	1028	19/07/2024	19/07/2024	4.079,73	4.079,73	0,00	4.079,73
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03764/2024	DC	09193/2024	1041	19/07/2024	19/07/2024	435,14	435,14	0,00	435,14
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03688/2024	DC	09383/2024	15	19/07/2024	19/07/2024	4.570,97	4.570,97	0,00	4.570,97
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03688/2024	DC	09180/2024	16	19/07/2024	19/07/2024	2.466,16	2.466,16	0,00	2.466,16
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03347/2024	DC	07980/2024	14	19/07/2024	19/07/2024	10.456,71	10.456,71	0,00	10.456,71
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03347/2024	DC	07932/2024	13	19/07/2024	19/07/2024	5.396,95	5.396,95	0,00	5.396,95
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08714/2024	61	19/07/2024	19/07/2024	7.975,64	7.975,64	0,00	7.975,64
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03227/2024	DC	08441/2024	872	19/07/2024	19/07/2024	127.280,08	127.280,08	0,00	127.280,08
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09324/2024	15	19/07/2024	19/07/2024	778,61	778,61	0,00	778,61
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03623/2024	DC	09331/2024	17	19/07/2024	19/07/2024	1.153,03	1.153,03	0,00	1.153,03
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08639/2024	16	19/07/2024	19/07/2024	18.108,17	18.108,17	0,00	18.108,17
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09007/2024	17	19/07/2024	19/07/2024	17.761,67	17.761,67	0,00	17.761,67
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08612/2024	884	19/07/2024	19/07/2024	6.398,12	6.398,12	0,00	6.398,12

00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03688/2024	DC	09428/2024	981	19/07/2024	19/07/2024	9.640,15	9.640,15	0,00	9.640,15
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	07970/2024	24	19/07/2024	19/07/2024	14.390,88	14.390,88	0,00	14.390,88
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	08018/2024	23	19/07/2024	19/07/2024	13.799,63	13.799,63	0,00	13.799,63
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	08207/2024	7227	19/07/2024	19/07/2024	5.071,16	5.071,16	0,00	5.071,16
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03423/2024	DC	08781/2024	38	19/07/2024	19/07/2024	6.280,43	6.280,43	0,00	6.280,43
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	08246/2024	879	19/07/2024	19/07/2024	19.614,08	19.614,08	0,00	19.614,08
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03494/2024	DC	09047/2024	1011	19/07/2024	19/07/2024	8.244,95	8.244,95	0,00	8.244,95
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09220/2024	946	19/07/2024	19/07/2024	1.560,01	1.560,01	0,00	1.560,01
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03347/2024	DC	07890/2024	26	19/07/2024	19/07/2024	4.515,27	4.515,27	0,00	4.515,27
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	09163/2024	18	19/07/2024	19/07/2024	17.183,90	17.183,90	0,00	17.183,90
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03623/2024	DC	09334/2024	16	19/07/2024	19/07/2024	3.071,30	3.071,30	0,00	3.071,30
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03227/2024	DC	08211/2024	109	20/07/2024	19/07/2024	555,56	555,56	0,00	555,56
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	08954/2024	21385	20/07/2024	19/07/2024	1.678,48	1.678,48	0,00	1.678,48
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	08932/2024	21382	20/07/2024	19/07/2024	22.636,74	22.636,74	0,00	22.636,74
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	08946/2024	21384	20/07/2024	19/07/2024	7.247,08	7.247,08	0,00	7.247,08
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03602/2024	DC	08937/2024	21383	20/07/2024	19/07/2024	1.803,73	1.803,73	0,00	1.803,73
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03682/2024	DC	09422/2024	42	20/07/2024	19/07/2024	2.220,81	2.220,81	0,00	2.220,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03880/2024	DC	09745/2024	0	20/08/2024	19/07/2024	25.569,74	25.569,74	0,00	25.569,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03880/2024	DC	09587/2024	33	20/08/2024	19/07/2024	488,82	488,82	0,00	488,82
Total Fonte 10 (R\$):								4.664.220,15	4.664.220,15	102,68	4.664.322,83
Total Fonte 20 (R\$):								171.457,47	171.457,47	0,00	171.457,47
Total Outras Fontes (R\$):								243.802,00	243.802,00	288,96	244.090,96
Total (R\$):								5.079.479,62	5.079.479,62	391,64	5.079.871,26

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 03643/2024	DC	08859/2024		0	02/07/2024 02/07/2024	39.981,15	39.981,15	0,00	39.981,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03640/2024	DC	08860/2024		0	02/07/2024 02/07/2024	8.405,59	8.405,59	0,00	8.405,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03601/2024	DC	09268/2024		7	02/07/2024 02/07/2024	109.768,99	109.768,99	0,00	109.768,99
Total Fonte 10 (R\$):								158.155,73	158.155,73	0,00	158.155,73
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\$):								158.155,73	158.155,73	0,00	158.155,73

10.642.293/0001-64 INSTITUTO BRACOS

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 03951/2024	DC	09833/2024		1	12/07/2024 16/07/2024	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04096/2024	DC	10725/2024		62024	31/07/2024 31/07/2024	4.924,80	4.924,80	0,00	4.924,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03422/2024	DC	08805/2024		52024	10/07/2024 05/07/2024	4.924,80	4.924,80	0,00	4.924,80
Total Fonte 10 (R\$):								9.849,60	9.849,60	0,00	9.849,60
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\$):								9.849,60	9.849,60	0,00	9.849,60

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 03733/2024	DC	09541/2024	262194	25/07/2024	12/07/2024	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
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 04182/2024	DC	10824/2024		115835	31/07/2024 31/07/2024	344,82	344,82	0,00	344,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04021/2024	DC	10499/2024		11569	24/07/2024 22/07/2024	498,02	498,02	0,00	498,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03867/2024	DC	09892/2024		115150	17/07/2024 12/07/2024	197,04	197,04	0,00	197,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03867/2024	DC	09896/2024		115339	17/07/2024 12/07/2024	311,98	311,98	0,00	311,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03691/2024	DC	09519/2024		114839	09/07/2024 04/07/2024	410,50	410,50	0,00	410,50
Total Fonte 10 (R\$):								1.762,36	1.762,36	0,00	1.762,36
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.762,36	1.762,36	0,00	1.762,36
30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03717/2024	DC	08032/2024		12	05/07/2024 05/07/2024	10.293,07	10.087,21	0,00	10.087,21
Total Fonte 10 (R\$):								10.293,07	10.087,21	0,00	10.087,21
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\$):								10.293,07	10.087,21	0,00	10.087,21
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03772/2024	DC	09602/2024		4399	01/08/2024 11/07/2024	27.907,44	27.907,44	-27.907,44	0,00
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03060/2024	DC	08017/2024		38302024	04/07/2024 04/07/2024	35.245,76	35.245,76	-35.245,76	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								63.153,20	63.153,20	-63.153,20	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\$):								63.153,20	63.153,20	-63.153,20	0,00
234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03935/2024	DC	10100/2024		74	16/07/2024 16/07/2024	24.284,06	24.284,06	0,00	24.284,06
Total Fonte 10 (R\$):								24.284,06	24.284,06	0,00	24.284,06
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\$):								24.284,06	24.284,06	0,00	24.284,06
304.924.836-04 JORGE LUIS RIBEIRO											
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 03690/2024	DC	09535/2024		21446800	10/07/2024 04/07/2024	137,81	137,81	0,00	137,81
Total Fonte 10 (R\$):								137,81	137,81	0,00	137,81
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								137,81	137,81	0,00	137,81
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2024	DC	08747/2024		782	28/06/2024 30/07/2024	19.652,40	19.652,40	0,00	19.652,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04143/2024	DC	08624/2024		758	28/06/2024 30/07/2024	11.309,40	11.309,40	0,00	11.309,40
Total Fonte 10 (R\$):								30.961,80	30.961,80	0,00	30.961,80
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\$):								30.961,80	30.961,80	0,00	30.961,80
722.616.095-15 JOSE AUGUSTO DA SILVA NETO											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03698/2024	DC	09407/2024	99972749	05/07/2024	04/07/2024	162,93	162,93	0,00	162,93
Total Fonte 10 (R\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
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\$):									162,93	162,93	0,00	162,93
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	03908/2024	DC	09809/2024	2	15/07/2024	15/07/2024	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
026.652.755-89 JOSÉ FELIPE DOS SANTOS FERNANDES												
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	03977/2024	DC	10011/2024	1	19/07/2024	19/07/2024	149.200,00	149.200,00	0,00	149.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									149.200,00	149.200,00	0,00	149.200,00
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\$):									149.200,00	149.200,00	0,00	149.200,00
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	03706/2024	DC	09485/2024	7	09/07/2024	09/07/2024	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	04165/2024	DC	10868/2024	0	30/07/2024	30/07/2024	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
921.383.815-87 JOSÉ GERALDO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03845/2024	DC	09734/2024	1	12/07/2024	12/07/2024	670,00	670,00	0,00	670,00
Total Fonte 10 (R\$):									670,00	670,00	0,00	670,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									670,00	670,00	0,00	670,00
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	300.03 - MATERIAIS	10	04189/2024	DC	11036/2024	13	02/08/2024	31/07/2024	376,87	376,87	0,00	376,87
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	03959/2024	DC	09882/2024	12	16/07/2024	17/07/2024	300,00	300,00	0,00	300,00
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	03739/2024	DC	09595/2024	11	05/07/2024	05/07/2024	384,00	384,00	0,00	384,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.060,87	1.060,87	0,00	1.060,87
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.060,87	1.060,87	0,00	1.060,87
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04162/2024	DC	10875/2024	0	30/07/2024	30/07/2024	4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
Total Fonte 10 (R\$):									4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
15.263.561/0001-50 LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00611/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03702/2024	DC	08605/2024	1615	18/07/2024	18/07/2024	3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80
Total Fonte 10 (R\$):									3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80
073.915.245-90 LARYSSA BATISTA DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04088/2024	DC	10726/2024	1	22/08/2024	30/07/2024	1.370,39	1.370,39	0,00	1.370,39
							Total Fonte 10 (R\$):		1.370,39	1.370,39	0,00	1.370,39
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.370,39	1.370,39	0,00	1.370,39
11.257.555/0001-30 LB SOLUCOES E CONSERVACOES INTELIGENTES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00601/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04130/2024	DC	08435/2024	227	25/07/2024	29/07/2024	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
OD00601/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03743/2024	DC	08584/2024	228	04/07/2024	05/07/2024	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00
OD00205/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03743/2024	DC	08424/2024	221	04/07/2024	05/07/2024	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00
							Total Fonte 10 (R\$):		8.764,00	8.764,00	0,00	8.764,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		8.764,00	8.764,00	0,00	8.764,00
44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00525/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04144/2024	DC	09578/2024	1351	24/07/2024	30/07/2024	13.964,20	13.964,20	0,00	13.964,20
OD00525/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03873/2024	DC	09431/2024	1332	15/07/2024	15/07/2024	13.383,20	13.383,20	0,00	13.383,20
							Total Fonte 10 (R\$):		27.347,40	27.347,40	0,00	27.347,40
							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\$):		27.347,40	27.347,40	0,00	27.347,40
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03724/2024	DC	09449/2024	18	05/07/2024	10/07/2024	297.954,49	289.015,85	0,00	289.015,85
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03724/2024	DC	09538/2024	19	09/07/2024	10/07/2024	207.186,57	200.970,97	0,00	200.970,97
							Total Fonte 10 (R\$):		505.141,06	489.986,82	0,00	489.986,82
							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\$):		505.141,06	489.986,82	0,00	489.986,82
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04080/2024	DC	10413/2024	4	23/07/2024	24/07/2024	920,44	920,44	0,00	920,44
							Total Fonte 10 (R\$):		920,44	920,44	0,00	920,44
							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\$):		920,44	920,44	0,00	920,44
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03874/2024	DC	07779/2024	166	02/07/2024	12/07/2024	17.624,64	16.743,41	0,00	16.743,41
							Total Fonte 10 (R\$):		17.624,64	16.743,41	0,00	16.743,41
							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\$):		17.624,64	16.743,41	0,00	16.743,41
006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03899/2024	DC	10128/2024	1	17/07/2024	15/07/2024	272,20	272,20	0,00	272,20
							Total Fonte 10 (R\$):		272,20	272,20	0,00	272,20
							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\$):		272,20	272,20	0,00	272,20
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04110/2024	DC	09294/2024	22645	17/07/2024	26/07/2024	15.412,95	15.412,95	0,00	15.412,95
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04110/2024	DC	09881/2024	22765	23/07/2024	26/07/2024	417,00	417,00	0,00	417,00
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04110/2024	DC	09897/2024	22766	24/07/2024	26/07/2024	1.602,90	1.602,90	0,00	1.602,90
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03875/2024	DC	09318/2024	22647	10/07/2024	12/07/2024	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03875/2024	DC	09347/2024	22692	11/07/2024	12/07/2024	880,00	880,00	0,00	880,00
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03639/2024	DC	08972/2024	22643	11/07/2024	12/07/2024	13.291,20	13.291,20	0,00	13.291,20
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03875/2024	DC	09375/2024	22716	12/07/2024	12/07/2024	2.587,20	2.587,20	0,00	2.587,20
Total Fonte 10 (R\$):								39.471,25	39.471,25	0,00	39.471,25
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\$):								39.471,25	39.471,25	0,00	39.471,25
09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03983/2024	DC	08392/2024	21	12/07/2024	18/07/2024	159.047,76	151.095,37	0,00	151.095,37
Total Fonte 10 (R\$):								159.047,76	151.095,37	0,00	151.095,37
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								159.047,76	151.095,37	0,00	151.095,37
84.922.798/0001-19 LONATEC COMERCIO DE LONAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04023/2024	DC	10420/2024	8207	31/07/2024	30/07/2024	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04090/2024	DC	10476/2024	86	23/07/2024	25/07/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04014/2024	DC	10472/2024	85	23/07/2024	22/07/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03752/2024	DC	09656/2024	71	05/07/2024	05/07/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.053,60	3.053,60	0,00	3.053,60
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\$):								3.053,60	3.053,60	0,00	3.053,60
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 03848/2024	DC	09819/2024	4423	12/07/2024	12/07/2024	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
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2024	DC	08694/2024	12	18/07/2024	04/07/2024	460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
Total Fonte 10 (R\$):								460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
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\$):								460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03940/2024	DC	09348/2024	50	09/07/2024	16/07/2024	13.500,00	11.994,75	0,00	11.994,75
Total Fonte 10 (R\$):								13.500,00	11.994,75	0,00	11.994,75
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\$):								13.500,00	11.994,75	0,00	11.994,75
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
OD00778/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04131/2024	DC	09315/2024	11018	17/07/2024	29/07/2024	8.356,00	8.356,00	0,00	8.356,00
Total Fonte 10 (R\$):								8.356,00	8.356,00	0,00	8.356,00

Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):	8.356,00	8.356,00	0,00	8.356,00

49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	03846/2024	DC	09865/2024	12	12/07/2024	12/07/2024	82.662,28	82.662,28	0,00	82.662,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03642/2024	DC	08877/2024	0	02/07/2024	02/07/2024	86.927,76	86.927,76	0,00	86.927,76
Total Fonte 10 (R\$):									169.590,04	169.590,04	0,00	169.590,04
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\$):									169.590,04	169.590,04	0,00	169.590,04

24.554.773/0001-88. MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04094/2024	DC	08487/2024	1003678	15/07/2024	25/07/2024	98.230,00	93.318,50	0,00	93.318,50
Total Fonte 10 (R\$):									98.230,00	93.318,50	0,00	93.318,50
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\$):									98.230,00	93.318,50	0,00	93.318,50

61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03655/2024	DC	09388/2024	30907955005651404	10/07/2024	03/07/2024	202,62	202,62	0,00	202,62
Total Fonte 10 (R\$):									202,62	202,62	0,00	202,62
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\$):									202,62	202,62	0,00	202,62

661.769.135-00 MÁRCIA SOARES CORREIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03839/2024	DC	09814/2024	263024567520247	16/07/2024	12/07/2024	241,38	241,38	0,00	241,38
Total Fonte 10 (R\$):									241,38	241,38	0,00	241,38
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\$):									241,38	241,38	0,00	241,38

151.026.965-72 MARGARETH MENEZES O.MAIA

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	03972/2024	DC	10243/2024	72	19/07/2024	17/07/2024	1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.962,00	1.962,00	0,00	1.962,00

080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04155/2024	DC	10898/2024	0	30/07/2024	30/07/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 10 (R\$):									1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21

436.594.545-91 MARIA CRISTINA SANTANA DE JESUS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04086/2024	DC	10695/2024	88	30/07/2024	26/07/2024	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39

023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03699/2024	DC	09405/2024	7	08/07/2024	09/07/2024	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 GONCALVES REZENDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03700/2024	DC	09417/2024	7	08/07/2024	09/07/2024	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
274.890.865-15 MARIA JOSÉ NERI DE BRITO												
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	03864/2024	DC	09687/2024	1	12/07/2024	12/07/2024	25.123,33	25.123,33	0,00	25.123,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03894/2024	DC	09825/2024	2	12/07/2024	12/07/2024	118.784,24	118.784,24	0,00	118.784,24
Total Fonte 10 (R\$):									143.907,57	143.907,57	0,00	143.907,57
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\$):									143.907,57	143.907,57	0,00	143.907,57
556.864.195-15 MARIA LUCINEIDE XAVIER DA SILVA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03714/2024	DC	09542/2024	100272296	10/07/2024	05/07/2024	348,40	348,40	0,00	348,40
Total Fonte 10 (R\$):									348,40	348,40	0,00	348,40
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\$):									348,40	348,40	0,00	348,40
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
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	03974/2024	DC	10305/2024	77	01/08/2024	18/07/2024	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
Total Fonte 10 (R\$):									2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
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\$):									2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03976/2024	DC	10207/2024	7432	22/07/2024	22/07/2024	11.505,60	11.505,60	0,00	11.505,60
Total Fonte 10 (R\$):									11.505,60	11.505,60	0,00	11.505,60
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\$):									11.505,60	11.505,60	0,00	11.505,60
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03678/2024	DC	09472/2024	785	04/07/2024	04/07/2024	935.949,94	733.316,78	0,00	733.316,78
Total Fonte 10 (R\$):									935.949,94	733.316,78	0,00	733.316,78
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\$):									935.949,94	733.316,78	0,00	733.316,78
31.906.927/0001-19 MASTERSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03736/2024	DC	08885/2024	12	22/07/2024	30/07/2024	9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									9.000,00	8.820,00	0,00	8.820,00
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04069/2024	DC	10039/2024	362	22/07/2024	24/07/2024	16.878,30	16.878,30	0,00	16.878,30
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03701/2024	DC	08330/2024	341	02/07/2024	04/07/2024	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									35.878,30	35.878,30	0,00	35.878,30
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\$):									35.878,30	35.878,30	0,00	35.878,30
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA												

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	03761/2024	DC	08425/2024	326	02/07/2024	15/07/2024	600.292,74	515.351,32	0,00	515.351,32
Total Fonte 10 (R\$):									600.292,74	515.351,32	0,00	515.351,32
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\$):									600.292,74	515.351,32	0,00	515.351,32
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03620/2024	DC	08801/2024 (R)	15	12/07/2024	04/07/2024	57.791,12	43.834,57	0,00	43.834,57
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03620/2024	DC	08733/2024	14	12/07/2024	04/07/2024	545.967,55	414.116,38	0,00	414.116,38
Total Fonte 10 (R\$):									603.758,67	457.950,95	0,00	457.950,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									603.758,67	457.950,95	0,00	457.950,95
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04067/2024	DC	10201/2024	10041	19/07/2024	31/07/2024	185,52	185,52	6,12	191,64
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04067/2024	DC	10214/2024	10042	19/07/2024	31/07/2024	221,11	221,11	7,29	228,40
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04125/2024	DC	09836/2024	42	31/07/2024	31/07/2024	5.970,33	5.970,33	197,02	6.167,35
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03987/2024	DC	10346/2024	144	31/07/2024	31/07/2024	26.507,69	26.507,69	0,00	26.507,69
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03987/2024	DC	10347/2024	124	31/07/2024	31/07/2024	42.512,25	42.512,25	0,00	42.512,25
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03987/2024	DC	10349/2024	164	31/07/2024	31/07/2024	31.910,15	31.910,15	0,00	31.910,15
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03987/2024	DC	10350/2024	116	31/07/2024	31/07/2024	113.569,42	113.569,42	0,00	113.569,42
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03987/2024	DC	10356/2024	79	31/07/2024	31/07/2024	87.338,85	87.338,85	0,00	87.338,85
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03985/2024	DC	10357/2024	90	31/07/2024	31/07/2024	101.199,18	101.199,18	0,00	101.199,18
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03985/2024	DC	10359/2024	49	31/07/2024	31/07/2024	14.995,53	14.995,53	0,00	14.995,53
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03985/2024	DC	10361/2024	491	31/07/2024	31/07/2024	69.497,33	69.497,33	0,00	69.497,33
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04043/2024	DC	10577/2024	62024	25/07/2024	25/07/2024	571.947,14	571.947,14	0,00	571.947,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04043/2024	DC	10645/2024	72024	25/07/2024	25/07/2024	2.645.861,58	2.645.861,58	0,00	2.645.861,58
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03209/2024	DC	06479/2024	609	20/06/2024	19/07/2024	33.763,88	33.763,88	0,00	33.763,88
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	07090/2024	13	20/06/2024	19/07/2024	25.303,92	25.303,92	0,00	25.303,92
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	07124/2024 (R)	12	20/06/2024	19/07/2024	2.678,43	2.678,43	0,00	2.678,43
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03089/2024	DC	07045/2024	172	20/06/2024	19/07/2024	3.476,86	3.476,86	0,00	3.476,86
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03089/2024	DC	07058/2024	173	20/06/2024	19/07/2024	2.259,87	2.259,87	0,00	2.259,87
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	06974/2024	20835	20/06/2024	19/07/2024	1.577,20	1.577,20	0,00	1.577,20
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	06980/2024	20832	20/06/2024	19/07/2024	19.049,46	19.049,46	0,00	19.049,46
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	06989/2024	20834	20/06/2024	19/07/2024	6.266,43	6.266,43	0,00	6.266,43
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	06997/2024	20833	20/06/2024	19/07/2024	1.557,20	1.557,20	0,00	1.557,20
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	07214/2024	534	20/06/2024	19/07/2024	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	07219/2024	533	20/06/2024	19/07/2024	1.051,28	1.051,28	0,00	1.051,28
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03209/2024	DC	07224/2024	537	20/06/2024	19/07/2024	439,52	439,52	0,00	439,52

00122/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07329/2024	536	20/06/2024	19/07/2024	175,21	175,21	0,00	175,21
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	06875/2024	16	20/06/2024	19/07/2024	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	06886/2024	15	20/06/2024	19/07/2024	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	06890/2024 (R)	18	20/06/2024	19/07/2024	487,46	487,46	0,00	487,46
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	06898/2024 (R)	17	20/06/2024	19/07/2024	60,25	60,25	0,00	60,25
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03341/2024	DC	06892/2024	588284	20/06/2024	19/07/2024	838,49	838,49	0,00	838,49
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03341/2024	DC	06903/2024	588086	20/06/2024	19/07/2024	508,16	508,16	0,00	508,16
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	07181/2024	603697	20/06/2024	19/07/2024	572,03	572,03	0,00	572,03
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	07236/2024	633416	20/06/2024	19/07/2024	1.074,74	1.074,74	0,00	1.074,74
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03341/2024	DC	06325/2024	13	20/06/2024	19/07/2024	20.645,55	20.645,55	0,00	20.645,55
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03089/2024	DC	06157/2024	975	20/06/2024	19/07/2024	3.933,90	3.933,90	0,00	3.933,90
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	06482/2024	12	20/06/2024	19/07/2024	12.011,91	12.011,91	0,00	12.011,91
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06595/2024	843	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06617/2024	827	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06624/2024	844	20/06/2024	19/07/2024	470,81	470,81	0,00	470,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06632/2024	816	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06637/2024	823	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06642/2024	832	20/06/2024	19/07/2024	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06648/2024	830	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06653/2024	839	20/06/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06659/2024	846	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06664/2024	845	20/06/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06693/2024	829	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06698/2024	841	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06703/2024	819	20/06/2024	19/07/2024	2.201,62	2.201,62	0,00	2.201,62
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06708/2024	837	20/06/2024	19/07/2024	310,71	310,71	0,00	310,71
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06831/2024	822	20/06/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06920/2024	818	20/06/2024	19/07/2024	2.335,10	2.335,10	0,00	2.335,10
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06939/2024	826	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06944/2024	847	20/06/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06718/2024	840	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06723/2024	835	20/06/2024	19/07/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06728/2024	824	20/06/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06733/2024	821	20/06/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06739/2024	820	20/06/2024	19/07/2024	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06766/2024	831	20/06/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06783/2024	838	20/06/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07586/2024	1223	20/06/2024	19/07/2024	214,31	214,31	0,00	214,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07018/2024	806	20/06/2024	19/07/2024	1.471,76	1.471,76	0,00	1.471,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07027/2024	802	20/06/2024	19/07/2024	287,14	287,14	0,00	287,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07036/2024	804	20/06/2024	19/07/2024	414,97	414,97	0,00	414,97
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07054/2024	803	20/06/2024	19/07/2024	457,64	457,64	0,00	457,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07064/2024	809	20/06/2024	19/07/2024	275,78	275,78	0,00	275,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07071/2024	808	20/06/2024	19/07/2024	303,35	303,35	0,00	303,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07080/2024	820	20/06/2024	19/07/2024	1.144,46	1.144,46	0,00	1.144,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07103/2024	819	20/06/2024	19/07/2024	1.553,56	1.553,56	0,00	1.553,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07117/2024	822	20/06/2024	19/07/2024	717,02	717,02	0,00	717,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07125/2024	821	20/06/2024	19/07/2024	827,32	827,32	0,00	827,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07130/2024	823	20/06/2024	19/07/2024	689,43	689,43	0,00	689,43
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07135/2024	807	20/06/2024	19/07/2024	441,14	441,14	0,00	441,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07301/2024	810	20/06/2024	19/07/2024	234,41	234,41	0,00	234,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07339/2024	856	20/06/2024	19/07/2024	875,41	875,41	0,00	875,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07344/2024	854	20/06/2024	19/07/2024	694,66	694,66	0,00	694,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07431/2024	852	20/06/2024	19/07/2024	1.352,70	1.352,70	0,00	1.352,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07443/2024	855	20/06/2024	19/07/2024	600,56	600,56	0,00	600,56
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07490/2024	853	20/06/2024	19/07/2024	613,23	613,23	0,00	613,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08565/2024	979	19/07/2024	19/07/2024	151,23	151,23	0,00	151,23
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03904/2024	DC	09928/2024	1031	19/07/2024	19/07/2024	1.017,67	1.017,67	0,00	1.017,67
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09208/2024	1040	19/07/2024	19/07/2024	414,15	414,15	0,00	414,15
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07412/2024	849	19/07/2024	19/07/2024	1.795,33	1.795,33	0,00	1.795,33
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07498/2024	859	19/07/2024	19/07/2024	2.111,10	2.111,10	0,00	2.111,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08581/2024	977	19/07/2024	19/07/2024	965,20	965,20	0,00	965,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08587/2024	976	19/07/2024	19/07/2024	524,86	524,86	0,00	524,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08576/2024	978	19/07/2024	19/07/2024	579,12	579,12	0,00	579,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08578/2024	977	19/07/2024	19/07/2024	311,36	311,36	0,00	311,36
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07846/2024	421	19/07/2024	19/07/2024	19.747,62	19.747,62	0,00	19.747,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08590/2024	976	19/07/2024	19/07/2024	1.627,07	1.627,07	0,00	1.627,07
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08568/2024	979	19/07/2024	19/07/2024	468,81	468,81	0,00	468,81

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08573/2024	978	19/07/2024	19/07/2024	186,81	186,81	0,00	186,81
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03816/2024	DC	09757/2024	509	19/07/2024	19/07/2024	423,89	423,89	0,00	423,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03883/2024	DC	09717/2024	506	19/07/2024	19/07/2024	110,88	110,88	0,00	110,88
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03883/2024	DC	09728/2024	505	19/07/2024	19/07/2024	301,00	301,00	0,00	301,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03816/2024	DC	09669/2024	504	19/07/2024	19/07/2024	2.811,39	2.811,39	0,00	2.811,39
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03883/2024	DC	09706/2024	508	19/07/2024	19/07/2024	195,52	195,52	0,00	195,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03762/2024	DC	09633/2024	507	19/07/2024	19/07/2024	113,76	113,76	0,00	113,76
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08835/2024	498	19/07/2024	19/07/2024	365,90	365,90	0,00	365,90
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	08808/2024	497	19/07/2024	19/07/2024	92,74	92,74	0,00	92,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08818/2024	492	19/07/2024	19/07/2024	3.010,85	3.010,85	0,00	3.010,85
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08824/2024	495	19/07/2024	19/07/2024	212,19	212,19	0,00	212,19
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08830/2024	499	19/07/2024	19/07/2024	400,62	400,62	0,00	400,62
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08794/2024	493	19/07/2024	19/07/2024	127,00	127,00	0,00	127,00
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09263/2024	7	19/07/2024	19/07/2024	255,33	255,33	0,00	255,33
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07840/2024	421	19/07/2024	19/07/2024	6.370,20	6.370,20	0,00	6.370,20
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07882/2024	6	19/07/2024	19/07/2024	232,57	232,57	0,00	232,57
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03341/2024	DC	07680/2024	72417	19/07/2024	19/07/2024	2.113,24	2.113,24	0,00	2.113,24
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09003/2024	73676	19/07/2024	19/07/2024	731,00	731,00	0,00	731,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07823/2024	634	19/07/2024	19/07/2024	43.442,48	43.442,48	0,00	43.442,48
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08362/2024	594	19/07/2024	19/07/2024	416,64	416,64	0,00	416,64
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2024	DC	09328/2024 (R)	601	19/07/2024	19/07/2024	239,37	239,37	0,00	239,37
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07820/2024	634	19/07/2024	19/07/2024	9.342,47	9.342,47	0,00	9.342,47
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08964/2024	1025	19/07/2024	19/07/2024	595,40	595,40	0,00	595,40
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07352/2024	857	19/07/2024	19/07/2024	992,17	992,17	0,00	992,17
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07456/2024	863	19/07/2024	19/07/2024	1.227,03	1.227,03	0,00	1.227,03
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03493/2024	DC	08962/2024	1025	19/07/2024	19/07/2024	192,06	192,06	0,00	192,06
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08303/2024 (R)	600	19/07/2024	19/07/2024	787,29	787,29	0,00	787,29
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08304/2024 (R)	600	19/07/2024	19/07/2024	762,69	762,69	0,00	762,69
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08355/2024	588	19/07/2024	19/07/2024	403,62	403,62	0,00	403,62
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07876/2024	30	19/07/2024	19/07/2024	9.477,40	9.477,40	0,00	9.477,40
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08319/2024 (R)	31	19/07/2024	19/07/2024	610,16	610,16	0,00	610,16
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03762/2024	DC	09513/2024	32	19/07/2024	19/07/2024	3.217,47	3.217,47	0,00	3.217,47
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07873/2024	30	19/07/2024	19/07/2024	3.057,22	3.057,22	0,00	3.057,22
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	08323/2024 (R)	31	19/07/2024	19/07/2024	1.891,49	1.891,49	0,00	1.891,49

00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03341/2024	DC	07010/2024	1081	19/07/2024	19/07/2024	486,48	486,48	0,00	486,48
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08003/2024	48	19/07/2024	19/07/2024	2.084,16	2.084,16	0,00	2.084,16
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08003/2024	48	19/07/2024	19/07/2024	2.084,16	0,00	0,00	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08547/2024	12226	19/07/2024	19/07/2024	113,13	113,13	0,00	113,13
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2024	DC	08722/2024	1326	19/07/2024	19/07/2024	30,78	30,78	0,00	30,78
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08001/2024	48	19/07/2024	19/07/2024	672,31	672,31	0,00	672,31
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08550/2024	12226	19/07/2024	19/07/2024	526,05	526,05	0,00	526,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06792/2024	836	19/07/2024	19/07/2024	2.805,94	2.805,94	0,00	2.805,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06800/2024	833	19/07/2024	19/07/2024	11.158,92	11.158,92	0,00	11.158,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06747/2024	817	19/07/2024	19/07/2024	15.067,80	15.067,80	0,00	15.067,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06759/2024	842	19/07/2024	19/07/2024	10.533,10	10.533,10	0,00	10.533,10
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06949/2024	834	19/07/2024	19/07/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08100/2024	1011	19/07/2024	19/07/2024	2.399,77	2.399,77	0,00	2.399,77
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08156/2024	1007	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08165/2024	995	19/07/2024	19/07/2024	3.490,27	3.490,27	0,00	3.490,27
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08166/2024	1009	19/07/2024	19/07/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08148/2024	1008	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08108/2024	1013	19/07/2024	19/07/2024	603,43	603,43	0,00	603,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08204/2024	1014	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08222/2024	1024	19/07/2024	19/07/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08233/2024	1015	19/07/2024	19/07/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08242/2024	1012	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08185/2024	998	19/07/2024	19/07/2024	267,28	267,28	0,00	267,28
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08190/2024	997	19/07/2024	19/07/2024	473,47	473,47	0,00	473,47
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08177/2024	1010	19/07/2024	19/07/2024	267,28	267,28	0,00	267,28
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08178/2024	1003	19/07/2024	19/07/2024	1.004,35	1.004,35	0,00	1.004,35
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06713/2024	825	19/07/2024	19/07/2024	4.670,23	4.670,23	0,00	4.670,23
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06610/2024	828	19/07/2024	19/07/2024	3.512,16	3.512,16	0,00	3.512,16
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08021/2024	22	19/07/2024	19/07/2024	3.829,69	3.829,69	0,00	3.829,69
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03298/2024	DC	07962/2024	979	19/07/2024	19/07/2024	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03298/2024	DC	08709/2024	981	19/07/2024	19/07/2024	2.247,60	2.247,60	0,00	2.247,60
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07668/2024	2	19/07/2024	19/07/2024	18.048,62	18.048,62	0,00	18.048,62
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03493/2024	DC	09016/2024	980	19/07/2024	19/07/2024	4.716,16	4.716,16	0,00	4.716,16
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07764/2024	265	19/07/2024	19/07/2024	6.980,04	6.980,04	0,00	6.980,04
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07767/2024	264	19/07/2024	19/07/2024	1.499,16	1.499,16	0,00	1.499,16

00017/2024	TERCEIROS 400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03600/2024	DC	08649/2024	326	19/07/2024	19/07/2024	9.004,39	9.004,39	0,00	9.004,39
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08626/2024	871	19/07/2024	19/07/2024	12.129,92	12.129,92	0,00	12.129,92
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03495/2024	DC	08630/2024	871	19/07/2024	19/07/2024	37.602,75	37.602,75	0,00	37.602,75
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08073/2024	1018	19/07/2024	19/07/2024	2.265,18	2.265,18	0,00	2.265,18
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08253/2024	1017	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08259/2024	1016	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08265/2024	1019	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08270/2024	1020	19/07/2024	19/07/2024	101,25	101,25	0,00	101,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08281/2024	1023	19/07/2024	19/07/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08288/2024	1021	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08307/2024	1022	19/07/2024	19/07/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08342/2024	1002	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08720/2024	994	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08728/2024	1000	19/07/2024	19/07/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08690/2024	1004	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08683/2024	996	19/07/2024	19/07/2024	502,17	502,17	0,00	502,17
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08389/2024	1005	19/07/2024	19/07/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08453/2024	1001	19/07/2024	19/07/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08349/2024	999	19/07/2024	19/07/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08384/2024	1006	19/07/2024	19/07/2024	755,30	755,30	0,00	755,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03884/2024	DC	07729/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03884/2024	DC	07727/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03884/2024	DC	07737/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	118,50	118,50	0,00	118,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03884/2024	DC	07735/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	227,12	227,12	0,00	227,12
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2024	DC	09427/2024	981	19/07/2024	19/07/2024	2.629,13	2.629,13	0,00	2.629,13
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08016/2024	23	19/07/2024	19/07/2024	3.763,54	3.763,54	0,00	3.763,54
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07707/2024	792	19/07/2024	19/07/2024	2.899,82	2.899,82	0,00	2.899,82
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07969/2024	24	19/07/2024	19/07/2024	3.924,79	3.924,79	0,00	3.924,79
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08638/2024	16	19/07/2024	19/07/2024	4.938,59	4.938,59	0,00	4.938,59
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09006/2024	17	19/07/2024	19/07/2024	4.844,09	4.844,09	0,00	4.844,09
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08939/2024	6593	19/07/2024	19/07/2024	207,57	207,57	0,00	207,57
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03495/2024	DC	08940/2024	6593	19/07/2024	19/07/2024	643,47	643,47	0,00	643,47
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08201/2024	7227	19/07/2024	19/07/2024	1.383,04	1.383,04	0,00	1.383,04
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08686/2024	38	19/07/2024	19/07/2024	1.223,43	1.223,43	0,00	1.223,43
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03495/2024	DC	08718/2024	61	19/07/2024	19/07/2024	6.743,05	6.743,05	0,00	6.743,05
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03341/2024	DC	07157/2024	325	19/07/2024	19/07/2024	854,44	854,44	0,00	854,44

00064/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08611/2024	884	19/07/2024	19/07/2024	1.744,94	1.744,94	0,00	1.744,94
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09219/2024	946	19/07/2024	19/07/2024	425,46	425,46	0,00	425,46
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08245/2024	879	19/07/2024	19/07/2024	5.349,29	5.349,29	0,00	5.349,29
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03341/2024	DC	07523/2024	850	19/07/2024	19/07/2024	4.102,85	4.102,85	0,00	4.102,85
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03493/2024	DC	09046/2024	1011	19/07/2024	19/07/2024	2.248,62	2.248,62	0,00	2.248,62
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08750/2024	1947	19/07/2024	19/07/2024	227,50	227,50	0,00	227,50
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07888/2024	26	19/07/2024	19/07/2024	1.362,79	1.362,79	0,00	1.362,79
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09162/2024	18	19/07/2024	19/07/2024	4.686,52	4.686,52	0,00	4.686,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09184/2024	1035	19/07/2024	19/07/2024	115,62	115,62	0,00	115,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09058/2024	1024	19/07/2024	19/07/2024	124,61	124,61	0,00	124,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09064/2024	1022	19/07/2024	19/07/2024	170,29	170,29	0,00	170,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09069/2024	1020	19/07/2024	19/07/2024	455,70	455,70	0,00	455,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09077/2024	1021	19/07/2024	19/07/2024	212,78	212,78	0,00	212,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09084/2024	1023	19/07/2024	19/07/2024	165,42	165,42	0,00	165,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09141/2024	1036	19/07/2024	19/07/2024	160,13	160,13	0,00	160,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09168/2024	1038	19/07/2024	19/07/2024	75,62	75,62	0,00	75,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09175/2024	1037	19/07/2024	19/07/2024	106,75	106,75	0,00	106,75
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08736/2024	550	19/07/2024	19/07/2024	43,04	43,04	0,00	43,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08703/2024	547	19/07/2024	19/07/2024	226,08	226,08	0,00	226,08
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08899/2024	551	19/07/2024	19/07/2024	23,50	23,50	0,00	23,50
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08914/2024	549	19/07/2024	19/07/2024	18,84	18,84	0,00	18,84
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07699/2024	848	19/07/2024	19/07/2024	3.933,66	3.933,66	0,00	3.933,66
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07843/2024	858	19/07/2024	19/07/2024	2.632,22	2.632,22	0,00	2.632,22
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09124/2024	548	19/07/2024	19/07/2024	113,04	113,04	0,00	113,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08655/2024	949	19/07/2024	19/07/2024	91,00	91,00	0,00	91,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08662/2024	951	19/07/2024	19/07/2024	89,38	89,38	0,00	89,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08671/2024	950	19/07/2024	19/07/2024	524,05	524,05	0,00	524,05
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08698/2024	948	19/07/2024	19/07/2024	111,62	111,62	0,00	111,62
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03904/2024	DC	10026/2024	1030	19/07/2024	19/07/2024	1.032,63	1.032,63	0,00	1.032,63
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2024	DC	09289/2024	1039	19/07/2024	19/07/2024	926,31	926,31	0,00	926,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08595/2024	975	19/07/2024	19/07/2024	1.793,41	1.793,41	0,00	1.793,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08592/2024	975	19/07/2024	19/07/2024	578,52	578,52	0,00	578,52
00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	07654/2024	192	19/07/2024	19/07/2024	1.267,13	1.267,13	0,00	1.267,13
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03473/2024	DC	08713/2024	61	19/07/2024	19/07/2024	1.740,14	1.740,14	0,00	1.740,14

00091/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07770/2024	9632	19/07/2024	19/07/2024	198,99	198,99	0,00	198,99
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03420/2024	DC	07438/2024	9943	19/07/2024	19/07/2024	552,22	552,22	0,00	552,22
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06777/2024	8121	19/07/2024	19/07/2024	1.274,37	1.274,37	0,00	1.274,37
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03209/2024	DC	07983/2024	14	19/07/2024	19/07/2024	8.840,67	8.840,67	0,00	8.840,67
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2024	DC	08778/2024	999	19/07/2024	19/07/2024	688,63	688,63	0,00	688,63
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03341/2024	DC	07933/2024	13	19/07/2024	19/07/2024	4.562,87	4.562,87	0,00	4.562,87
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07644/2024 (R)	12	19/07/2024	19/07/2024	587,03	587,03	0,00	587,03
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03351/2024	DC	07930/2024	13	19/07/2024	19/07/2024	1.471,89	1.471,89	0,00	1.471,89
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03351/2024	DC	07979/2024	14	19/07/2024	19/07/2024	2.851,83	2.851,83	0,00	2.851,83
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03687/2024	DC	09179/2024	16	19/07/2024	19/07/2024	672,59	672,59	0,00	672,59
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03687/2024	DC	09382/2024	15	19/07/2024	19/07/2024	1.246,63	1.246,63	0,00	1.246,63
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03762/2024	DC	09192/2024	1041	19/07/2024	19/07/2024	118,67	118,67	0,00	118,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09110/2024	1028	19/07/2024	19/07/2024	1.112,65	1.112,65	0,00	1.112,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	08982/2024	1027	19/07/2024	19/07/2024	1.378,60	1.378,60	0,00	1.378,60
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08403/2024 (R)	1150	19/07/2024	19/07/2024	21,84	21,84	0,00	21,84
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07392/2024	851	19/07/2024	19/07/2024	1.964,58	1.964,58	0,00	1.964,58
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07467/2024	862	19/07/2024	19/07/2024	4.061,69	4.061,69	0,00	4.061,69
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07911/2024	861	19/07/2024	19/07/2024	475,04	475,04	0,00	475,04
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03493/2024	DC	08980/2024	1027	19/07/2024	19/07/2024	444,71	444,71	0,00	444,71
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03816/2024	DC	08770/2024	1012	19/07/2024	19/07/2024	36,83	36,83	0,00	36,83
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03816/2024	DC	08731/2024	1011	19/07/2024	19/07/2024	2.684,54	2.684,54	0,00	2.684,54
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07317/2024	471532	19/07/2024	19/07/2024	359,43	359,43	0,00	359,43
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07321/2024 (R)	471530	19/07/2024	19/07/2024	27,75	27,75	0,00	27,75
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07595/2024 (R)	471529	19/07/2024	19/07/2024	165,18	165,18	0,00	165,18
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03495/2024	DC	08974/2024	471877	19/07/2024	19/07/2024	359,43	359,43	0,00	359,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06422/2024	1131	19/07/2024	19/07/2024	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06427/2024	1133	19/07/2024	19/07/2024	949,94	949,94	0,00	949,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06430/2024 (R)	1132	19/07/2024	19/07/2024	485,60	485,60	0,00	485,60
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06434/2024 (R)	1134	19/07/2024	19/07/2024	80,94	80,94	0,00	80,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06864/2024	1135	19/07/2024	19/07/2024	869,31	869,31	0,00	869,31
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06877/2024 (R)	1136	19/07/2024	19/07/2024	74,06	74,06	0,00	74,06
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03385/2024	DC	08399/2024	1149	19/07/2024	19/07/2024	256,29	256,29	0,00	256,29
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07938/2024 (R)	1148	19/07/2024	19/07/2024	26,11	26,11	0,00	26,11
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07934/2024	1147	19/07/2024	19/07/2024	306,43	306,43	0,00	306,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07928/2024 (R)	1146	19/07/2024	19/07/2024	156,65	156,65	0,00	156,65

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07924/2024	1145	19/07/2024	19/07/2024	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09024/2024	476037	19/07/2024	19/07/2024	161,28	161,28	0,00	161,28
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03298/2024	DC	08525/2024	206	19/07/2024	19/07/2024	647,20	647,20	0,00	647,20
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03298/2024	DC	08767/2024	205	19/07/2024	19/07/2024	1.121,57	1.121,57	0,00	1.121,57
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	08993/2024	944	19/07/2024	19/07/2024	1.938,90	1.938,90	0,00	1.938,90
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08506/2024	943	19/07/2024	19/07/2024	3.922,67	3.922,67	0,00	3.922,67
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07174/2024	838	19/07/2024	19/07/2024	11.773,52	11.773,52	0,00	11.773,52
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08761/2024	885	19/07/2024	19/07/2024	2.595,57	2.595,57	0,00	2.595,57
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08559/2024 (R)	980	19/07/2024	19/07/2024	718,79	718,79	0,00	718,79
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08737/2024	14	19/07/2024	19/07/2024	8.189,51	8.189,51	0,00	8.189,51
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08802/2024 (R)	15	19/07/2024	19/07/2024	866,87	866,87	0,00	866,87
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09130/2024	1026	19/07/2024	19/07/2024	602,06	602,06	0,00	602,06
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07941/2024	29	19/07/2024	19/07/2024	1.289,29	1.289,29	0,00	1.289,29
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03341/2024	DC	06999/2024	790	19/07/2024	19/07/2024	12.603,77	12.603,77	0,00	12.603,77
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07209/2024	771	19/07/2024	19/07/2024	5.769,50	5.769,50	0,00	5.769,50
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08840/2024	945	19/07/2024	19/07/2024	4.287,31	4.287,31	0,00	4.287,31
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07943/2024	29	19/07/2024	19/07/2024	3.996,80	3.996,80	0,00	3.996,80
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03904/2024	DC	10095/2024	34	19/07/2024	19/07/2024	1.295,48	1.295,48	0,00	1.295,48
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03351/2024	DC	08049/2024	869	19/07/2024	19/07/2024	10.891,57	10.891,57	0,00	10.891,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03603/2024	DC	09236/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	63,50	63,50	0,00	63,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03473/2024	DC	08913/2024	1156	19/07/2024	19/07/2024	2.668,26	2.668,26	0,00	2.668,26
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03600/2024	DC	09202/2024	229	19/07/2024	19/07/2024	3.214,60	3.214,60	0,00	3.214,60
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03624/2024	DC	09350/2024	50	19/07/2024	19/07/2024	202,50	202,50	0,00	202,50
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03298/2024	DC	09029/2024	48	19/07/2024	19/07/2024	862,46	862,46	0,00	862,46
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03341/2024	DC	07201/2024	5726	19/07/2024	19/07/2024	5.746,46	5.746,46	0,00	5.746,46
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03351/2024	DC	08057/2024	5747	19/07/2024	19/07/2024	6.739,46	6.739,46	0,00	6.739,46
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2024	DC	08620/2024	1853	19/07/2024	19/07/2024	45,00	45,00	0,00	45,00
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03209/2024	DC	07651/2024	14	19/07/2024	19/07/2024	5.671,09	5.671,09	0,00	5.671,09
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	06491/2024	1506	19/07/2024	19/07/2024	139,50	139,50	0,00	139,50
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	07834/2024	28	19/07/2024	19/07/2024	3.225,09	3.225,09	0,00	3.225,09
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03298/2024	DC	09032/2024	982	19/07/2024	19/07/2024	1.263,00	1.263,00	0,00	1.263,00
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03385/2024	DC	08544/2024	36	19/07/2024	19/07/2024	1.696,50	1.696,50	0,00	1.696,50
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03762/2024	DC	09463/2024	3643	19/07/2024	19/07/2024	236,56	236,56	0,00	236,56
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03209/2024	DC	07837/2024	28	19/07/2024	19/07/2024	9.997,78	9.997,78	0,00	9.997,78
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03687/2024	DC	09275/2024	33	19/07/2024	19/07/2024	3.225,09	3.225,09	0,00	3.225,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03603/2024	DC	09213/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03603/2024	DC	09228/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03603/2024	DC	09224/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03603/2024	DC	09218/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03603/2024	DC	09226/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10

S/C	300.01 - PESSOAL	10 03603/2024	DC	09215/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03603/2024	DC	09230/2024	31	19/07/2024	19/07/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04004/2024	DC	10248/2024	620242	19/07/2024	19/07/2024	1.269.625,06	1.269.625,06	0,00	1.269.625,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03881/2024	DC	09000/2024	0	19/07/2024	19/07/2024	113.872,21	113.872,21	0,00	113.872,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03881/2024	DC	08140/2024	0	19/07/2024	19/07/2024	49.009,72	49.009,72	0,00	49.009,72
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	08931/2024	21382	20/07/2024	19/07/2024	6.173,66	6.173,66	0,00	6.173,66
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	08936/2024	21383	20/07/2024	19/07/2024	491,93	491,93	0,00	491,93
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	08945/2024	21384	20/07/2024	19/07/2024	1.976,48	1.976,48	0,00	1.976,48
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	08953/2024	21385	20/07/2024	19/07/2024	457,77	457,77	0,00	457,77
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08076/2024	650840	20/07/2024	19/07/2024	785,57	785,57	0,00	785,57
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08038/2024	650890	20/07/2024	19/07/2024	476,10	476,10	0,00	476,10
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03351/2024	DC	08431/2024	3534512	20/07/2024	19/07/2024	973,50	973,50	0,00	973,50
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03625/2024	DC	09013/2024	1454	22/07/2024	19/07/2024	214,31	214,31	0,00	214,31
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03600/2024	DC	09014/2024	1454	22/07/2024	19/07/2024	69,13	69,13	0,00	69,13
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03341/2024	DC	07887/2024	26	20/08/2024	19/07/2024	2.561,39	2.561,39	0,00	2.561,39
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03625/2024	DC	08052/2024	869	20/08/2024	19/07/2024	33.763,88	33.763,88	0,00	33.763,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03881/2024	DC	09744/2024	0	20/08/2024	19/07/2024	64.039,29	64.039,29	0,00	64.039,29
Total Fonte 10 (R\$):								5.942.398,29	5.942.398,29	13,41	5.942.411,70
Total Fonte 20 (R\$):								862,46	862,46	0,00	862,46
Total Outras Fontes (R\$):								22.189,33	22.189,33	197,02	22.386,35
Total (R\$):								5.965.450,08	5.965.450,08	210,43	5.965.660,51

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 04056/2024	DC	10613/2024	0	29/07/2024	26/07/2024	16.287,76	16.287,76	0,00	0,00	16.287,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04056/2024	DC	10614/2024	0	29/07/2024	26/07/2024	12.844,52	12.844,52	0,00	0,00	12.844,52
Total Fonte 10 (R\$):								29.132,28	29.132,28	0,00	0,00	29.132,28
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								29.132,28	29.132,28	0,00	0,00	29.132,28

00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03878/2024	DC	09845/2024	59	19/07/2024	19/07/2024	75.804,75	69.361,35	0,00	0,00	69.361,35
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								75.804,75	69.361,35	0,00	0,00	69.361,35
Total (R\$):								75.804,75	69.361,35	0,00	0,00	69.361,35

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 03457/2024	DC	08862/2024	0	02/07/2024	02/07/2024	5.054,93	5.054,93	-252,75	-252,75	4.802,18
Total Fonte 10 (R\$):								5.054,93	5.054,93	-252,75	-252,75	4.802,18
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.054,93	5.054,93	-252,75	-252,75	4.802,18

50.452.436/0001-90 MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00180/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02569/2024	DC	06431/2024	14	06/06/2024	05/07/2024	82.827,61	80.094,30	0,00	0,00	80.094,30
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								82.827,61	80.094,30	0,00	0,00	80.094,30
Total (R\$):								82.827,61	80.094,30	0,00	0,00	80.094,30

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 04145/2024	DC	10184/2024	2331	31/07/2024	31/07/2024	15.166,58	13.475,50	0,00	0,00	13.475,50

00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03638/2024	DC	08749/2024	1947	03/07/2024	03/07/2024	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 10 (R\$):								30.333,16	26.951,00	0,00	26.951,00
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\$):								30.333,16	26.951,00	0,00	26.951,00
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03664/2024	DC	09377/2024		2	10/07/2024 10/07/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00482/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04107/2024	DC	09363/2024		2784	19/07/2024 26/07/2024	20.503,34	20.228,56	0,00	20.228,56
OD00637/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03475/2024	DC	08089/2024		2807	11/07/2024 12/07/2024	1.062,09	1.062,09	0,00	1.062,09
OD01697/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03524/2024	DC	08643/2024		2470	02/07/2024 02/07/2024	9.211,70	9.211,70	0,00	9.211,70
Total Fonte 10 (R\$):								30.777,13	30.502,35	0,00	30.502,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								30.777,13	30.502,35	0,00	30.502,35
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03621/2024	DC	09282/2024		3764	04/07/2024 04/07/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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\$):								20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2024	DC	09019/2024		62	27/06/2024 04/07/2024	96.187,78	90.320,32	0,00	90.320,32
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2024	DC	09151/2024		57	28/06/2024 04/07/2024	26.733,34	25.102,60	0,00	25.102,60
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03634/2024	DC	09286/2024		61	02/07/2024 04/07/2024	351.171,87	329.745,91	0,00	329.745,91
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03720/2024	DC	09411/2024		59	04/07/2024 04/07/2024	86.410,60	81.135,30	0,00	81.135,30
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03633/2024	DC	08928/2024		56	05/07/2024 04/07/2024	54.820,93	51.472,90	0,00	51.472,90
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03721/2024	DC	09342/2024		52	05/07/2024 04/07/2024	50.496,10	47.415,83	0,00	47.415,83
Total Fonte 10 (R\$):								665.820,62	625.192,86	0,00	625.192,86
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\$):								665.820,62	625.192,86	0,00	625.192,86
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03876/2024	DC	09322/2024 (R)		601	11/07/2024 12/07/2024	4.986,83	4.515,58	0,00	4.515,58
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03737/2024	DC	08361/2024		594	10/07/2024 10/07/2024	8.680,00	7.859,74	0,00	7.859,74
Total Fonte 10 (R\$):								13.666,83	12.375,32	0,00	12.375,32
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\$):								13.666,83	12.375,32	0,00	12.375,32
54.790.726/0001-02 PABLO ALVES TORRES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00675/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03411/2024	DC	07787/2024		6	05/07/2024 05/07/2024	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00
138.356.535-04 PEDRO GILMAR 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	03996/2024	DC	10383/2024	82	19/07/2024	19/07/2024	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
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	03945/2024	DC	09700/2024	21	10/07/2024	18/07/2024	8.925,20	8.331,67	0,00	8.331,67
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03945/2024	DC	09722/2024	19	10/07/2024	18/07/2024	150.421,80	140.408,75	0,00	140.408,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03923/2024	DC	09452/2024	18	05/07/2024	15/07/2024	294.746,35	275.145,72	0,00	275.145,72
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03637/2024	DC	08064/2024 (R)	13	13/06/2024	04/07/2024	27.619,67	25.782,97	0,00	25.782,97
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03637/2024	DC	09333/2024	16	03/07/2024	04/07/2024	186.139,40	173.751,13	0,00	173.751,13
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03637/2024	DC	09330/2024	17	03/07/2024	04/07/2024	69.880,40	65.233,35	0,00	65.233,35
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03722/2024	DC	09323/2024	15	03/07/2024	04/07/2024	47.188,20	44.050,18	0,00	44.050,18
							Total Fonte 10 (R\$):		784.921,02	732.703,77	0,00	732.703,77
							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\$):		784.921,02	732.703,77	0,00	732.703,77
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD02013/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03474/2024	DC	08093/2024	584	11/07/2024	11/07/2024	1.172,80	1.172,80	0,00	1.172,80
OD02013/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03474/2024	DC	08095/2024	577	11/07/2024	11/07/2024	868,00	868,00	0,00	868,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.040,80	2.040,80	0,00	2.040,80
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.040,80	2.040,80	0,00	2.040,80
45.805.559/0001-27 PIRACAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00617/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04018/2024	DC	07716/2024	1728	04/07/2024	22/07/2024	58.250,00	58.250,00	0,00	58.250,00
							Total Fonte 10 (R\$):		58.250,00	58.250,00	0,00	58.250,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		58.250,00	58.250,00	0,00	58.250,00
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
00005/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04001/2024	DC	09772/2024	72	10/08/2024	19/07/2024	68.125,00	68.125,00	0,00	68.125,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03435/2024	DC	08723/2024	994	10/07/2024	10/07/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03775/2024	DC	08780/2024	981	10/07/2024	10/07/2024	7.492,00	7.492,00	0,00	7.492,00
							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\$):		75.617,00	75.617,00	0,00	75.617,00
							Total (R\$):		76.285,21	76.285,21	0,00	76.285,21
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2024	DC	09080/2024	1021	10/07/2024	10/07/2024	714,04	714,04	0,00	714,04
							Total Fonte 10 (R\$):		714,04	714,04	0,00	714,04
							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\$):		714,04	714,04	0,00	714,04

13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04065/2024	DC	10553/2024	1222	26/07/2024	26/07/2024		177,60	177,60	0,00	177,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04065/2024	DC	10434/2024	1121	26/07/2024	26/07/2024		31,58	31,58	0,00	31,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04065/2024	DC	10552/2024	1222	12/08/2024	26/07/2024		40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04057/2024	DC	10459/2024	1147	12/08/2024	23/07/2024		50,06	50,06	0,00	50,06
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04013/2024	DC	09741/2024	11	12/08/2024	22/07/2024		2.618,18	2.618,18	0,00	2.618,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03915/2024	DC	10118/2024	1138	19/07/2024	19/07/2024		30,89	30,89	0,00	30,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03915/2024	DC	10119/2024	1138	19/07/2024	19/07/2024		123,56	123,56	0,00	123,56
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03902/2024	DC	10035/2024	1030	17/07/2024	15/07/2024		2.065,26	2.065,26	47,71	2.112,97
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03902/2024	DC	10098/2024	34	17/07/2024	15/07/2024		2.590,95	2.590,95	59,85	2.650,80
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03911/2024	DC	09812/2024	537	10/08/2024	15/07/2024		14.083,66	14.083,66	0,00	14.083,66
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03383/2024	DC	08629/2024	871	10/07/2024	10/07/2024		24.259,84	24.259,84	0,00	24.259,84
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03231/2024	DC	08787/2024	9	10/07/2024	10/07/2024		2.361,94	2.361,94	0,00	2.361,94
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03503/2024	DC	09018/2024	980	10/07/2024	10/07/2024		15.720,52	15.720,52	0,00	15.720,52
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03247/2024	DC	08014/2024	22	10/07/2024	10/07/2024		12.765,64	12.765,64	0,00	12.765,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03365/2024	DC	08169/2024	995	10/07/2024	10/07/2024		17.451,35	17.451,35	0,00	17.451,35
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08696/2024	12	10/07/2024	10/07/2024		23.001,77	23.001,77	0,00	23.001,77
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03289/2024	DC	08030/2024	7	10/07/2024	10/07/2024		3.130,15	3.130,15	0,00	3.130,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07949/2024	997	10/07/2024	10/07/2024		28,00	28,00	0,00	28,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07951/2024	1000	10/07/2024	10/07/2024		60,68	60,68	0,00	60,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07953/2024	984	10/07/2024	10/07/2024		60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03247/2024	DC	08026/2024	993	10/07/2024	10/07/2024		100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03289/2024	DC	08121/2024	1002	10/07/2024	10/07/2024		30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03289/2024	DC	08124/2024	1009	10/07/2024	10/07/2024		37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03289/2024	DC	08194/2024	998	10/07/2024	10/07/2024		121,03	121,03	0,00	121,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03289/2024	DC	08284/2024	1012	10/07/2024	10/07/2024		100,56	100,56	0,00	100,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03289/2024	DC	08357/2024	1024	10/07/2024	10/07/2024		50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03308/2024	DC	08365/2024	1015	10/07/2024	10/07/2024		30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03308/2024	DC	08374/2024	1022	10/07/2024	10/07/2024		20,40	20,40	0,00	20,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03308/2024	DC	08379/2024	1043	10/07/2024	10/07/2024		20,90	20,90	0,00	20,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03383/2024	DC	08449/2024	1060	10/07/2024	10/07/2024		25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03365/2024	DC	08460/2024	995	10/07/2024	10/07/2024		25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03383/2024	DC	08466/2024	999	10/07/2024	10/07/2024		75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03383/2024	DC	08517/2024	1017	10/07/2024	10/07/2024		26,00	26,00	0,00	26,00
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03172/2024	DC	07832/2024	7	10/07/2024	10/07/2024		501,69	501,69	0,00	501,69

00113/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2024	DC	07822/2024	634	10/07/2024	10/07/2024	46.712,34	46.712,34	0,00	46.712,34
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03289/2024	DC	08002/2024	48	10/07/2024	10/07/2024	2.241,04	2.241,04	0,00	2.241,04
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03383/2024	DC	08549/2024	12226	10/07/2024	10/07/2024	565,65	565,65	0,00	565,65
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03685/2024	DC	08687/2024	1326	10/07/2024	10/07/2024	102,61	102,61	0,00	102,61
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03383/2024	DC	08132/2024	400	10/07/2024	10/07/2024	589,50	589,50	0,00	589,50
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03247/2024	DC	08092/2024	517	10/07/2024	10/07/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03247/2024	DC	08105/2024 (R)	518	10/07/2024	10/07/2024	239,45	239,45	0,00	239,45
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03780/2024	DC	09672/2024	504	10/07/2024	10/07/2024	9.371,30	9.371,30	0,00	9.371,30
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2024	DC	07844/2024	421	10/07/2024	10/07/2024	21.234,01	21.234,01	0,00	21.234,01
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03433/2024	DC	08820/2024	492	10/07/2024	10/07/2024	10.036,17	10.036,17	0,00	10.036,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03685/2024	DC	09252/2024	86	10/07/2024	10/07/2024	557,92	557,92	0,00	557,92
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08852/2024	523	10/07/2024	10/07/2024	3.180,07	3.180,07	0,00	3.180,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08855/2024 (R)	524	10/07/2024	10/07/2024	900,60	900,60	0,00	900,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03769/2024	DC	09693/2024	1129	10/07/2024	10/07/2024	20,90	20,90	0,00	20,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03694/2024	DC	09506/2024	1127	10/07/2024	10/07/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03694/2024	DC	09507/2024	1127	10/07/2024	10/07/2024	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09565/2024	1141	10/07/2024	10/07/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09566/2024	1141	10/07/2024	10/07/2024	79,58	79,58	0,00	79,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09502/2024	1128	10/07/2024	10/07/2024	41,70	41,70	0,00	41,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09498/2024	1114	10/07/2024	10/07/2024	450,52	450,52	0,00	450,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03769/2024	DC	09712/2024	1149	10/07/2024	10/07/2024	200,88	200,88	0,00	200,88
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09441/2024	1136	10/07/2024	10/07/2024	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09442/2024	1136	10/07/2024	10/07/2024	70,00	70,00	0,00	70,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09373/2024	1019	10/07/2024	10/07/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09374/2024	1019	10/07/2024	10/07/2024	64,95	64,95	0,00	64,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09356/2024	1120	10/07/2024	10/07/2024	3,40	3,40	0,00	3,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09283/2024	942	10/07/2024	10/07/2024	13,31	13,31	0,00	13,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09345/2024	942	10/07/2024	10/07/2024	32,00	32,00	0,00	32,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03694/2024	DC	09460/2024	1132	10/07/2024	10/07/2024	26,00	26,00	0,00	26,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03694/2024	DC	09445/2024	1139	10/07/2024	10/07/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03694/2024	DC	09446/2024	1139	10/07/2024	10/07/2024	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09470/2024	1135	10/07/2024	10/07/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09471/2024	1135	10/07/2024	10/07/2024	58,56	58,56	0,00	58,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09466/2024	1126	10/07/2024	10/07/2024	28,00	28,00	0,00	28,00

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07869/2024	31	10/07/2024	10/07/2024	1.046,92	1.046,92	0,00	1.046,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07893/2024	32	10/07/2024	10/07/2024	1.034,92	1.034,92	0,00	1.034,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07898/2024	33	10/07/2024	10/07/2024	812,32	812,32	0,00	812,32
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09292/2024	1039	10/07/2024	10/07/2024	1.852,63	1.852,63	0,00	1.852,63
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03585/2024	DC	09050/2024	248	10/07/2024	10/07/2024	3.203,16	3.203,16	0,00	3.203,16
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08739/2024	550	10/07/2024	10/07/2024	215,22	215,22	0,00	215,22
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03503/2024	DC	08997/2024	129	10/07/2024	10/07/2024	1.033,73	1.033,73	0,00	1.033,73
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08707/2024	547	10/07/2024	10/07/2024	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09380/2024 (R)	21	10/07/2024	10/07/2024	610,45	610,45	0,00	610,45
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09337/2024	20	10/07/2024	10/07/2024	2.680,94	2.680,94	0,00	2.680,94
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03503/2024	DC	08983/2024	1027	10/07/2024	10/07/2024	889,42	889,42	0,00	889,42
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2024	DC	09115/2024	1028	10/07/2024	10/07/2024	2.225,31	2.225,31	0,00	2.225,31
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03769/2024	DC	09540/2024	1041	10/07/2024	10/07/2024	237,35	237,35	0,00	237,35
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03685/2024	DC	08978/2024	12	10/07/2024	10/07/2024	180,00	180,00	0,00	180,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07862/2024	89	10/07/2024	10/07/2024	816,93	816,93	0,00	816,93
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07865/2024 (R)	90	10/07/2024	10/07/2024	39,38	39,38	0,00	39,38
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03669/2024	DC	09266/2024	16	10/07/2024	10/07/2024	1.345,18	1.345,18	0,00	1.345,18
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03289/2024	DC	07936/2024	13	10/07/2024	10/07/2024	2.943,79	2.943,79	0,00	2.943,79
00029/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03476/2024	DC	08849/2024	21	10/07/2024	10/07/2024	7.952,39	7.952,39	0,00	7.952,39
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07769/2024	9632	10/07/2024	10/07/2024	663,29	663,29	0,00	663,29
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08716/2024	61	10/07/2024	10/07/2024	4.350,35	4.350,35	0,00	4.350,35
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03747/2024	DC	08440/2024	872	10/07/2024	10/07/2024	69.425,50	69.425,50	0,00	69.425,50
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03247/2024	DC	08276/2024	57	10/07/2024	10/07/2024	14.119,61	14.119,61	0,00	14.119,61
OD00680/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03365/2024	DC	08434/2024	3	10/07/2024	10/07/2024	431,78	431,78	0,00	431,78
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08752/2024	1947	10/07/2024	10/07/2024	758,33	758,33	0,00	758,33
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03397/2024	DC	08640/2024	16	10/07/2024	10/07/2024	9.877,18	9.877,18	0,00	9.877,18
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03503/2024	DC	09008/2024	17	10/07/2024	10/07/2024	9.688,18	9.688,18	0,00	9.688,18
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07971/2024	24	10/07/2024	10/07/2024	13.082,62	13.082,62	0,00	13.082,62
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	08020/2024	23	10/07/2024	10/07/2024	12.545,12	12.545,12	0,00	12.545,12
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03247/2024	DC	08247/2024	879	10/07/2024	10/07/2024	10.698,59	10.698,59	0,00	10.698,59
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08693/2024	38	10/07/2024	10/07/2024	3.670,38	3.670,38	0,00	3.670,38
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03308/2024	DC	08212/2024	7227	10/07/2024	10/07/2024	4.610,14	4.610,14	0,00	4.610,14
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03365/2024	DC	08069/2024	19	10/07/2024	10/07/2024	21,12	21,12	0,00	21,12
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03365/2024	DC	08152/2024	18	10/07/2024	10/07/2024	91,26	91,26	0,00	91,26
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03365/2024	DC	08171/2024	17	10/07/2024	10/07/2024	27,04	27,04	0,00	27,04
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03365/2024	DC	08480/2024	22	10/07/2024	10/07/2024	66,65	66,65	0,00	66,65

00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07944/2024	29	10/07/2024	10/07/2024	2.578,58	2.578,58	0,00	2.578,58
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03430/2024	DC	08804/2024 (R)	15	10/07/2024	10/07/2024	2.889,56	2.889,56	0,00	2.889,56
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03433/2024	DC	08742/2024	14	10/07/2024	10/07/2024	27.298,38	27.298,38	0,00	27.298,38
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03433/2024	DC	08853/2024	12	10/07/2024	10/07/2024	205,86	205,86	0,00	205,86
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03744/2024	DC	09645/2024	45	10/07/2024	10/07/2024	1.289,54	1.289,54	0,00	1.289,54
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03744/2024	DC	09434/2024	44	10/07/2024	10/07/2024	475,88	475,88	0,00	475,88
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03503/2024	DC	08933/2024	21382	10/07/2024	10/07/2024	12.347,31	12.347,31	0,00	12.347,31
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03383/2024	DC	08488/2024	1003678	10/07/2024	10/07/2024	4.911,50	4.911,50	0,00	4.911,50
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09346/2024 (R)	12	10/07/2024	10/07/2024	66,84	66,84	0,00	66,84
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	08618/2024	1853	10/07/2024	10/07/2024	150,00	150,00	0,00	150,00
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03630/2024	DC	09351/2024	50	10/07/2024	10/07/2024	675,00	675,00	0,00	675,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03231/2024	DC	08889/2024	1000	10/07/2024	10/07/2024	32.423,52	32.423,52	0,00	32.423,52
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03747/2024	DC	09030/2024	48	10/07/2024	10/07/2024	3.593,60	3.593,60	0,00	3.593,60
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03685/2024	DC	09279/2024	33	10/07/2024	10/07/2024	6.450,18	6.450,18	0,00	6.450,18
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03585/2024	DC	09021/2024	62	10/07/2024	10/07/2024	4.809,39	4.809,39	0,00	4.809,39
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03694/2024	DC	09490/2024	13	10/07/2024	10/07/2024	905,64	905,64	0,00	905,64
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03172/2024	DC	07851/2024	28	10/07/2024	10/07/2024	6.450,18	6.450,18	0,00	6.450,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03476/2024	DC	08909/2024	1156	10/07/2024	10/07/2024	13.341,30	13.341,30	0,00	13.341,30
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03247/2024	DC	08051/2024	869	10/07/2024	10/07/2024	21.783,15	21.783,15	0,00	21.783,15
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03585/2024	DC	09203/2024	229	10/07/2024	10/07/2024	10.715,34	10.715,34	0,00	10.715,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03585/2024	DC	09197/2024	14	10/07/2024	10/07/2024	3.434,93	3.434,93	0,00	3.434,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03476/2024	DC	08896/2024	7	10/07/2024	10/07/2024	92.452,90	92.452,90	0,00	92.452,90
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03808/2024	DC	06555/2024	5858	15/07/2024	10/07/2024	8,23	8,23	0,90	9,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03769/2024	DC	09711/2024	1149	12/08/2024	10/07/2024	90,00	90,00	0,00	90,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03769/2024	DC	09544/2024 (R)	112	12/08/2024	10/07/2024	39,38	39,38	0,00	39,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2024	DC	09509/2024	35	12/08/2024	10/07/2024	974,76	974,76	0,00	974,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03409/2024	DC	08711/2024	1045	09/07/2024	09/07/2024	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03409/2024	DC	08646/2024	1061	10/07/2024	09/07/2024	198,29	198,29	0,00	198,29
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03615/2024	DC	09391/2024	42	05/07/2024	04/07/2024	9.200,27	9.200,27	0,00	9.200,27
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03674/2024	DC	08754/2024	8	10/07/2024	03/07/2024	5.936,86	5.936,86	0,00	5.936,86
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03674/2024	DC	08789/2024	10	10/07/2024	03/07/2024	3.912,48	3.912,48	0,00	3.912,48
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03674/2024	DC	08682/2024	7	10/07/2024	03/07/2024	1.609,92	1.609,92	0,00	1.609,92
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03249/2024	DC	08135/2024	520	10/07/2024	01/07/2024	14.364,11	14.364,11	0,00	14.364,11
Total Fonte 10 (R\$):								544.417,85	544.417,85	108,46	544.526,31
Total Fonte 20 (R\$):								74.784,52	74.784,52	0,00	74.784,52
Total Outras Fontes (R\$):								77.310,67	77.310,67	0,00	77.310,67
Total (R\$):								696.513,04	696.513,04	108,46	696.621,50

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03432/2024	DC	08685/2024		996	10/07/2024	10/07/2024	2.510,87	2.510,87	0,00	2.510,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03432/2024	DC	08657/2024		949	10/07/2024	10/07/2024	182,01	182,01	0,00	182,01

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	2.692,88	2.692,88	0,00	2.692,88	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.692,88	2.692,88	0,00	2.692,88	
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03501/2024	DC	08192/2024	997	05/07/2024	04/07/2024	2.367,34	2.367,34	0,00	2.367,34
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03501/2024	DC	08965/2024	1025	05/07/2024	04/07/2024	640,21	640,21	0,00	640,21
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03501/2024	DC	09211/2024	1040	05/07/2024	04/07/2024	1.380,49	1.380,49	0,00	1.380,49
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03501/2024	DC	08941/2024	21383	05/07/2024	04/07/2024	1.639,75	1.639,75	0,00	1.639,75
							Total Fonte 10 (R\$):	6.027,79	6.027,79	0,00	6.027,79	
							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\$):	6.027,79	6.027,79	0,00	6.027,79	
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM												
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	03630/2024	DC	09332/2024	17	10/07/2024	10/07/2024	3.494,02	3.494,02	0,00	3.494,02
							Total Fonte 10 (R\$):	3.494,02	3.494,02	0,00	3.494,02	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	3.494,02	3.494,02	0,00	3.494,02	
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03437/2024	DC	08700/2024	948	10/07/2024	10/07/2024	378,44	378,44	0,00	378,44
							Total Fonte 10 (R\$):	378,44	378,44	0,00	378,44	
							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\$):	378,44	378,44	0,00	378,44	
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03383/2024	DC	08237/2024 (R)	22	10/07/2024	10/07/2024	64,78	64,78	0,00	64,78
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03308/2024	DC	08229/2024	20	10/07/2024	10/07/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2024	DC	09086/2024	1023	10/07/2024	10/07/2024	551,39	551,39	0,00	551,39
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03387/2024	DC	08187/2024	998	10/07/2024	10/07/2024	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03730/2024	DC	09521/2024	58	10/07/2024	10/07/2024	1.509,43	1.509,43	0,00	1.509,43
							Total Fonte 10 (R\$):	4.105,33	4.105,33	0,00	4.105,33	
							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\$):	4.105,33	4.105,33	0,00	4.105,33	
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03365/2024	DC	08351/2024	999	10/07/2024	10/07/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03437/2024	DC	08730/2024	1000	10/07/2024	10/07/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03397/2024	DC	08492/2024	79	10/07/2024	10/07/2024	1.328,23	1.328,23	0,00	1.328,23

Total Fonte 10 (R\$):							2.502,69	2.502,69	0,00	2.502,69		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							2.502,69	2.502,69	0,00	2.502,69		
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03841/2024	DC	08344/2024	1002	10/07/2024	11/07/2024	668,21	668,21	2,21	670,42
Total Fonte 10 (R\$):							668,21	668,21	2,21	670,42		
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\$):							668,21	668,21	2,21	670,42		
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03365/2024	DC	08455/2024	1001	10/07/2024	10/07/2024	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		
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03335/2024	DC	08512/2024 (R)	119	10/07/2024	10/07/2024	4.972,26	4.972,26	0,00	4.972,26
Total Fonte 10 (R\$):							4.972,26	4.972,26	0,00	4.972,26		
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\$):							4.972,26	4.972,26	0,00	4.972,26		
13.112.669/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU												
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	04073/2024	DC	09835/2024	42	30/07/2024	30/07/2024	11.940,65	11.940,65	1.688,01	13.628,66
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03228/2024	DC	08128/2024	5747	10/07/2024	10/07/2024	15.718,87	15.718,87	0,00	15.718,87
Total Fonte 10 (R\$):							15.718,87	15.718,87	0,00	15.718,87		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							11.940,65	11.940,65	1.688,01	13.628,66		
Total (R\$):							27.659,52	27.659,52	1.688,01	29.347,53		
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03685/2024	DC	09344/2024	52	10/07/2024	10/07/2024	2.524,81	2.524,81	0,00	2.524,81
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03585/2024	DC	08995/2024	944	10/07/2024	10/07/2024	6.463,02	6.463,02	0,00	6.463,02
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2024	DC	08970/2024 (R)	526	10/07/2024	10/07/2024	428,91	428,91	0,00	428,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2024	DC	08958/2024	525	10/07/2024	10/07/2024	1.514,50	1.514,50	0,00	1.514,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03730/2024	DC	09246/2024	85	10/07/2024	10/07/2024	217,69	217,69	0,00	217,69
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03433/2024	DC	08796/2024	493	10/07/2024	10/07/2024	423,35	423,35	0,00	423,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03769/2024	DC	09635/2024	507	10/07/2024	10/07/2024	379,20	379,20	0,00	379,20
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03383/2024	DC	08181/2024	1003	10/07/2024	10/07/2024	5.021,75	5.021,75	0,00	5.021,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03437/2024	DC	08674/2024	950	10/07/2024	10/07/2024	1.746,82	1.746,82	0,00	1.746,82
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03476/2024	DC	08901/2024	551	10/07/2024	10/07/2024	117,50	117,50	0,00	117,50
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2024	DC	09126/2024	548	10/07/2024	10/07/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
00091/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03247/2024	DC	08066/2024 (R)	13	10/07/2024	10/07/2024	1.380,98	1.380,98	0,00	1.380,98
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03669/2024	DC	09325/2024	15	10/07/2024	10/07/2024	2.359,41	2.359,41	0,00	2.359,41
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03585/2024	DC	09221/2024	946	10/07/2024	10/07/2024	1.418,19	1.418,19	0,00	1.418,19

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	24.561,34	24.561,34	0,00	24.561,34	
							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\$):	24.561,34	24.561,34	0,00	24.561,34	
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
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03660/2024	DC	09438/2024	1043	19/07/2024	19/07/2024	19.006,01	19.006,01	0,00	19.006,01
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03660/2024	DC	09415/2024	17	20/07/2024	19/07/2024	3.541,80	3.541,80	0,00	3.541,80
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03383/2024	DC	08430/2024	33	20/07/2024	10/07/2024	5.303,15	5.303,15	0,00	5.303,15
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03476/2024	DC	08930/2024	56	20/07/2024	10/07/2024	2.745,00	2.745,00	0,00	2.745,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03543/2024	DC	09053/2024	41	20/07/2024	10/07/2024	5.479,79	5.479,79	0,00	5.479,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03397/2024	DC	08567/2024	979	20/08/2024	10/07/2024	508,05	508,05	0,00	508,05
							Total Fonte 10 (R\$):	14.035,99	14.035,99	0,00	14.035,99	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	22.547,81	22.547,81	0,00	22.547,81	
							Total (R\$):	36.583,80	36.583,80	0,00	36.583,80	
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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03437/2024	DC	08692/2024	1004	10/07/2024	10/07/2024	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	
13.128.889/0001-39 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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03383/2024	DC	08391/2024	1005	10/07/2024	10/07/2024	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	
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03585/2024	DC	09170/2024	1038	10/07/2024	10/07/2024	252,05	252,05	0,00	252,05
							Total Fonte 10 (R\$):	252,05	252,05	0,00	252,05	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	252,05	252,05	0,00	252,05	
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
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03912/2024	DC	09730/2024	505	16/07/2024	16/07/2024	1.027,67	1.027,67	0,00	1.027,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03433/2024	DC	08837/2024	498	10/07/2024	10/07/2024	1.224,16	1.224,16	0,00	1.224,16
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03172/2024	DC	07875/2024	30	10/07/2024	10/07/2024	10.195,23	10.195,23	0,00	10.195,23
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03769/2024	DC	09515/2024	32	10/07/2024	10/07/2024	10.729,38	10.729,38	0,00	10.729,38
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03289/2024	DC	08321/2024 (R)	31	10/07/2024	10/07/2024	2.038,35	2.038,35	0,00	2.038,35
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03503/2024	DC	09043/2024	527	10/07/2024	10/07/2024	1.510,38	1.510,38	0,00	1.510,38
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03585/2024	DC	09300/2024 (R)	531	10/07/2024	10/07/2024	430,95	430,95	0,00	430,95
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03383/2024	DC	08386/2024	1006	10/07/2024	10/07/2024	3.780,99	3.780,99	0,00	3.780,99
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (R)	10	03383/2024	DC	08215/2024 (R)	21	10/07/2024	10/07/2024	528,62	528,62	0,00	528,62

00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03308/2024	DC	08198/2024	19	10/07/2024	10/07/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03476/2024	DC	08916/2024	549	10/07/2024	10/07/2024	98,68	98,68	0,00	98,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03397/2024	DC	08594/2024	975	10/07/2024	10/07/2024	1.932,88	1.932,88	0,00	1.932,88
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03172/2024	DC	07981/2024	14	10/07/2024	10/07/2024	9.510,58	9.510,58	0,00	9.510,58
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03669/2024	DC	09384/2024	15	10/07/2024	10/07/2024	4.159,91	4.159,91	0,00	4.159,91
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03503/2024	DC	09048/2024	1011	10/07/2024	10/07/2024	7.499,89	7.499,89	0,00	7.499,89
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03585/2024	DC	09164/2024	18	10/07/2024	10/07/2024	9.377,51	9.377,51	0,00	9.377,51
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03437/2024	DC	08842/2024	945	10/07/2024	10/07/2024	14.295,53	14.295,53	0,00	14.295,53
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03745/2024	DC	08991/2024	1032	10/07/2024	10/07/2024	21.252,40	21.252,40	0,00	21.252,40
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03745/2024	DC	09078/2024 (R)	1033	10/07/2024	10/07/2024	697,16	697,16	0,00	697,16
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03585/2024	DC	09288/2024	61	10/07/2024	10/07/2024	17.563,07	17.563,07	0,00	17.563,07
Total Fonte 10 (R\$):								101.113,27	101.113,27	0,00	101.113,27
Total Fonte 20 (R\$):								21.949,56	21.949,56	0,00	21.949,56
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								123.062,83	123.062,83	0,00	123.062,83

13.103.684/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03434/2024	DC		08664/2024	951	10/07/2024	10/07/2024	119,37	119,37	0,00	119,37
Total Fonte 10 (R\$):									119,37	119,37	0,00	119,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									119,37	119,37	0,00	119,37

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03386/2024	DC	08158/2024		1007	10/07/2024	10/07/2024	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 03630/2024	DC	08650/2024		326	12/07/2024	10/07/2024	15.007,32	15.007,32	0,00	15.007,32
Total Fonte 10 (R\$):									15.007,32	15.007,32	0,00	15.007,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.007,32	15.007,32	0,00	15.007,32

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03434/2024	DC	08151/2024		1008	10/07/2024	10/07/2024	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

13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03868/2024	DC	09980/2024		99612024	18/07/2024	12/07/2024	79,56	79,56	0,00	79,56
Total Fonte 10 (R\$):									79,56	79,56	0,00	79,56
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\$):									79,56	79,56	0,00	79,56

13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03968/2024	DC	10160/2024	26	10/08/2024	17/07/2024	12.161,46	12.161,46	0,00	12.161,46
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03581/2024	DC	09118/2024	35	10/07/2024	10/07/2024	4.573,20	4.573,20	0,00	4.573,20
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03443/2024	DC	08832/2024	499	10/07/2024	10/07/2024	1.345,41	1.345,41	0,00	1.345,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03785/2024	DC	09760/2024	509	10/07/2024	10/07/2024	1.422,95	1.422,95	0,00	1.422,95
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03398/2024	DC	08411/2024	80	10/07/2024	10/07/2024	102,37	102,37	10,00	112,37
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03364/2024	DC	08182/2024	1010	10/07/2024	10/07/2024	1.346,41	1.346,41	0,00	1.346,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03542/2024	DC	09071/2024	1020	10/07/2024	10/07/2024	1.529,02	1.529,02	0,00	1.529,02
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03614/2024	DC	09335/2024	16	10/07/2024	10/07/2024	9.316,97	9.316,97	0,00	9.316,97
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03686/2024	DC	09429/2024	981	10/07/2024	10/07/2024	8.773,77	8.773,77	0,00	8.773,77
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03105/2024	DC	07795/2024	12	10/07/2024	10/07/2024	14.747,32	14.747,32	0,00	14.747,32
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03364/2024	DC	08508/2024	943	10/07/2024	10/07/2024	13.085,57	13.085,57	0,00	13.085,57
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03428/2024	DC	08870/2024	521	10/07/2024	04/07/2024	2.024,39	2.024,39	0,00	2.024,39
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03428/2024	DC	08880/2024 (R)	522	10/07/2024	04/07/2024	580,47	580,47	0,00	580,47
Total Fonte 10 (R\$):								58.847,85	58.847,85	10,00	58.857,85
Total Fonte 20 (R\$):								12.161,46	12.161,46	0,00	12.161,46
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								71.009,31	71.009,31	10,00	71.019,31

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03397/2024	DC	08170/2024	1009	10/07/2024	10/07/2024		704,68	704,68	0,00	704,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2024	DC	09143/2024	1036	10/07/2024	10/07/2024		533,75	533,75	0,00	533,75
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03142/2024	DC	07852/2024	14	10/07/2024	10/07/2024		8.997,93	8.997,93	0,00	8.997,93
Total Fonte 10 (R\$):									10.236,36	10.236,36	0,00	10.236,36
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\$):									10.236,36	10.236,36	0,00	10.236,36

13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03435/2024	DC	08416/2024	31	10/07/2024	10/07/2024		883,20	883,20	0,00	883,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03819/2024	DC	09139/2024	38	20/07/2024	10/07/2024		912,64	912,64	0,00	912,64
Total Fonte 10 (R\$):									1.795,84	1.795,84	0,00	1.795,84
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\$):									1.795,84	1.795,84	0,00	1.795,84

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04154/2024	DC	10871/2024	8	12/08/2024	30/07/2024		53.820,61	53.820,61	0,00	53.820,61
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03852/2024	DC	09708/2024	508	15/07/2024	15/07/2024		668,99	668,99	0,00	668,99
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03902/2024	DC	09939/2024	1031	17/07/2024	15/07/2024		3.392,23	3.392,23	112,28	3.504,51
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03433/2024	DC	08826/2024	495	10/07/2024	10/07/2024		707,31	707,31	0,00	707,31
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03365/2024	DC	08102/2024	1011	10/07/2024	10/07/2024		11.998,83	11.998,83	0,00	11.998,83
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03433/2024	DC	08603/2024	1073	10/07/2024	10/07/2024		590,76	590,76	0,00	590,76
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03383/2024	DC	08548/2024	36	10/07/2024	10/07/2024		3.393,00	3.393,00	0,00	3.393,00

00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03585/2024	DC	09136/2024	1026	10/07/2024	10/07/2024	2.006,88	2.006,88	0,00	2.006,88
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03503/2024	DC	08947/2024	21384	10/07/2024	10/07/2024	6.588,25	6.588,25	0,00	6.588,25
Total Fonte 10 (R\$):								29.346,25	29.346,25	112,28	29.458,53
Total Fonte 20 (R\$):								53.820,61	53.820,61	0,00	53.820,61
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								83.166,86	83.166,86	112,28	83.279,14
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2024	DC	09060/2024		1024	10/07/2024 10/07/2024	415,35	415,35	0,00	415,35
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03337/2024	DC	08495/2024 (R)		123	10/07/2024 10/07/2024	1,08	1,08	0,00	1,08
Total Fonte 10 (R\$):								416,43	416,43	0,00	416,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								416,43	416,43	0,00	416,43
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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03365/2024	DC	08244/2024		1012	10/07/2024 10/07/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03583/2024	DC	09177/2024		1037	10/07/2024 10/07/2024	355,84	355,84	0,00	355,84
Total Fonte 10 (R\$):								1.024,05	1.024,05	0,00	1.024,05
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.024,05	1.024,05	0,00	1.024,05
13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO											
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 03336/2024	DC	08515/2024 (R)		121	10/07/2024 10/07/2024	1.894,06	1.894,06	0,00	1.894,06
Total Fonte 10 (R\$):								1.894,06	1.894,06	0,00	1.894,06
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\$):								1.894,06	1.894,06	0,00	1.894,06
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03536/2024	DC	09066/2024		1022	10/07/2024 04/07/2024	568,62	568,62	0,00	568,62
Total Fonte 10 (R\$):								568,62	568,62	0,00	568,62
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\$):								568,62	568,62	0,00	568,62
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03685/2024	DC	09154/2024		81	10/07/2024 10/07/2024	2.225,64	2.225,64	0,00	2.225,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03397/2024	DC	08575/2024		978	10/07/2024 10/07/2024	622,71	622,71	0,00	622,71
Total Fonte 10 (R\$):								2.848,35	2.848,35	0,00	2.848,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.848,35	2.848,35	0,00	2.848,35
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03858/2024	DC	09848/2024		59	09/08/2024 25/07/2024	2.274,14	2.274,14	0,00	2.274,14
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03685/2024	DC	09239/2024		83	11/07/2024 10/07/2024	870,19	870,19	0,00	870,19
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03543/2024	DC	09133/2024		37	16/07/2024 10/07/2024	3.326,72	3.326,72	0,00	3.326,72
Total Fonte 10 (R\$):								4.196,91	4.196,91	0,00	4.196,91
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								2.274,14	2.274,14	0,00	2.274,14
Total (R\$):								6.471,05	6.471,05	0,00	6.471,05
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04019/2024	DC	10053/2024	983	25/07/2024	25/07/2024		5.837,73	5.837,73	0,00	5.837,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03914/2024	DC	09720/2024	506	17/07/2024	16/07/2024		373,31	373,31	0,00	373,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03815/2024	DC	09302/2024 (R)	533	10/07/2024	10/07/2024		78,03	78,03	0,00	78,03
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03815/2024	DC	09297/2024	532	10/07/2024	10/07/2024		275,54	275,54	0,00	275,54
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03817/2024	DC	08111/2024	1013	10/07/2024	10/07/2024		3.017,13	3.017,13	0,00	3.017,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03818/2024	DC	09186/2024	1035	10/07/2024	10/07/2024		385,39	385,39	0,00	385,39
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03823/2024	DC	08613/2024	884	10/07/2024	10/07/2024		5.816,48	5.816,48	0,00	5.816,48
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03818/2024	DC	09153/2024	57	10/07/2024	10/07/2024		1.336,67	1.336,67	0,00	1.336,67
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03823/2024	DC	08763/2024	885	10/07/2024	10/07/2024		8.651,91	8.651,91	0,00	8.651,91
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03823/2024	DC	08561/2024 (R)	980	10/07/2024	10/07/2024		2.395,97	2.395,97	0,00	2.395,97
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03822/2024	DC	08420/2024	34	16/07/2024	10/07/2024		3.120,64	3.120,64	0,00	3.120,64
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03818/2024	DC	08810/2024	497	16/07/2024	10/07/2024		309,14	309,14	0,00	309,14
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03428/2024	DC	09056/2024	40	16/07/2024	04/07/2024		3.150,08	3.150,08	0,00	3.150,08
Total Fonte 10 (R\$):									28.910,29	28.910,29	0,00	28.910,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									5.837,73	5.837,73	0,00	5.837,73
Total (R\$):									34.748,02	34.748,02	0,00	34.748,02
13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03363/2024	DC	08210/2024	1014	10/07/2024	09/07/2024		668,21	668,21	0,00	668,21
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03679/2024	DC	09234/2024	82	05/07/2024	03/07/2024		398,38	398,38	0,00	398,38
Total Fonte 10 (R\$):									1.066,59	1.066,59	0,00	1.066,59
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\$):									1.066,59	1.066,59	0,00	1.066,59
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03383/2024	DC	08224/2024	1024	11/07/2024	10/07/2024		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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03337/2024	DC	08504/2024 (R)	122	10/07/2024	10/07/2024		1.697,78	1.697,78	0,00	1.697,78
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03669/2024	DC	09341/2024	53	10/07/2024	10/07/2024		6.700,54	6.700,54	0,00	6.700,54
Total Fonte 10 (R\$):									8.398,32	8.398,32	0,00	8.398,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.398,32	8.398,32	0,00	8.398,32
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03501/2024	DC	09354/2024	54	05/07/2024	04/07/2024		5.037,07	5.037,07	0,00	5.037,07
Total Fonte 10 (R\$):									5.037,07	5.037,07	0,00	5.037,07
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\$):									5.037,07	5.037,07	0,00	5.037,07

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03365/2024	DC	08235/2024	1015	10/07/2024	10/07/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03289/2024	DC	07889/2024	26	10/07/2024	10/07/2024	1.068,89	1.068,89	0,00	1.068,89
Total Fonte 10 (R\$):									2.243,35	2.243,35	0,00	2.243,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.243,35	2.243,35	0,00	2.243,35
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04063/2024	DC	10388/2024	57	15/08/2024	30/07/2024	2.015,40	2.015,40	0,00	2.015,40
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04063/2024	DC	10843/2024	60	15/08/2024	30/07/2024	1.871,79	1.871,79	0,00	1.871,79
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04063/2024	DC	10417/2024	58	15/08/2024	30/07/2024	1.983,22	1.983,22	0,00	1.983,22
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2024	DC	08255/2024	1017	10/07/2024	10/07/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):									5.870,41	5.870,41	0,00	5.870,41
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.538,62	6.538,62	0,00	6.538,62
13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA												
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	03694/2024	DC	09457/2024	55	10/07/2024	10/07/2024	2.382,86	2.382,86	0,00	2.382,86
Total Fonte 10 (R\$):									2.382,86	2.382,86	0,00	2.382,86
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\$):									2.382,86	2.382,86	0,00	2.382,86
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03373/2024	DC	08261/2024	1016	10/07/2024	10/07/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03365/2024	DC	08138/2024	1018	10/07/2024	10/07/2024	11.325,92	11.325,92	0,00	11.325,92
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03142/2024	DC	07884/2024	6	10/07/2024	10/07/2024	775,25	775,25	0,00	775,25
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03585/2024	DC	09262/2024	7	10/07/2024	10/07/2024	851,10	851,10	0,00	851,10
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03503/2024	DC	08955/2024	21385	10/07/2024	10/07/2024	1.525,89	1.525,89	0,00	1.525,89
Total Fonte 10 (R\$):									14.478,16	14.478,16	0,00	14.478,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									14.478,16	14.478,16	0,00	14.478,16
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03365/2024	DC	08267/2024	1019	10/07/2024	10/07/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03630/2024	DC	09102/2024	36	15/07/2024	10/07/2024	971,52	971,52	0,00	971,52

							Total Fonte 10 (R\$):	971,52	971,52	0,00	971,52	
							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\$):	971,52	971,52	0,00	971,52	
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03337/2024	DC	08498/2024 (R)	120	10/07/2024	10/07/2024	11.780,23	11.780,23	0,00	11.780,23
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03433/2024	DC	08846/2024 (R)	113	10/07/2024	10/07/2024	1.094,49	1.094,49	0,00	1.094,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03397/2024	DC	08580/2024	977	10/07/2024	10/07/2024	1.042,11	1.042,11	0,00	1.042,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03365/2024	DC	08272/2024	1020	10/07/2024	10/07/2024	510,51	510,51	0,00	510,51
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03231/2024	DC	08526/2024	206	10/07/2024	10/07/2024	2.161,59	2.161,59	0,00	2.161,59
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03730/2024	DC	09413/2024	59	10/07/2024	10/07/2024	4.324,78	4.324,78	0,00	4.324,78
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03740/2024	DC	08346/2024	111	10/07/2024	05/07/2024	2.316,53	2.316,53	0,00	2.316,53
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03740/2024	DC	08768/2024	205	10/07/2024	05/07/2024	3.742,82	3.742,82	0,00	3.742,82
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03740/2024	DC	08062/2024	109	10/07/2024	05/07/2024	9.747,27	9.747,27	0,00	9.747,27
							Total Fonte 10 (R\$):	18.752,12	18.752,12	0,00	18.752,12	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	17.968,21	17.968,21	0,00	17.968,21	
							Total (R\$):	36.720,33	36.720,33	0,00	36.720,33	
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03386/2024	DC	08283/2024	1023	10/07/2024	10/07/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04057/2024	DC	10461/2024	1147	23/07/2024	23/07/2024	83,60	83,60	0,00	83,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03365/2024	DC	08292/2024	1021	10/07/2024	10/07/2024	671,71	671,71	0,00	671,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03397/2024	DC	08589/2024	976	10/07/2024	10/07/2024	1.753,03	1.753,03	0,00	1.753,03
							Total Fonte 10 (R\$):	2.508,34	2.508,34	0,00	2.508,34	
							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\$):	2.508,34	2.508,34	0,00	2.508,34	
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03822/2024	DC	08309/2024	1022	10/07/2024	10/07/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03566/2024	DC	09242/2024	84	01/07/2024	01/07/2024	94,48	94,48	0,00	94,48
							Total Fonte 10 (R\$):	1.268,94	1.268,94	0,00	1.268,94	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.268,94	1.268,94	0,00	1.268,94	
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03677/2024	DC	09486/2024	301	04/07/2024	04/07/2024	698.004,00	656.123,76	0,00	656.123,76
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03677/2024	DC	09491/2024	302	04/07/2024	04/07/2024	149.916,00	148.416,84	0,00	148.416,84
							Total Fonte 10 (R\$):	847.920,00	804.540,60	0,00	804.540,60	
							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\$):	847.920,00	804.540,60	0,00	804.540,60	
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03877/2024	DC	09661/2024	2318330	31/07/2024	31/07/2024	476.318,91	476.318,91	0,00	476.318,91
Total Fonte 10 (R\$):									476.318,91	476.318,91	0,00	476.318,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									476.318,91	476.318,91	0,00	476.318,91
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04108/2024	DC	09510/2024	36	25/07/2024	26/07/2024	24.673,68	23.701,54	0,00	23.701,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04108/2024	DC	09508/2024	35	25/07/2024	26/07/2024	24.740,07	23.765,31	0,00	23.765,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04108/2024	DC	10638/2024	38	25/07/2024	26/07/2024	22.699,95	21.805,57	0,00	21.805,57
Total Fonte 10 (R\$):									72.113,70	69.272,42	0,00	69.272,42
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\$):									72.113,70	69.272,42	0,00	69.272,42
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2024	DC	09336/2024	20	05/07/2024	04/07/2024	61.069,14	58.388,20	0,00	58.388,20
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03671/2024	DC	09338/2024 (R)	21	05/07/2024	04/07/2024	13.905,44	13.294,99	0,00	13.294,99
Total Fonte 10 (R\$):									74.974,58	71.683,19	0,00	71.683,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									74.974,58	71.683,19	0,00	71.683,19
008.875.775-71 RAFAEL DA CRUZ PEREIRA												
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	03994/2024	DC	10368/2024	79	22/07/2024	19/07/2024	348,98	348,98	0,00	348,98
Total Fonte 10 (R\$):									348,98	348,98	0,00	348,98
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\$):									348,98	348,98	0,00	348,98
13.338.581/0001-18 RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00605/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03801/2024	DC	07714/2024	4366	04/07/2024	11/07/2024	35.254,00	35.254,00	0,00	35.254,00
Total Fonte 10 (R\$):									35.254,00	35.254,00	0,00	35.254,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									35.254,00	35.254,00	0,00	35.254,00
11.493.926/0001-82 RAMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00861/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04183/2024	DC	09376/2024	4408	26/07/2024	31/07/2024	40.242,50	40.242,50	0,00	40.242,50
Total Fonte 10 (R\$):									40.242,50	40.242,50	0,00	40.242,50
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\$):									40.242,50	40.242,50	0,00	40.242,50
13.356.779/0001-24 REDE PRIMAVERA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03807/2024	DC	06554/2024	5858	19/07/2024	19/07/2024	411,50	403,27	0,00	403,27
Total Fonte 10 (R\$):									411,50	403,27	0,00	403,27
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\$):									411,50	403,27	0,00	403,27
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00302/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03534/2024	DC	08097/2024	200	12/07/2024	12/07/2024	4.889,93	4.889,93	0,00	4.889,93
Total Fonte 10 (R\$):									4.889,93	4.889,93	0,00	4.889,93

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.889,93	4.889,93	0,00	4.889,93
585.112.615-91 RICARDO LOPES DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03766/2024	DC	09319/2024	1	05/07/2024	09/07/2024	180,00	180,00	0,00	180,00
							Total Fonte 10 (R\$):		180,00	180,00	0,00	180,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		180,00	180,00	0,00	180,00
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04146/2024	DC	08372/2024	1043	28/06/2024	30/07/2024	2.387,60	2.387,60	0,00	2.387,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04146/2024	DC	10561/2024	1060	30/07/2024	30/07/2024	1.492,25	1.492,25	0,00	1.492,25
							Total Fonte 10 (R\$):		3.879,85	3.879,85	0,00	3.879,85
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.879,85	3.879,85	0,00	3.879,85
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	03713/2024	DC	09585/2024	33	04/07/2024	04/07/2024	4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
265.542.085-34 RUBENS CARLOS DE 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	03922/2024	DC	10155/2024	33	17/07/2024	17/07/2024	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
18.436.903/0001-85 SALVATI EXPORT PIPES TUBOS E CONEXOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00021/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03797/2024	DC	07676/2024	1737	05/07/2024	11/07/2024	265.898,16	265.898,16	0,00	265.898,16
							Total Fonte 10 (R\$):		265.898,16	265.898,16	0,00	265.898,16
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		265.898,16	265.898,16	0,00	265.898,16
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04132/2024	DC	09432/2024	663	19/07/2024	29/07/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03635/2024	DC	08079/2024	650	05/07/2024	05/07/2024	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00
							Total Fonte 10 (R\$):		13.980,00	13.980,00	0,00	13.980,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		13.980,00	13.980,00	0,00	13.980,00
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI												
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	03710/2024	DC	09568/2024	32	04/07/2024	04/07/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA 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	04099/2024	DC	08969/2024	50	19/07/2024	25/07/2024	13.168,21	13.168,21	0,00	13.168,21
							Total Fonte 10 (R\$):		13.168,21	13.168,21	0,00	13.168,21
							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\$):	13.168,21	13.168,21	0,00	13.168,21
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01840/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04099/2024	DC	07742/2024	115	04/07/2024 25/07/2024	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
							Total Fonte 10 (R\$):	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
							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\$):	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03681/2024	DC	09433/2024	7102418355328455	31/07/2024 04/07/2024	1.531,71	1.531,71	0,00	1.531,71
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03681/2024	DC	09435/2024	7102418357147598	31/07/2024 04/07/2024	2.283,43	2.283,43	0,00	2.283,43
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03681/2024	DC	09436/2024	7102418356921435	31/07/2024 04/07/2024	2.351,96	2.351,96	0,00	2.351,96
							Total Fonte 10 (R\$):	6.167,10	6.167,10	0,00	6.167,10
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	6.167,10	6.167,10	0,00	6.167,10
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04049/2024	DC	10272/2024	62024	25/07/2024 25/07/2024	2.633,47	2.633,47	0,00	2.633,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04050/2024	DC	10274/2024	624	25/07/2024 25/07/2024	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
							Total Fonte 10 (R\$):	7.063,87	7.063,87	0,00	7.063,87
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	7.063,87	7.063,87	0,00	7.063,87
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03952/2024	DC	10092/2024	62024	19/07/2024 19/07/2024	1.807,36	1.807,36	0,00	1.807,36
							Total Fonte 10 (R\$):	1.807,36	1.807,36	0,00	1.807,36
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.807,36	1.807,36	0,00	1.807,36
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04066/2024	DC	10234/2024	6	25/07/2024 25/07/2024	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03960/2024	DC	10221/2024	52024	19/07/2024 19/07/2024	290,99	290,99	0,00	290,99
							Total Fonte 10 (R\$):	3.491,97	3.491,97	0,00	3.491,97
							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\$):	3.491,97	3.491,97	0,00	3.491,97
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04042/2024	DC	10407/2024	953	31/07/2024 31/07/2024	910.677,17	910.677,17	0,00	910.677,17
							Total Fonte 10 (R\$):	910.677,17	910.677,17	0,00	910.677,17
							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\$):	910.677,17	910.677,17	0,00	910.677,17
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03964/2024	DC	07968/2024	24	13/06/2024 19/07/2024	261.652,45	218.087,33	0,00	218.087,33
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03964/2024	DC	08015/2024	23	14/06/2024 19/07/2024	250.902,40	209.127,15	0,00	209.127,15
							Total Fonte 10 (R\$):	512.554,85	427.214,48	0,00	427.214,48
							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\$):	512.554,85	427.214,48	0,00	427.214,48
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	03999/2024	DC	10239/2024	20	31/07/2024	31/07/2024	21.849,25	21.849,25	0,00	21.849,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04000/2024	DC	10246/2024	20	19/07/2024	19/07/2024	109.246,25	105.422,63	0,00	105.422,63
								Total Fonte 10 (R\$):	131.095,50	127.271,88	0,00	127.271,88
								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\$):	131.095,50	127.271,88	0,00	127.271,88
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	03647/2024	DC	08866/2024	0	02/07/2024	02/07/2024	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	04133/2024	DC	09873/2024	476038	15/07/2024	29/07/2024	5.760,00	5.215,68	0,00	5.215,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03895/2024	DC	09783/2024	1	11/07/2024	15/07/2024	73.171,71	73.171,71	0,00	73.171,71
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03636/2024	DC	09022/2024	476037	28/06/2024	02/07/2024	3.360,00	3.042,48	0,00	3.042,48
								Total Fonte 10 (R\$):	82.291,71	81.429,87	0,00	81.429,87
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	82.291,71	81.429,87	0,00	81.429,87
62.173.620/0001-80 SERASA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04025/2024	DC	08426/2024	3534512	12/07/2024	24/07/2024	64.900,08	60.908,73	0,00	60.908,73
								Total Fonte 10 (R\$):	64.900,08	60.908,73	0,00	60.908,73
								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\$):	64.900,08	60.908,73	0,00	60.908,73
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	10	04135/2024	DC	08844/2024 (R)	113	19/07/2024	29/07/2024	36.341,45	33.248,18	0,00	33.248,18
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03242/2024	DC	08060/2024	109	10/07/2024	05/07/2024	324.767,17	297.157,71	0,00	297.157,71
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03242/2024	DC	08318/2024	111	13/08/2024	05/07/2024	77.075,99	70.520,28	0,00	70.520,28
								Total Fonte 10 (R\$):	36.341,45	33.248,18	0,00	33.248,18
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	401.843,16	367.677,99	0,00	367.677,99
								Total (R\$):	438.184,61	400.926,17	0,00	400.926,17
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04047/2024	DC	10624/2024	0	23/07/2024	23/07/2024	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
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	04104/2024	DC	10775/2024	4	08/08/2024	31/07/2024	4.240,98	4.240,98	0,00	4.240,98
								Total Fonte 10 (R\$):	4.240,98	4.240,98	0,00	4.240,98
								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\$):	4.240,98	4.240,98	0,00	4.240,98
038.002.875-10 SERGIO JUNIOR GOMES FEITOSA												
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	04020/2024	DC	09830/2024	1	19/07/2024	22/07/2024	4.196,79	4.196,79	0,00	4.196,79
								Total Fonte 10 (R\$):	4.196,79	4.196,79	0,00	4.196,79

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\$):							4.196,79	4.196,79	0,00	4.196,79	
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03793/2024	DC	08274/2024	57	14/06/2024 10/07/2024	282.392,25	268.272,64	0,00	268.272,64
Total Fonte 10 (R\$):							282.392,25	268.272,64	0,00	268.272,64	
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\$):							282.392,25	268.272,64	0,00	268.272,64	
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03938/2024	DC	10104/2024	19459	30/07/2024 26/07/2024	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04000/2024	DC	10242/2024	20	19/07/2024 19/07/2024	163.869,38	158.133,95	0,00	158.133,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03927/2024	DC	09972/2024	19483	30/07/2024 18/07/2024	123,50	123,50	0,00	123,50
Total Fonte 10 (R\$):							163.992,88	158.257,45	0,00	158.257,45	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50	
Total (R\$):							165.665,38	159.929,95	0,00	159.929,95	
20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03851/2024	DC	09198/2024 (R)	12	05/07/2024 12/07/2024	2.880,48	2.813,64	0,00	2.813,64
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03723/2024	DC	09489/2024	13	05/07/2024 04/07/2024	39.031,01	38.125,37	0,00	38.125,37
Total Fonte 10 (R\$):							41.911,49	40.939,01	0,00	40.939,01	
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\$):							41.911,49	40.939,01	0,00	40.939,01	
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03656/2024	DC	09398/2024	20502	15/07/2024 15/07/2024	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03932/2024	DC	09401/2024 (R)	20501	15/07/2024 15/07/2024	880,36	880,36	0,00	880,36
Total Fonte 10 (R\$):							19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78	
356.160.755-15 SILVIO RICARDO DE SA											
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	04097/2024	DC	10752/2024	90	02/08/2024 29/07/2024	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
Total Fonte 10 (R\$):							2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37	
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04053/2024	DC	10585/2024	0	26/07/2024 26/07/2024	54.562,56	54.562,56	0,00	54.562,56
Total Fonte 10 (R\$):							54.562,56	54.562,56	0,00	54.562,56	
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\$):							54.562,56	54.562,56	0,00	54.562,56	
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	03649/2024	DC	08865/2024	0	02/07/2024 02/07/2024	282,40	282,40	0,00	282,40
Total Fonte 10 (R\$):							282,40	282,40	0,00	282,40	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							282,40	282,40	0,00	282,40	
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03792/2024	DC	08393/2024	1635	01/07/2024	10/07/2024	38.214,15	38.214,15	0,00	38.214,15
Total Fonte 10 (R\$):								38.214,15	38.214,15	0,00	38.214,15
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\$):								38.214,15	38.214,15	0,00	38.214,15
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 03829/2024	DC	09775/2024		75736001	16/07/2024 16/07/2024	2.226.943,32	2.226.943,32	0,00	2.226.943,32
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 03829/2024	DC	09780/2024		115397001	16/07/2024 16/07/2024	209.100,00	209.100,00	0,00	209.100,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 03828/2024	DC	09784/2024		966261001	11/07/2024 11/07/2024	906,66	906,66	0,00	906,66
Total Fonte 10 (R\$):								2.436.949,98	2.436.949,98	0,00	2.436.949,98
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\$):								2.436.949,98	2.436.949,98	0,00	2.436.949,98
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 03831/2024	DC	09764/2024		3818	26/07/2024 26/07/2024	407.939,36	407.939,36	0,00	407.939,36
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 03675/2024	DC	09459/2024		3711	18/07/2024 18/07/2024	198.188,80	198.188,80	0,00	198.188,80
Total Fonte 10 (R\$):								606.128,16	606.128,16	0,00	606.128,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								606.128,16	606.128,16	0,00	606.128,16
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01908/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03622/2024	DC	07743/2024		449	04/07/2024 04/07/2024	730,00	730,00	0,00	730,00
Total Fonte 10 (R\$):								730,00	730,00	0,00	730,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								730,00	730,00	0,00	730,00
09.381.167/0001-14 TEASER COMUNICAÇÃO E MARKETING 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 04148/2024	DC	10562/2024		533	30/07/2024 30/07/2024	2.818,31	2.805,16	0,00	2.805,16
Total Fonte 10 (R\$):								2.818,31	2.805,16	0,00	2.805,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.818,31	2.805,16	0,00	2.805,16
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03712/2024	DC	09574/2024		32	04/07/2024 04/07/2024	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04048/2024	DC	10625/2024		0	23/07/2024 23/07/2024	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
31.898.500/0001-16 TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03863/2024	DC	09265/2024		426	29/07/2024 29/07/2024	115.597,14	115.597,14	0,00	115.597,14
00065/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03862/2024	DC	09200/2024		421	08/07/2024 16/07/2024	42.566,21	42.566,21	0,00	42.566,21
Total Fonte 10 (R\$):								158.163,35	158.163,35	0,00	158.163,35
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								158.163,35	158.163,35	0,00	158.163,35
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	10969/2024	25118330	31/07/2024	31/07/2024	1.581,72	1.581,72	0,00	1.581,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	10970/2024	25118470	31/07/2024	31/07/2024	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	10973/2024	25118640	31/07/2024	31/07/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	10975/2024	25119247	31/07/2024	31/07/2024	6.060,51	6.060,51	0,00	6.060,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	10976/2024	25119360	31/07/2024	31/07/2024	1.173,27	1.173,27	0,00	1.173,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	10974/2024	202410070374	01/08/2024	31/07/2024	913,79	913,79	0,00	913,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	11031/2024	202410070580	01/08/2024	31/07/2024	728,27	728,27	0,00	728,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	11034/2024	202410070575	01/08/2024	31/07/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04182/2024	DC	10935/2024	202414200649	06/08/2024	31/07/2024	1.128,39	1.128,39	0,00	1.128,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04156/2024	DC	10899/2024	202413306474	30/07/2024	30/07/2024	17,46	17,46	0,00	17,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04060/2024	DC	10596/2024	25071910	30/07/2024	29/07/2024	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04060/2024	DC	10599/2024	0	05/08/2024	29/07/2024	582,67	582,67	0,00	582,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04060/2024	DC	10607/2024	0	05/08/2024	29/07/2024	715,07	715,07	0,00	715,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10786/2024	25099432	26/07/2024	26/07/2024	730,65	730,65	0,00	730,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10793/2024	25099572	26/07/2024	26/07/2024	3.238,63	3.238,63	0,00	3.238,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10797/2024	25099637	26/07/2024	26/07/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10798/2024	25099696	26/07/2024	26/07/2024	3.007,99	3.007,99	0,00	3.007,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10744/2024	202410068554	26/07/2024	26/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10746/2024	202413306498	26/07/2024	26/07/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10748/2024	202410068560	26/07/2024	26/07/2024	726,89	726,89	0,00	726,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10751/2024	202410068556	26/07/2024	26/07/2024	648,64	648,64	0,00	648,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10753/2024	202410068754	26/07/2024	26/07/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10805/2024	25100490	29/07/2024	26/07/2024	4.567,91	4.567,91	0,00	4.567,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10807/2024	25102433	29/07/2024	26/07/2024	2.184,14	2.184,14	0,00	2.184,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10813/2024	25103278	29/07/2024	26/07/2024	5.973,75	5.973,75	0,00	5.973,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04115/2024	DC	10819/2024	25103790	29/07/2024	26/07/2024	1.871,50	1.871,50	0,00	1.871,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2024	DC	10665/2024	25068103	24/07/2024	24/07/2024	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2024	DC	10662/2024	202412101855	24/07/2024	24/07/2024	440,87	440,87	0,00	440,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04081/2024	DC	10667/2024	202410304101	25/07/2024	24/07/2024	840,60	840,60	0,00	840,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04081/2024	DC	10668/2024	202410068103	25/07/2024	24/07/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04081/2024	DC	10670/2024	202410068098	25/07/2024	24/07/2024	830,11	830,11	0,00	830,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04021/2024	DC	10462/2024	25057896	22/07/2024	22/07/2024	7.166,26	7.166,26	0,00	7.166,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04021/2024	DC	10484/2024	25060510	22/07/2024	22/07/2024	1.460,63	1.460,63	0,00	1.460,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04021/2024	DC	10490/2024	25060714	22/07/2024	22/07/2024	3.260,35	3.260,35	0,00	3.260,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04021/2024	DC	10496/2024	25060862	22/07/2024	22/07/2024	733,89	733,89	0,00	733,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04021/2024	DC	10500/2024	25061176	22/07/2024	22/07/2024	7.029,10	7.029,10	0,00	7.029,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04021/2024	DC	10507/2024	25061478	22/07/2024	22/07/2024	3.372,41	3.372,41	0,00	3.372,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04021/2024	DC	10508/2024	25061656	22/07/2024	22/07/2024	6.474,92	6.474,92	0,00	6.474,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04021/2024	DC	10509/2024	25061729	22/07/2024	22/07/2024	5.474,35	5.474,35	0,00	5.474,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10363/2024	25052797	19/07/2024	18/07/2024	3.244,06	3.244,06	0,00	3.244,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10376/2024	25054889	19/07/2024	18/07/2024	1.137,14	1.137,14	0,00	1.137,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10387/2024	25055338	19/07/2024	18/07/2024	3.241,27	3.241,27	0,00	3.241,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10392/2024	25055630	19/07/2024	18/07/2024	5.718,04	5.718,04	0,00	5.718,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10396/2024	25056210	19/07/2024	18/07/2024	1.422,43	1.422,43	0,00	1.422,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10397/2024	25056253	19/07/2024	18/07/2024	1.034,13	1.034,13	0,00	1.034,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10398/2024	25056300	19/07/2024	18/07/2024	2.027,27	2.027,27	0,00	2.027,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10399/2024	25056326	19/07/2024	18/07/2024	500,00	500,00	0,00	500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10400/2024	2556440	19/07/2024	18/07/2024	1.433,25	1.433,25	0,00	1.433,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10351/2024	202411100717	19/07/2024	18/07/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10358/2024	202410303903	19/07/2024	18/07/2024	709,43	709,43	0,00	709,43

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10365/2024	202410303905	19/07/2024	18/07/2024	726,89	726,89	0,00	726,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10366/2024	202411100719	19/07/2024	18/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10367/2024	22413306200	19/07/2024	18/07/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10342/2024	25038999	19/07/2024	18/07/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10378/2024	25054587	22/07/2024	18/07/2024	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10232/2024	25039626	17/07/2024	17/07/2024	6.939,90	6.939,90	0,00	6.939,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10236/2024	25039928	17/07/2024	17/07/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10238/2024	25039960	17/07/2024	17/07/2024	4.405,01	4.405,01	0,00	4.405,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10240/2024	25040381	17/07/2024	17/07/2024	3.653,28	3.653,28	0,00	3.653,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10250/2024	25041582	17/07/2024	17/07/2024	3.854,10	3.854,10	0,00	3.854,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10222/2024	202410065236	17/07/2024	17/07/2024	549,68	549,68	0,00	549,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10227/2024	202410065302	17/07/2024	17/07/2024	747,73	747,73	0,00	747,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10228/2024	202410065133	17/07/2024	17/07/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10209/2024	202410064867	17/07/2024	17/07/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10218/2024	202410064872	17/07/2024	17/07/2024	745,44	745,44	0,00	745,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10220/2024	202413306114	18/07/2024	17/07/2024	558,93	558,93	0,00	558,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03954/2024	DC	10134/2024	24997100	18/07/2024	17/07/2024	48.176,20	48.176,20	0,00	48.176,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10290/2024	202410064617	19/07/2024	17/07/2024	38,58	38,58	0,00	38,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10299/2024	25048080	19/07/2024	17/07/2024	3.908,57	3.908,57	0,00	3.908,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10302/2024	25041213	19/07/2024	17/07/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10135/2024	25034209	16/07/2024	16/07/2024	3.302,81	3.302,81	0,00	3.302,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10164/2024	25035299	16/07/2024	16/07/2024	586,54	586,54	0,00	586,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10187/2024	25035485	16/07/2024	16/07/2024	4.164,99	4.164,99	0,00	4.164,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10189/2024	25035523	16/07/2024	16/07/2024	1.242,05	1.242,05	0,00	1.242,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10190/2024	25035566	16/07/2024	16/07/2024	1.233,47	1.233,47	0,00	1.233,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10191/2024	25035639	16/07/2024	16/07/2024	4.595,85	4.595,85	0,00	4.595,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10192/2024	25035728	16/07/2024	16/07/2024	2.936,76	2.936,76	0,00	2.936,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10163/2024	202410601988	16/07/2024	16/07/2024	728,27	728,27	0,00	728,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03891/2024	DC	09910/2024	202413306017	15/07/2024	15/07/2024	825,60	825,60	0,00	825,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03891/2024	DC	09918/2024	202410063860	15/07/2024	15/07/2024	323,23	323,23	0,00	323,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03891/2024	DC	10024/2024	25029493	15/07/2024	15/07/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03918/2024	DC	10034/2024	25029582	15/07/2024	15/07/2024	3.763,71	3.763,71	0,00	3.763,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03891/2024	DC	10036/2024	25029620	15/07/2024	15/07/2024	485,41	485,41	0,00	485,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03892/2024	DC	10037/2024	25029752	15/07/2024	15/07/2024	1.020,37	1.020,37	0,00	1.020,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03860/2024	DC	09858/2024	202410062804	12/07/2024	12/07/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03860/2024	DC	09859/2024	202410062808	12/07/2024	12/07/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03860/2024	DC	09860/2024	202413001858	12/07/2024	12/07/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03860/2024	DC	09864/2024	202410062823	12/07/2024	12/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03860/2024	DC	09885/2024	202413306012	12/07/2024	12/07/2024	523,34	523,34	0,00	523,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03869/2024	DC	09886/2024	202411800775	12/07/2024	12/07/2024	1.054,12	1.054,12	0,00	1.054,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03866/2024	DC	09921/2024	202412801597	15/07/2024	12/07/2024	272,85	272,85	0,00	272,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03866/2024	DC	09932/2024	202412600537	15/07/2024	12/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03866/2024	DC	09915/2024	25014275	15/07/2024	12/07/2024	3.111,90	3.111,90	0,00	3.111,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03866/2024	DC	09938/2024	202410064168	16/07/2024	12/07/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2024	DC	09698/2024	202410062813	10/07/2024	10/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2024	DC	09713/2024	202410062819	10/07/2024	10/07/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2024	DC	09719/2024	202413001857	10/07/2024	10/07/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2024	DC	09732/2024	202411300540	10/07/2024	10/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2024	DC	09704/2024	25009034	10/07/2024	10/07/2024	4.093,21	4.093,21	0,00	4.093,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2024	DC	09714/2024	25009239	10/07/2024	10/07/2024	3.830,65	3.830,65	0,00	3.830,65

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03777/2024	DC	09726/2024	25009603	10/07/2024	10/07/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09649/2024	25003931	09/07/2024	09/07/2024	7.420,52	7.420,52	0,00	7.420,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09650/2024	25004032	09/07/2024	09/07/2024	742,05	742,05	0,00	742,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09652/2024	25004148	09/07/2024	09/07/2024	4.238,13	4.238,13	0,00	4.238,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09653/2024	25004520	09/07/2024	09/07/2024	5.924,96	5.924,96	0,00	5.924,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09655/2024	25004857	09/07/2024	09/07/2024	245,77	245,77	0,00	245,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09660/2024	25005152	09/07/2024	09/07/2024	736,28	736,28	0,00	736,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09627/2024	202410062285	09/07/2024	09/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09628/2024	202410062290	09/07/2024	09/07/2024	549,68	549,68	0,00	549,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09629/2024	202410062295	09/07/2024	09/07/2024	845,56	845,56	0,00	845,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09636/2024	202413001830	09/07/2024	09/07/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09611/2024	202410062248	09/07/2024	09/07/2024	890,56	890,56	0,00	890,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09612/2024	202413305916	09/07/2024	09/07/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09621/2024	202412202431	09/07/2024	09/07/2024	816,18	816,18	0,00	816,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09622/2024	202410062282	09/07/2024	09/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03765/2024	DC	09657/2024	25004989	10/07/2024	09/07/2024	7.362,84	7.362,84	0,00	7.362,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03746/2024	DC	09626/2024	202410062283	09/07/2024	05/07/2024	323,23	323,23	0,00	323,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2024	DC	09467/2024	24986311	04/07/2024	04/07/2024	1.592,38	1.592,38	0,00	1.592,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2024	DC	09503/2024	24990173	05/07/2024	04/07/2024	238,85	238,85	0,00	238,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03731/2024	DC	09577/2024	202411601532	05/07/2024	04/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03728/2024	DC	09580/2024	202413501957	05/07/2024	04/07/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03728/2024	DC	09581/2024	202410062117	05/07/2024	04/07/2024	732,73	732,73	0,00	732,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03728/2024	DC	09582/2024	202410204367	05/07/2024	04/07/2024	568,80	568,80	0,00	568,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03731/2024	DC	09584/2024	202410400924	05/07/2024	04/07/2024	609,51	609,51	0,00	609,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2024	DC	09505/2024	24990297	05/07/2024	04/07/2024	238,85	238,85	0,00	238,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03731/2024	DC	09603/2024	24999251	05/07/2024	04/07/2024	3.259,65	3.259,65	0,00	3.259,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03731/2024	DC	09597/2024	24999111	09/07/2024	04/07/2024	2.939,71	2.939,71	0,00	2.939,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03718/2024	DC	09561/2024	122240002586	10/07/2024	04/07/2024	71,48	71,48	0,00	71,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03657/2024	DC	09317/2024	24970482	03/07/2024	03/07/2024	1.205,54	1.205,54	0,00	1.205,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03657/2024	DC	09320/2024	24970610	03/07/2024	03/07/2024	4.576,94	4.576,94	0,00	4.576,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03657/2024	DC	09389/2024	202410060734	03/07/2024	03/07/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03654/2024	DC	09423/2024	24981611	04/07/2024	03/07/2024	1.592,38	1.592,38	0,00	1.592,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03628/2024	DC	09370/2024	202410060580	01/07/2024	01/07/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03616/2024	DC	09316/2024	24970458	02/07/2024	01/07/2024	1.339,52	1.339,52	0,00	1.339,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03628/2024	DC	09321/2024	24970644	03/07/2024	01/07/2024	4.576,94	4.576,94	0,00	4.576,94
Total Fonte 10 (R\$):								333.800,14	333.800,14	0,00	333.800,14
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\$):								333.800,14	333.800,14	0,00	333.800,14

28.538.734/0001-48 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 03652/2024	DC	09408/2024	8173880008869		03/07/2024 02/07/2024	1.230,09	1.230,09	0,00	1.230,09
Total Fonte 10 (R\$):								1.230,09	1.230,09	0,00	1.230,09
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\$):								1.230,09	1.230,09	0,00	1.230,09

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10377/2024	81300000000977169		26/07/2024 18/07/2024	1.527,90	1.527,90	0,00	1.527,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10393/2024	81300000000977193		26/07/2024 18/07/2024	7.576,37	7.576,37	0,00	7.576,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03986/2024	DC	10395/2024	81300000000977215		26/07/2024 18/07/2024	4.385,27	4.385,27	0,00	4.385,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10300/2024	81300000000976235		22/07/2024 17/07/2024	1.248,10	1.248,10	0,00	1.248,10

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03967/2024	DC	10296/2024	81300000000976243	22/07/2024	17/07/2024	6.537,92	6.537,92	0,00	6.537,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10157/2024	32750000072407122	17/07/2024	16/07/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10159/2024	32750000092407128	17/07/2024	16/07/2024	993,59	993,59	0,00	993,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03912/2024	DC	10162/2024	32750000112407128	17/07/2024	16/07/2024	2.318,38	2.318,38	0,00	2.318,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03901/2024	DC	10122/2024	30866000012407121	17/07/2024	15/07/2024	2.367,12	2.367,12	0,00	2.367,12
Total Fonte 10 (R\$):								34.740,67	34.740,67	0,00	34.740,67
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\$):								34.740,67	34.740,67	0,00	34.740,67

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 04186/2024	DC	08421/2024		29	20/06/2024	31/07/2024	22.963,20	20.552,07	0,00	20.552,07
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	08427/2024		33	20/06/2024	31/07/2024	105.984,00	94.851,73	0,00	94.851,73
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	09051/2024		41	05/07/2024	31/07/2024	109.516,80	98.013,59	0,00	98.013,59
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	08067/2024		31	05/07/2024	31/07/2024	17.664,00	15.809,28	0,00	15.809,28
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	09105/2024		39	05/07/2024	31/07/2024	49.459,20	46.738,95	0,00	46.738,95
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	09116/2024		35	05/07/2024	31/07/2024	91.264,00	81.671,28	0,00	81.671,28
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	09137/2024		38	05/07/2024	31/07/2024	18.252,80	16.336,26	0,00	16.336,26
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	09120/2024		37	05/07/2024	31/07/2024	66.534,40	59.548,29	0,00	59.548,29
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	09100/2024		36	05/07/2024	31/07/2024	19.430,40	17.390,21	0,00	17.390,21
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04186/2024	DC	09054/2024		40	05/07/2024	31/07/2024	63.001,60	56.386,44	0,00	56.386,44
Total Fonte 10 (R\$):									564.070,40	507.298,10	0,00	507.298,10
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\$):									564.070,40	507.298,10	0,00	507.298,10

01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04150/2024	DC	10199/2024		10041	22/07/2024	31/07/2024	11.875,72	11.115,09	0,00	11.115,09
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04150/2024	DC	10213/2024		10042	22/07/2024	31/07/2024	13.834,24	12.927,68	0,00	12.927,68
Total Fonte 10 (R\$):									25.709,96	24.042,77	0,00	24.042,77
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\$):									25.709,96	24.042,77	0,00	24.042,77

15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03898/2024	DC	09520/2024		955	15/07/2024	15/07/2024	237.277,00	234.904,23	0,00	234.904,23
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03703/2024	DC	09528/2024		956	12/07/2024	04/07/2024	59.143,00	55.594,42	0,00	55.594,42
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03703/2024	DC	09531/2024		957	12/07/2024	04/07/2024	10.996,00	10.886,04	0,00	10.886,04
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03703/2024	DC	09494/2024		954	12/07/2024	04/07/2024	197.046,00	185.223,24	0,00	185.223,24
Total Fonte 10 (R\$):									504.462,00	486.607,93	0,00	486.607,93
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\$):									504.462,00	486.607,93	0,00	486.607,93

610.193.565-53 VALERIA KATHERINE SANTOS SOUZA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03973/2024	DC	10306/2024		78	01/08/2024	18/07/2024	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
Total Fonte 10 (R\$):									2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
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
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03796/2024	DC	09161/2024	18	01/07/2024 16/07/2024	312.434,48	266.658,36	0,00	266.658,36
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03795/2024	DC	09005/2024	17	27/06/2024 12/07/2024	322.939,49	275.628,87	0,00	275.628,87
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03794/2024	DC	08637/2024	16	21/06/2024 10/07/2024	329.239,41	281.005,84	0,00	281.005,84
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03579/2024	DC	07637/2024	15	04/06/2024 04/07/2024	374.567,99	319.689,30	0,00	319.689,30
							Total Fonte 10 (R\$):	1.339.181,37	1.142.982,37	0,00	1.142.982,37
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.339.181,37	1.142.982,37	0,00	1.142.982,37
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	04134/2024	DC	08755/2024	202	18/07/2024 29/07/2024	19.830,00	19.830,00	0,00	19.830,00
							Total Fonte 10 (R\$):	19.830,00	19.830,00	0,00	19.830,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	19.830,00	19.830,00	0,00	19.830,00
954.984.005-00 WAGNER DANTAS 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	03961/2024	DC	10304/2024	76	01/08/2024 18/07/2024	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
							Total Fonte 10 (R\$):	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.268,37	2.268,37	0,00	2.268,37
235.150.155-15 WAGNEVALTER TELES BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03997/2024	DC	10385/2024	83	19/07/2024 19/07/2024	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
011.222.817-81 WALTERCIO GOMES SILVA FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03988/2024	DC	10443/2024	1	26/07/2024 26/07/2024	103.926,71	103.926,71	0,00	103.926,71
							Total Fonte 10 (R\$):	103.926,71	103.926,71	0,00	103.926,71
							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\$):	103.926,71	103.926,71	0,00	103.926,71
102.299.225-20 WILMA PENNA CALASANS SOBRAL											
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	03998/2024	DC	10386/2024	84	19/07/2024 19/07/2024	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
27.057.255/0001-47 WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03963/2024	DC	09893/2024	31	16/07/2024 17/07/2024	31.285,54	27.662,05	0,00	27.662,05
							Total Fonte 10 (R\$):	31.285,54	27.662,05	0,00	27.662,05
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	31.285,54	27.662,05	0,00	27.662,05
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00829/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04151/2024	DC	09419/2024	28276	19/07/2024 31/07/2024	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00

OD00537/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04151/2024	DC	10731/2024	27911	29/07/2024	31/07/2024	15.621,00	15.386,68	0,00	15.386,68
		Total Fonte 10 (R\$):						23.721,00	23.486,68	0,00	23.486,68
		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\$):						23.721,00	23.486,68	0,00	23.486,68
		Total Geral Fonte 10 (R\$):						71.397.701,67	-2.049.886,30	69.347.815,37	
		Total Geral Fonte 20 (R\$):						10.156.180,65		0,00	10.156.180,65
Total Geral Outras Fontes (R\$):						4.105.503,13		2.173,99	4.107.677,12		
Total Geral (R\$):						85.659.385,45	-2.047.712,31	83.611.673,14			