

CONTAS PAGAS [Período : de 01/08/2024 até 31/08/2024]

FILTROS : Início - 01/08/2024 | Fim - 31/08/2024 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

Nº de Registros: 1730

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
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04562/2024	DC	11851/2024	42	15/08/2024	19/08/2024	431.890,98	368.618,96	0,00	368.618,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04393/2024	DC	11279/2024	40	06/08/2024	12/08/2024	600.663,03	512.665,89	0,00	512.665,89
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2024	DC	10755/2024	37	31/07/2024	06/08/2024	215.006,13	183.507,74	0,00	183.507,74
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04255/2024	DC	10764/2024	38	31/07/2024	06/08/2024	86.831,21	74.110,43	0,00	74.110,43
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04254/2024	DC	10883/2024	39	07/08/2024	06/08/2024	217.334,77	181.144,05	0,00	181.144,05
Total Fonte 10 (R\$):									1.551.726,12	1.320.047,07	0,00	1.320.047,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.551.726,12	1.320.047,07	0,00	1.320.047,07

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	04625/2024	DC	11006/2024	3830	16/08/2024	26/08/2024	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 10 (R\$):									18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04122/2024	DC	09832/2024	42	22/07/2024	14/08/2024	398.021,74	371.354,28	0,00	371.354,28
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\$):									398.021,74	371.354,28	0,00	371.354,28
Total (R\$):									398.021,74	371.354,28	0,00	371.354,28

18.968.880/0001-50 A1MC PROJETOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04476/2024	DC	11608/2024	1044	16/08/2024	15/08/2024	91.172,83	91.172,83	0,00	91.172,83
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\$):									91.172,83	91.172,83	0,00	91.172,83
Total (R\$):									91.172,83	91.172,83	0,00	91.172,83

52.229.537/0001-21 A4 AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04545/2024	DC	09638/2024	193	02/08/2024	19/08/2024	174.100,00	174.100,00	0,00	174.100,00
Total Fonte 10 (R\$):									174.100,00	174.100,00	0,00	174.100,00
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\$):									174.100,00	174.100,00	0,00	174.100,00

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	04061/2024	DC	10582/2024	0	02/08/2024	02/08/2024	45.786,23	45.786,23	0,00	45.786,23
Total Fonte 10 (R\$):									45.786,23	45.786,23	0,00	45.786,23
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\$):									45.786,23	45.786,23	0,00	45.786,23

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 04732/2024	DC	12406/2024	256188	28/08/2024	27/08/2024	17.143,21	17.143,21	0,00	17.143,21
Total Fonte 10 (R\$):								17.143,21	17.143,21	0,00	17.143,21
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\$):								17.143,21	17.143,21	0,00	17.143,21
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04374/2024	DC	11371/2024	13546242149886	15/08/2024	15/08/2024	17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
Total Fonte 10 (R\$):								17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04586/2024	DC	11250/2024	72024	15/08/2024	20/08/2024	292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 10 (R\$):								292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04241/2024	DC	09806/2024	535	05/08/2024	06/08/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04241/2024	DC	09837/2024	538	05/08/2024	06/08/2024	70.510,52	66.984,99	0,00	66.984,99
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04241/2024	DC	09841/2024 (R)	539	05/08/2024	06/08/2024	19.968,58	18.970,15	0,00	18.970,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04241/2024	DC	10605/2024	542	05/08/2024	06/08/2024	19.023,73	18.068,07	0,00	18.068,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04241/2024	DC	10635/2024 (R)	543	05/08/2024	06/08/2024	5.387,52	5.113,67	0,00	5.113,67
Total Fonte 10 (R\$):								266.438,88	253.107,98	0,00	253.107,98
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\$):								266.438,88	253.107,98	0,00	253.107,98
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 04427/2024	DC	11703/2024	551	15/08/2024	15/08/2024	379.496,19	360.521,38	0,00	360.521,38
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								379.496,19	360.521,38	0,00	360.521,38
Total (R\$):								379.496,19	360.521,38	0,00	360.521,38
019.654.015-11 AGNI TAVARES ARGOLO											
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 04712/2024	DC	12444/2024	110	26/08/2024	23/08/2024	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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 04205/2024	DC	11165/2024	13038	08/08/2024	08/08/2024	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 04306/2024	DC	10902/2024	1633	07/08/2024	07/08/2024	14.657,62	14.657,62	0,00	14.657,62

							Total Fonte 10 (R\$):		14.657,62	14.657,62	0,00	14.657,62
							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\$):		14.657,62	14.657,62	0,00	14.657,62
39.334.587/0001-00 ALEXANDRE FREIRE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00852/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04350/2024	DC	11011/2024	898	29/08/2024	07/08/2024	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
52.455.473/0001-87 ALEXSANDRO LIMA EVANGELISTA 52.455.473												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00330/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04333/2024	DC	11325/2024	13	12/08/2024	13/08/2024	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
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04626/2024	DC	11967/2024	50	21/08/2024	26/08/2024	89.000,84	79.121,74	0,00	79.121,74
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04071/2024	DC	09598/2024	43	01/08/2024	01/08/2024	125.577,70	108.373,55	0,00	108.373,55
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04112/2024	DC	10727/2024	46	06/08/2024	01/08/2024	168.499,78	157.210,29	0,00	157.210,29
							Total Fonte 10 (R\$):		383.078,32	344.705,58	0,00	344.705,58
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		383.078,32	344.705,58	0,00	344.705,58
04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS												
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	04288/2024	DC	11183/2024	2552590	30/08/2024	30/08/2024	12.378,40	12.378,40	0,00	12.378,40
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11185/2024	2552596	30/08/2024	30/08/2024	36.379,20	36.379,20	0,00	36.379,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11187/2024	2552684	30/08/2024	30/08/2024	1.172,25	1.172,25	0,00	1.172,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11188/2024	2552614	30/08/2024	30/08/2024	1.269,51	1.269,51	0,00	1.269,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11189/2024	2552660	30/08/2024	30/08/2024	2.508,08	2.508,08	0,00	2.508,08
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11190/2024	2552608	30/08/2024	30/08/2024	40.359,77	40.359,77	0,00	40.359,77
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11192/2024	2552654	30/08/2024	30/08/2024	23.166,64	23.166,64	0,00	23.166,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11195/2024	2552602	30/08/2024	30/08/2024	46.546,61	46.546,61	0,00	46.546,61
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11197/2024	2552666	30/08/2024	30/08/2024	80.719,54	80.719,54	0,00	80.719,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11199/2024	2552638	30/08/2024	30/08/2024	1.531,27	1.531,27	0,00	1.531,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11203/2024	2552799	30/08/2024	30/08/2024	1.574,63	1.574,63	0,00	1.574,63
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04288/2024	DC	11204/2024	2552887	30/08/2024	30/08/2024	1.933,29	1.933,29	0,00	1.933,29
							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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04202/2024	DC	11174/2024	13196	09/08/2024	08/08/2024	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
938.128.255-20 ANA PAULA AMORIM 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	300.01 - PESSOAL	10	04698/2024	DC	12448/2024	113	23/08/2024	23/08/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
Total Fonte 10 (R\$):									2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
006.024.355-44 ANCELMO PEREIRA TORQUATO												
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	04796/2024	DC	12391/2024	1	28/08/2024	28/08/2024	700,00	700,00	0,00	700,00
Total Fonte 10 (R\$):									700,00	700,00	0,00	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\$):									700,00	700,00	0,00	700,00
002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04824/2024	DC	12675/2024	34	30/08/2024	30/08/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04702/2024	DC	12388/2024	107	27/08/2024	26/08/2024	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):									2.888,18	2.888,18	0,00	2.888,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.888,18	2.888,18	0,00	2.888,18
44.829.653/0001-53 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04487/2024	DC	10661/2024	40285	12/08/2024	23/08/2024	229.284,00	229.284,00	0,00	229.284,00
Total Fonte 10 (R\$):									229.284,00	229.284,00	0,00	229.284,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									229.284,00	229.284,00	0,00	229.284,00
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04210/2024	DC	11156/2024	13058	23/08/2024	21/08/2024	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
51.375.586/0001-00 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO 51.375.586												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00839/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03906/2024	DC	09878/2024	53	12/08/2024	12/08/2024	2.749,95	2.749,95	0,00	2.749,95
Total Fonte 10 (R\$):									2.749,95	2.749,95	0,00	2.749,95
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\$):									2.749,95	2.749,95	0,00	2.749,95
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00784/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04718/2024	DC	12437/2024	13187	16/09/2024	26/08/2024	383,94	383,94	0,00	383,94
Total Fonte 10 (R\$):									383,94	383,94	0,00	383,94
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\$):									383,94	383,94	0,00	383,94
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	04768/2024	DC	12528/2024	3595408	29/08/2024	29/08/2024	22.981,50	22.981,50	0,00	22.981,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	04387/2024	DC	11580/2024	3555031	09/08/2024	12/08/2024	400,50	400,50	0,00	400,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	04164/2024	DC	10961/2024	3531333	31/07/2024	01/08/2024	29.677,50	29.677,50	0,00	29.677,50
Total Fonte 10 (R\$):									53.059,50	53.059,50	0,00	53.059,50
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\$):									53.059,50	53.059,50	0,00	53.059,50
42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04627/2024	DC	10759/2024	12221	20/08/2024	26/08/2024	60.772,00	60.772,00	0,00	60.772,00
00039/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04505/2024	DC	10724/2024	12208	12/08/2024	16/08/2024	5.952,60	5.952,60	0,00	5.952,60
Total Fonte 10 (R\$):									66.724,60	66.724,60	0,00	66.724,60
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\$):									66.724,60	66.724,60	0,00	66.724,60
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04516/2024	DC	11862/2024	1	15/08/2024	16/08/2024	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
43.456.425/0001-12 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00998/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04213/2024	DC	11149/2024	142690419	06/08/2024	06/08/2024	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
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\$):									2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04343/2024	DC	11319/2024	3	09/08/2024	08/08/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04061/2024	DC	10591/2024	0	02/08/2024	02/08/2024	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
30.981.365/0001-05 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR TOTAL MOTOS												
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	04353/2024	DC	10894/2024	1	02/08/2024	08/08/2024	60.509,36	60.509,36	0,00	60.509,36
Total Fonte 10 (R\$):									60.509,36	60.509,36	0,00	60.509,36
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\$):									60.509,36	60.509,36	0,00	60.509,36
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC												
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	04092/2024	DC	10699/2024	8	12/08/2024	12/08/2024	1.851.635,29	1.759.053,53	0,00	1.759.053,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04062/2024	DC	10580/2024	0	10/08/2024	02/08/2024	617.438,60	617.438,60	0,00	617.438,60
Total Fonte 10 (R\$):									2.469.073,89	2.376.492,13	0,00	2.376.492,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.469.073,89	2.376.492,13	0,00	2.376.492,13
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI												
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	04253/2024	DC	10943/2024	539	07/08/2024	13/08/2024	14.182,12	12.104,45	0,00	12.104,45
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04253/2024	DC	10956/2024	535	07/08/2024	13/08/2024	7.871,95	6.718,70	0,00	6.718,70
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04253/2024	DC	10979/2024	541	07/08/2024	13/08/2024	7.449,68	6.358,30	0,00	6.358,30
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04253/2024	DC	10988/2024	591	07/08/2024	13/08/2024	89.558,77	76.438,41	0,00	76.438,41

00121/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04253/2024	DC	10995/2024	538	07/08/2024	13/08/2024	20.876,12	17.813,30	0,00	17.813,30
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04253/2024	DC	11052/2024	540	07/08/2024	13/08/2024	28.130,62	23.999,48	0,00	23.999,48
Total Fonte 10 (R\$):								168.069,26	143.432,64	0,00	143.432,64
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\$):								168.069,26	143.432,64	0,00	143.432,64
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04571/2024	DC	11292/2024		2175	31/08/2024 30/08/2024	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
19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04746/2024	DC	11133/2024		2024533	26/08/2024 27/08/2024	132.213,95	132.213,95	0,00	132.213,95
Total Fonte 10 (R\$):								132.213,95	132.213,95	0,00	132.213,95
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\$):								132.213,95	132.213,95	0,00	132.213,95
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04451/2024	DC	11789/2024		173500	19/08/2024 16/08/2024	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):								275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								275,68	275,68	0,00	275,68
02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00192/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04188/2024	DC	10968/2024		2635	19/08/2024 19/08/2024	513.000,00	513.000,00	0,00	513.000,00
00192/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04085/2024	DC	10444/2024		2629	25/07/2024 06/08/2024	513.000,00	513.000,00	0,00	513.000,00
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\$):								1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
Total (R\$):								1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04589/2024	DC	12039/2024		54332024	05/09/2024 22/08/2024	124.122,88	124.122,88	-124.122,88	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								124.122,88	124.122,88	-124.122,88	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\$):								124.122,88	124.122,88	-124.122,88	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04307/2024	DC	11231/2024		42672	09/08/2024 09/08/2024	165.240,78	165.240,78	0,00	165.240,78
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04287/2024	DC	11233/2024		42675	09/08/2024 09/08/2024	1.178.267,38	1.178.267,38	0,00	1.178.267,38
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04307/2024	DC	11236/2024		42671	09/08/2024 09/08/2024	147.390,79	147.390,79	0,00	147.390,79
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04287/2024	DC	11238/2024		42670	09/08/2024 09/08/2024	128.657,93	128.657,93	0,00	128.657,93
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04307/2024	DC	11239/2024		42669	09/08/2024 09/08/2024	126.570,51	126.570,51	0,00	126.570,51
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04307/2024	DC	11241/2024		42673	09/08/2024 09/08/2024	172.601,70	172.601,70	0,00	172.601,70
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04307/2024	DC	11242/2024		42674	09/08/2024 09/08/2024	183.307,77	183.307,77	0,00	183.307,77
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04307/2024	DC	11243/2024		42668	09/08/2024 09/08/2024	106.115,74	106.115,74	0,00	106.115,74
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04307/2024	DC	11244/2024		42667	09/08/2024 09/08/2024	62.488,37	62.488,37	0,00	62.488,37
Total Fonte 10 (R\$):								2.270.640,97	2.270.640,97	0,00	2.270.640,97
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\$):	2.270.640,97	2.270.640,97	0,00	2.270.640,97
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04495/2024	DC	11816/2024	179	05/08/2024 05/08/2024	1.405,76	1.405,76	0,00	1.405,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04052/2024	DC	10593/2024	0	05/08/2024 05/08/2024	65.811,83	65.811,83	0,00	65.811,83
							Total Fonte 10 (R\$):	67.217,59	67.217,59	0,00	67.217,59
							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\$):	67.217,59	67.217,59	0,00	67.217,59
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2024	DC	12083/2024	55422024	05/09/2024 19/08/2024	60.155,23	60.155,23	-60.155,23	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04537/2024	DC	12086/2024 (R)	5433	05/09/2024 19/08/2024	1.315,37	1.315,37	-1.315,37	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04503/2024	DC	12041/2024	115	15/08/2024 15/08/2024	13.263,63	13.263,63	0,00	13.263,63
							Total Fonte 10 (R\$):	74.734,23	74.734,23	-61.470,60	13.263,63
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	74.734,23	74.734,23	-61.470,60	13.263,63
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04521/2024	DC	11973/2024	54332024	05/09/2024 19/08/2024	280.721,52	280.721,52	-280.721,52	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04061/2024	DC	10595/2024	0	02/08/2024 02/08/2024	121.868,12	121.868,12	0,00	121.868,12
							Total Fonte 10 (R\$):	402.589,64	402.589,64	-280.721,52	121.868,12
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	402.589,64	402.589,64	-280.721,52	121.868,12
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04519/2024	DC	11994/2024	54332024	05/09/2024 19/08/2024	571,20	571,20	-571,20	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	571,20	571,20	-571,20	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\$):	571,20	571,20	-571,20	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04801/2024	DC	12613/2024	85300336	30/08/2024 28/08/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04800/2024	DC	12617/2024	85300287	30/08/2024 28/08/2024	13.980,00	13.980,00	0,00	13.980,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04504/2024	DC	12043/2024	8	15/08/2024 15/08/2024	1.932.960,90	1.932.960,90	0,00	1.932.960,90
							Total Fonte 10 (R\$):	1.948.040,90	1.948.040,90	0,00	1.948.040,90
							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\$):	1.948.040,90	1.948.040,90	0,00	1.948.040,90
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04535/2024	DC	11991/2024	54332024	05/09/2024 19/08/2024	28.024,38	28.024,38	-28.024,38	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04514/2024	DC	12089/2024	5	15/08/2024 15/08/2024	1.160.864,98	1.160.864,98	0,00	1.160.864,98
							Total Fonte 10 (R\$):	1.188.889,36	1.188.889,36	-28.024,38	1.160.864,98
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.188.889,36	1.188.889,36	-28.024,38	1.160.864,98
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04304/2024	DC	09358/2024	55221	08/07/2024 13/08/2024	78.350,00	78.350,00	0,00	78.350,00

00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09364/2024	55266	08/07/2024	13/08/2024	41.700,00	41.700,00	0,00	41.700,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09367/2024	55264	08/07/2024	13/08/2024	75.700,00	75.700,00	0,00	75.700,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09368/2024	55303	08/07/2024	13/08/2024	78.900,00	78.900,00	0,00	78.900,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09369/2024	55398	08/07/2024	13/08/2024	74.975,00	74.975,00	0,00	74.975,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04302/2024	DC	09096/2024	75427	09/07/2024	13/08/2024	88.227,90	88.227,90	0,00	88.227,90
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04302/2024	DC	08070/2024	75545	10/07/2024	13/08/2024	106.160,40	106.160,40	0,00	106.160,40
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09576/2024	55253	10/07/2024	13/08/2024	87.750,00	87.750,00	0,00	87.750,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09651/2024	55167	12/07/2024	13/08/2024	38.650,00	38.650,00	0,00	38.650,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09620/2024	55358	18/07/2024	13/08/2024	85.650,00	85.650,00	0,00	85.650,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09205/2024	55367	18/07/2024	13/08/2024	88.250,00	88.250,00	0,00	88.250,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	10017/2024	52607	18/07/2024	13/08/2024	77.947,00	77.947,00	0,00	77.947,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	10030/2024	53014	18/07/2024	13/08/2024	89.631,00	89.631,00	0,00	89.631,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	10040/2024	52541	18/07/2024	13/08/2024	80.937,00	80.937,00	0,00	80.937,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	10041/2024	52925	18/07/2024	13/08/2024	79.695,00	79.695,00	0,00	79.695,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	10046/2024	52525	18/07/2024	13/08/2024	88.987,00	88.987,00	0,00	88.987,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	10055/2024	52490	18/07/2024	13/08/2024	81.029,00	81.029,00	0,00	81.029,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09159/2024	55397	19/07/2024	13/08/2024	81.900,00	81.900,00	0,00	81.900,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09623/2024	55417	19/07/2024	13/08/2024	39.325,00	39.325,00	0,00	39.325,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09701/2024	55381	19/07/2024	13/08/2024	32.325,00	32.325,00	0,00	32.325,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04302/2024	DC	10121/2024	75803	22/07/2024	13/08/2024	95.480,60	95.480,60	0,00	95.480,60
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04302/2024	DC	10116/2024	75866	26/07/2024	13/08/2024	104.885,20	104.885,20	0,00	104.885,20
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09658/2024	55306	26/07/2024	13/08/2024	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09659/2024	55414	26/07/2024	13/08/2024	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09694/2024	55341	26/07/2024	13/08/2024	38.900,00	38.900,00	0,00	38.900,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09696/2024	55396	26/07/2024	13/08/2024	32.600,00	32.600,00	0,00	32.600,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09699/2024	55342	26/07/2024	13/08/2024	39.225,00	39.225,00	0,00	39.225,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09639/2024	55090	26/07/2024	13/08/2024	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09647/2024	55166	26/07/2024	13/08/2024	38.725,00	38.725,00	0,00	38.725,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09648/2024	55216	26/07/2024	13/08/2024	38.625,00	38.625,00	0,00	38.625,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09922/2024	55457	01/08/2024	13/08/2024	38.575,00	38.575,00	0,00	38.575,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04304/2024	DC	09987/2024	55393	01/08/2024	13/08/2024	31.300,00	31.300,00	0,00	31.300,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04302/2024	DC	11162/2024	76016	12/08/2024	13/08/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04302/2024	DC	11166/2024	76015	12/08/2024	13/08/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04395/2024	DC	10952/2024	74218	12/08/2024	13/08/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04302/2024	DC	11048/2024	76013	12/08/2024	13/08/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04395/2024	DC	11050/2024	76014	12/08/2024	13/08/2024	9.564,00	9.564,00	0,00	9.564,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04394/2024	DC	11372/2024	51120	19/08/2024	13/08/2024	9.085,00	9.085,00	0,00	9.085,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04394/2024	DC	11377/2024	52361	19/08/2024	13/08/2024	38.479,00	38.479,00	0,00	38.479,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04394/2024	DC	11378/2024	52698	19/08/2024	13/08/2024	70.242,00	70.242,00	0,00	70.242,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04394/2024	DC	11387/2024	52282	19/08/2024	13/08/2024	3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04302/2024	DC	11113/2024	76211	23/08/2024	13/08/2024	104.805,50	104.805,50	0,00	104.805,50

Total Fonte 10 (R\$):								2.337.449,60	2.337.449,60	0,00	2.337.449,60
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\$):								2.337.449,60	2.337.449,60	0,00	2.337.449,60

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04628/2024	DC	09755/2024 (R)		237	09/08/2024 26/08/2024	22.235,97	19.752,41	0,00	19.752,41
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03886/2024	DC	09826/2024		235	09/08/2024 12/08/2024	58.216,09	51.720,76	0,00	51.720,76
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03885/2024	DC	09815/2024		236	09/08/2024 08/08/2024	34.247,57	30.424,71	0,00	30.424,71
Total Fonte 10 (R\$):								22.235,97	19.752,41	0,00	19.752,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	92.463,66	82.145,47	0,00	82.145,47
							Total (R\$):	114.699,63	101.897,88	0,00	101.897,88
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04817/2024	DC	11333/2024	4917	29/08/2024 29/08/2024	40.046,53	40.046,53	0,00	40.046,53
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04784/2024	DC	11335/2024 (R)	4919	02/09/2024 28/08/2024	216,90	216,90	0,00	216,90
							Total Fonte 10 (R\$):	40.263,43	40.263,43	0,00	40.263,43
							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\$):	40.263,43	40.263,43	0,00	40.263,43
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04054/2024	DC	10587/2024	0	02/08/2024 02/08/2024	140,97	140,97	-7,05	133,92
							Total Fonte 10 (R\$):	140,97	140,97	-7,05	133,92
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	140,97	140,97	-7,05	133,92
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04629/2024	DC	09916/2024	10398	31/07/2024 26/08/2024	31.616,37	31.616,37	0,00	31.616,37
							Total Fonte 10 (R\$):	31.616,37	31.616,37	0,00	31.616,37
							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\$):	31.616,37	31.616,37	0,00	31.616,37
859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04293/2024	DC	11073/2024	32	06/08/2024 06/08/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
32.812.497/0001-39 BV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04630/2024	DC	11618/2024	50	12/08/2024 26/08/2024	29.914,12	27.266,72	0,00	27.266,72
							Total Fonte 10 (R\$):	29.914,12	27.266,72	0,00	27.266,72
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	29.914,12	27.266,72	0,00	27.266,72
08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04749/2024	DC	11798/2024	12	19/08/2024 28/08/2024	108.020,00	102.394,43	0,00	102.394,43
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04261/2024	DC	10197/2024	10	22/07/2024 07/08/2024	94.422,00	89.582,69	0,00	89.582,69
							Total Fonte 10 (R\$):	202.442,00	191.977,12	0,00	191.977,12
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	202.442,00	191.977,12	0,00	191.977,12
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04478/2024	DC	11847/2024	8	20/08/2024 15/08/2024	913.532,34	913.532,34	0,00	913.532,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04051/2024	DC	10594/2024	0	02/08/2024 02/08/2024	307.401,14	307.401,14	0,00	307.401,14
							Total Fonte 10 (R\$):	1.220.933,48	1.220.933,48	0,00	1.220.933,48
							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\$):	1.220.933,48	1.220.933,48	0,00	1.220.933,48
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04533/2024	DC	11957/2024	54332024	05/09/2024 19/08/2024	531.249,19	531.249,19	-531.249,19	0,00

00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04533/2024	DC	11963/2024	5433	05/09/2024	19/08/2024	575,40	575,40	-575,40	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04196/2024	DC	11105/2024	5908377124072300015	22/08/2024	02/08/2024	6.684,52	6.684,52	0,00	6.684,52
Total Fonte 10 (R\$):								538.509,11	538.509,11	-531.824,59	6.684,52
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\$):								538.509,11	538.509,11	-531.824,59	6.684,52
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04597/2024	DC	12293/2024		182662024	04/09/2024 21/08/2024	344,89	344,89	0,00	344,89
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04580/2024	DC	12174/2024		2024007	20/08/2024 20/08/2024	35.386,96	35.386,96	0,00	35.386,96
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04461/2024	DC	11836/2024		202407	16/08/2024 16/08/2024	242.578,30	242.578,30	0,00	242.578,30
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04412/2024	DC	11649/2024		996322620	28/08/2024 15/08/2024	1.279,35	1.279,35	0,00	1.279,35
Total Fonte 10 (R\$):								279.589,50	279.589,50	0,00	279.589,50
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\$):								279.589,50	279.589,50	0,00	279.589,50
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04779/2024	DC	08989/2024		1032	19/07/2024 30/08/2024	708.263,90	10.448,04	0,00	10.448,04
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04779/2024	DC	10452/2024		1186	19/08/2024 30/08/2024	778.029,62	711.892,62	0,00	711.892,62
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11681/2024		1250	02/09/2024 30/08/2024	359.936,55	307.205,83	0,00	307.205,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11639/2024		1241	06/09/2024 30/08/2024	5.445,75	4.647,94	0,00	4.647,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11711/2024		1240	06/09/2024 30/08/2024	7.224,93	6.015,61	0,00	6.015,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11720/2024		1242	06/09/2024 30/08/2024	22.374,00	18.648,73	0,00	18.648,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11731/2024		1239	06/09/2024 30/08/2024	5.553,96	4.629,22	0,00	4.629,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11758/2024		1244	06/09/2024 30/08/2024	24.534,01	20.439,10	0,00	20.439,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11764/2024		1248	06/09/2024 30/08/2024	18.685,58	15.574,42	0,00	15.574,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11792/2024		1272	06/09/2024 30/08/2024	46.876,88	39.071,88	0,00	39.071,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11840/2024		1274	06/09/2024 30/08/2024	14.826,50	12.354,38	0,00	12.354,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11863/2024		1275	06/09/2024 30/08/2024	19.086,13	15.904,04	0,00	15.904,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11868/2024		1276	06/09/2024 30/08/2024	13.047,32	10.874,94	0,00	10.874,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11878/2024		1277	06/09/2024 30/08/2024	29.358,60	24.466,44	0,00	24.466,44
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	11912/2024		1271	06/09/2024 30/08/2024	12.618,67	10.512,90	0,00	10.512,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04831/2024	DC	12247/2024		1296	06/09/2024 30/08/2024	12.754,98	10.631,28	0,00	10.631,28
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04692/2024	DC	12186/2024		1284	17/08/2024 23/08/2024	172.660,29	143.907,88	0,00	143.907,88
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10 04692/2024	DC	10421/2024		1175	19/08/2024 23/08/2024	602,80	549,45	0,00	549,45
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10 04692/2024	DC	10424/2024		1176	19/08/2024 23/08/2024	2.370,06	2.206,63	0,00	2.206,63
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10 04692/2024	DC	10427/2024		1077	19/08/2024 23/08/2024	15.064,29	13.726,85	0,00	13.726,85
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10 04692/2024	DC	10430/2024		1178	19/08/2024 23/08/2024	14.657,54	13.360,34	0,00	13.360,34
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10 04692/2024	DC	10439/2024		1181	19/08/2024 23/08/2024	43.305,65	40.338,13	0,00	40.338,13
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA (R)	10 04692/2024	DC	10447/2024		1182	19/08/2024 23/08/2024	1.264,07	1.215,40	0,00	1.215,40
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04692/2024	DC	10697/2024		1219	22/08/2024 23/08/2024	160.886,58	134.094,48	0,00	134.094,48
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04692/2024	DC	12375/2024		1354	27/08/2024 23/08/2024	18.858,01	15.718,15	0,00	15.718,15
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04692/2024	DC	12336/2024		1388	27/08/2024 23/08/2024	28.593,24	23.832,46	0,00	23.832,46

00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04692/2024	DC	12332/2024	1389	27/08/2024	23/08/2024	32.353,40	27.613,63	0,00	27.613,63
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04692/2024	DC	12370/2024	1351	27/08/2024	23/08/2024	91.238,84	77.872,34	0,00	77.872,34
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04609/2024	DC	11774/2024	1229	15/08/2024	21/08/2024	704.330,88	601.146,40	0,00	601.146,40
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04524/2024	DC	10606/2024	1130	19/08/2024	16/08/2024	141.524,91	117.961,01	0,00	117.961,01
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04524/2024	DC	10572/2024	1218	19/08/2024	16/08/2024	66.953,83	55.806,02	0,00	55.806,02
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04524/2024	DC	10690/2024	1144	22/08/2024	16/08/2024	315.086,37	262.620,01	0,00	262.620,01
00110/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04435/2024	DC	11598/2024	1232	12/08/2024	13/08/2024	184.680,15	174.152,64	0,00	174.152,64
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04239/2024	DC	08368/2024	872	05/07/2024	08/08/2024	2.314.183,21	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04239/2024	DC	09804/2024	1049	05/08/2024	08/08/2024	4.022.498,33	3.762.573,08	0,00	3.762.573,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10814/2024	1222	07/08/2024	08/08/2024	3.261,83	2.718,74	0,00	2.718,74
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10673/2024	1120	07/08/2024	08/08/2024	5.958,70	4.966,57	0,00	4.966,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10679/2024	1123	07/08/2024	08/08/2024	19.408,70	16.177,14	0,00	16.177,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10707/2024	1221	07/08/2024	08/08/2024	3.558,36	2.965,89	0,00	2.965,89
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10715/2024	1220	07/08/2024	08/08/2024	7.735,82	6.447,81	0,00	6.447,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10285/2024	1149	07/08/2024	08/08/2024	15.419,56	12.852,19	0,00	12.852,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10291/2024	1146	07/08/2024	08/08/2024	23.423,81	19.519,27	0,00	19.519,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10470/2024	1128	07/08/2024	08/08/2024	6.876,39	5.731,47	0,00	5.731,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10492/2024	1127	07/08/2024	08/08/2024	13.993,11	11.663,25	0,00	11.663,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10502/2024	1126	07/08/2024	08/08/2024	11.568,86	9.641,64	0,00	9.641,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10600/2024	1125	07/08/2024	08/08/2024	9.224,72	7.684,04	0,00	7.684,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10608/2024	1122	07/08/2024	08/08/2024	6.038,81	5.154,14	0,00	5.154,14
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10619/2024	1124	07/08/2024	08/08/2024	27.174,68	22.640,09	0,00	22.640,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10626/2024	1121	07/08/2024	08/08/2024	6.768,18	5.634,91	0,00	5.634,91
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10483/2024	1129	09/08/2024	08/08/2024	147.941,90	123.309,57	0,00	123.309,57
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10643/2024	1145	12/08/2024	08/08/2024	137.235,13	114.385,48	0,00	114.385,48
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04359/2024	DC	10745/2024	1156	19/08/2024	08/08/2024	169.974,07	141.663,40	0,00	141.663,40
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	10631/2024	1183	29/07/2024	02/08/2024	21.133,00	17.614,35	0,00	17.614,35
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	10734/2024	1184	30/07/2024	02/08/2024	52.516,49	44.822,82	0,00	44.822,82
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	10984/2024	1225	05/08/2024	02/08/2024	36.637,16	30.537,08	0,00	30.537,08
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	09793/2024	1050	05/08/2024	02/08/2024	349.977,95	298.706,17	0,00	298.706,17
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	11001/2024	1224	05/08/2024	02/08/2024	39.494,40	33.708,48	0,00	33.708,48
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	10401/2024	1185	06/08/2024	02/08/2024	273.992,43	228.362,70	0,00	228.362,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	10326/2024	1147	07/08/2024	02/08/2024	22.239,75	18.533,32	0,00	18.533,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	10313/2024	1150	07/08/2024	02/08/2024	18.384,86	15.319,83	0,00	15.319,83
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04217/2024	DC	10319/2024	1148	07/08/2024	02/08/2024	12.157,73	10.129,20	0,00	10.129,20

							Total Fonte 10 (R\$):		4.028.851,17	3.417.988,08	0,00	3.417.988,08
							Total Fonte 20 (R\$):		7.822.975,06	5.484.913,74	0,00	5.484.913,74
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		11.851.826,23	8.902.901,82	0,00	8.902.901,82
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	04821/2024	DC	12677/2024	34	30/08/2024	30/08/2024	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	04061/2024	DC	10588/2024	0	02/08/2024	02/08/2024	4.821,88	4.821,88	-241,09	4.580,79
							Total Fonte 10 (R\$):		4.821,88	4.821,88	-241,09	4.580,79
							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\$):		4.821,88	4.821,88	-241,09	4.580,79
01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04406/2024	DC	11609/2024	3315	12/08/2024	13/08/2024	30.458,75	30.458,75	0,00	30.458,75
							Total Fonte 10 (R\$):		30.458,75	30.458,75	0,00	30.458,75
							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\$):		30.458,75	30.458,75	0,00	30.458,75
984.899.175-15 CARINE LEAO SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04705/2024	DC	12446/2024	111	23/08/2024	23/08/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04469/2024	DC	11431/2024	103	14/08/2024	14/08/2024	277,60	277,60	0,00	277,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04310/2024	DC	11248/2024	101	05/08/2024	06/08/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
							Total Fonte 10 (R\$):		3.608,80	3.608,80	0,00	3.608,80
							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\$):		3.608,80	3.608,80	0,00	3.608,80
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04220/2024	DC	11170/2024	13150	09/08/2024	08/08/2024	988,40	988,40	0,00	988,40
							Total Fonte 10 (R\$):		988,40	988,40	0,00	988,40
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		988,40	988,40	0,00	988,40
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04296/2024	DC	11296/2024	32	06/08/2024	06/08/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04193/2024	DC	11060/2024	6	30/08/2024	30/08/2024	361.913,76	361.913,76	0,00	361.913,76
							Total Fonte 10 (R\$):		361.913,76	361.913,76	0,00	361.913,76
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		361.913,76	361.913,76	0,00	361.913,76
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	04429/2024	DC	11689/2024	1180874	20/08/2024	20/08/2024	144.993,29	144.993,29	0,00	144.993,29
							Total Fonte 10 (R\$):		144.993,29	144.993,29	0,00	144.993,29
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		144.993,29	144.993,29	0,00	144.993,29

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	04325/2024	DC	11329/2024	142978	16/08/2024	16/08/2024	50.105,56	50.105,56	0,00	50.105,56
Total Fonte 10 (R\$):									50.105,56	50.105,56	0,00	50.105,56
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\$):									50.105,56	50.105,56	0,00	50.105,56

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	04260/2024	DC	10889/2024	21493	05/08/2024	06/08/2024	24.608,64	20.511,29	0,00	20.511,29
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2024	DC	10826/2024	21490	05/08/2024	06/08/2024	304.061,32	259.516,34	0,00	259.516,34
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2024	DC	10878/2024	21491	05/08/2024	06/08/2024	38.510,62	32.098,60	0,00	32.098,60
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04260/2024	DC	10884/2024	21492	05/08/2024	06/08/2024	175.873,16	146.590,28	0,00	146.590,28
Total Fonte 10 (R\$):									543.053,74	458.716,51	0,00	458.716,51
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\$):									543.053,74	458.716,51	0,00	458.716,51

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	04031/2024	DC	10260/2024	361019002	15/08/2024	15/08/2024	8.371,50	8.371,50	0,00	8.371,50
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04031/2024	DC	10261/2024	210027961	15/08/2024	15/08/2024	3.364,50	3.364,50	0,00	3.364,50
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04238/2024	DC	11032/2024	401059171220	15/08/2024	15/08/2024	1.789,66	1.789,66	0,00	1.789,66
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04238/2024	DC	11033/2024	963061171226	15/08/2024	15/08/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04238/2024	DC	11035/2024	803061171226	15/08/2024	15/08/2024	20.409,71	20.409,71	0,00	20.409,71
Total Fonte 10 (R\$):									36.080,23	36.080,23	0,00	36.080,23
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\$):									36.080,23	36.080,23	0,00	36.080,23

07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04419/2024	DC	11593/2024	1825	07/09/2024	28/08/2024	1.344,89	1.344,89	0,00	1.344,89
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03855/2024	DC	09810/2024	1477	09/08/2024	08/08/2024	1.374,14	1.374,14	0,00	1.374,14
Total Fonte 10 (R\$):									2.719,03	2.719,03	0,00	2.719,03
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.719,03	2.719,03	0,00	2.719,03

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	03856/2024	DC	09670/2024	11513	05/08/2024	05/08/2024	19.752,44	17.550,05	0,00	17.550,05
Total Fonte 10 (R\$):									19.752,44	17.550,05	0,00	17.550,05
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\$):									19.752,44	17.550,05	0,00	17.550,05

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	04410/2024	DC	11645/2024	15652182	26/08/2024	26/08/2024	89.580,39	89.580,39	0,00	89.580,39
Total Fonte 10 (R\$):									89.580,39	89.580,39	0,00	89.580,39
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\$):									89.580,39	89.580,39	0,00	89.580,39

07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPO VERDE LTDA ME.

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

00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04614/2024	DC	11848/2024	1578	27/08/2024	27/08/2024	304.271,20	304.271,20	0,00	304.271,20
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04613/2024	DC	11861/2024	1577	12/09/2024	21/08/2024	23.097,60	23.097,60	0,00	23.097,60
Total Fonte 10 (R\$):								327.368,80	327.368,80	0,00	327.368,80
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\$):								327.368,80	327.368,80	0,00	327.368,80
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00710/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04631/2024	DC	10950/2024	3711	16/08/2024	26/08/2024	18.192,50	18.192,50	0,00	18.192,50
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04631/2024	DC	11408/2024	3738	19/08/2024	26/08/2024	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04507/2024	DC	11218/2024	3722	15/08/2024	16/08/2024	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04454/2024	DC	10247/2024	3702	02/08/2024	14/08/2024	6.296,88	6.296,88	0,00	6.296,88
OD00442/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04454/2024	DC	10914/2024	3650	08/08/2024	14/08/2024	1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44
Total Fonte 10 (R\$):								29.233,82	29.233,82	0,00	29.233,82
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\$):								29.233,82	29.233,82	0,00	29.233,82
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 04206/2024	DC	09684/2024	23	12/07/2024	13/08/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
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 04761/2024	DC	12586/2024	0	29/08/2024	29/08/2024	134.287,00	134.287,00	0,00	134.287,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04772/2024	DC	12342/2024	0	29/08/2024	29/08/2024	97.574,84	10.275,97	0,00	10.275,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04773/2024	DC	12342/2024	0	29/08/2024	29/08/2024	97.574,84	54.095,61	0,00	54.095,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04774/2024	DC	12342/2024	0	29/08/2024	29/08/2024	97.574,84	32.398,58	0,00	32.398,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04775/2024	DC	12342/2024	0	29/08/2024	29/08/2024	97.574,84	804,68	0,00	804,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04754/2024	DC	12532/2024	0	28/08/2024	28/08/2024	547.344,31	244.831,25	0,00	244.831,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04755/2024	DC	12532/2024	0	28/08/2024	28/08/2024	547.344,31	54.873,89	0,00	54.873,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04756/2024	DC	12532/2024	0	28/08/2024	28/08/2024	547.344,31	164.356,67	0,00	164.356,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04757/2024	DC	12533/2024	0	28/08/2024	28/08/2024	3.686,15	2.605,95	0,00	2.605,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04758/2024	DC	12533/2024	0	28/08/2024	28/08/2024	3.686,15	1.080,20	0,00	1.080,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04736/2024	DC	12524/2024	0	26/08/2024	26/08/2024	3.711,79	3.711,79	0,00	3.711,79
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04617/2024	DC	12328/2024	0	23/08/2024	23/08/2024	9.039.472,86	1.548.009,30	0,00	1.548.009,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04618/2024	DC	12328/2024	0	23/08/2024	23/08/2024	9.039.472,86	3.625.112,98	0,00	3.625.112,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04619/2024	DC	12328/2024	0	23/08/2024	23/08/2024	9.039.472,86	2.355.458,40	0,00	2.355.458,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04441/2024	DC	11803/2024	0	14/08/2024	14/08/2024	326.621,43	91.425,18	0,00	91.425,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04442/2024	DC	11803/2024	0	14/08/2024	14/08/2024	326.621,43	59.148,76	0,00	59.148,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04443/2024	DC	11803/2024	0	14/08/2024	14/08/2024	326.621,43	126.341,53	0,00	126.341,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04440/2024	DC	11804/2024	0	14/08/2024	14/08/2024	989,07	989,07	0,00	989,07
Total Fonte 10 (R\$):								10.153.687,45	8.509.806,81	0,00	8.509.806,81
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\$):								10.153.687,45	8.509.806,81	0,00	8.509.806,81
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 04632/2024	DC	11354/2024	1263	12/08/2024	22/08/2024	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04632/2024	DC	11362/2024	1298	12/08/2024	22/08/2024	4.048,00	4.007,52	0,00	4.007,52
Total Fonte 10 (R\$):								7.048,00	6.977,52	0,00	6.977,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.048,00	6.977,52	0,00	6.977,52
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 04714/2024	DC	12438/2024	1	09/09/2024	23/08/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03541/2024	DC	09023/2024	982	19/07/2024	12/08/2024	84.200,00	79.021,70	0,00	79.021,70
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04267/2024	DC	10081/2024	985	19/07/2024	06/08/2024	230.588,13	204.877,56	0,00	204.877,56
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04267/2024	DC	10372/2024	984	05/08/2024	06/08/2024	54.492,40	48.416,49	0,00	48.416,49
							Total Fonte 10 (R\$):		285.080,53	253.294,05	0,00	253.294,05
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		84.200,00	79.021,70	0,00	79.021,70
							Total (R\$):		369.280,53	332.315,75	0,00	332.315,75
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04141/2024	DC	09160/2024	7	26/07/2024	05/08/2024	17.022,00	15.124,05	0,00	15.124,05
							Total Fonte 10 (R\$):		17.022,00	15.124,05	0,00	15.124,05
							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\$):		17.022,00	15.124,05	0,00	15.124,05
32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA												
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	04738/2024	DC	11788/2024	34	09/09/2024	27/08/2024	304.394,07	278.510,58	0,00	278.510,58
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		304.394,07	278.510,58	0,00	278.510,58
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		304.394,07	278.510,58	0,00	278.510,58
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04633/2024	DC	09002/2024	73676	19/07/2024	26/08/2024	48.733,00	45.735,92	0,00	45.735,92
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04633/2024	DC	10460/2024	74592	16/08/2024	26/08/2024	42.286,00	39.685,41	0,00	39.685,41
							Total Fonte 10 (R\$):		91.019,00	85.421,33	0,00	85.421,33
							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\$):		91.019,00	85.421,33	0,00	85.421,33
02.725.037/0001-02 COOPERDONT0 - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04061/2024	DC	10597/2024	0	02/08/2024	02/08/2024	439,68	439,68	-21,98	417,70
							Total Fonte 10 (R\$):		439,68	439,68	-21,98	417,70
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		439,68	439,68	-21,98	417,70
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04599/2024	DC	12256/2024	8203234867	30/08/2024	30/08/2024	6.223,23	6.223,23	0,00	6.223,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04808/2024	DC	12665/2024	8203259440	06/09/2024	30/08/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04714/2024	DC	12441/2024	1	30/08/2024	23/08/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04550/2024	DC	12134/2024	8203254120	23/08/2024	19/08/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04336/2024	DC	11200/2024	140000820323011189	09/08/2024	07/08/2024	262,55	262,55	0,00	262,55
							Total Fonte 10 (R\$):		6.947,61	6.947,61	0,00	6.947,61
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		6.947,61	6.947,61	0,00	6.947,61
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04608/2024	DC	11902/2024	213434467	26/08/2024	26/08/2024	204.068,98	204.068,98	0,00	204.068,98
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	04607/2024	DC	10298/2024	213088793	26/07/2024	21/08/2024	201.249,54	201.249,54	0,00	201.249,54

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	405.318,52	405.318,52	0,00	405.318,52
							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\$):	405.318,52	405.318,52	0,00	405.318,52
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00372/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04303/2024	DC	09397/2024	62258	01/08/2024 12/08/2024	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00
OD00372/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04335/2024	DC	09399/2024	62259	01/08/2024 07/08/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	16.480,00	16.480,00	0,00	16.480,00
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2024	DC	10523/2024	557	07/08/2024 06/08/2024	4.862,37	3.809,67	0,00	3.809,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2024	DC	10531/2024	561	07/08/2024 06/08/2024	2.075,58	1.626,21	0,00	1.626,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2024	DC	10646/2024	560	07/08/2024 06/08/2024	11.304,21	8.992,53	0,00	8.992,53
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2024	DC	10799/2024	559	07/08/2024 06/08/2024	22.608,42	18.089,39	0,00	18.089,39
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2024	DC	10806/2024 (R)	562	07/08/2024 06/08/2024	5.778,16	4.527,19	0,00	4.527,19
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2024	DC	10820/2024 (R)	563	07/08/2024 06/08/2024	3.195,69	2.503,82	0,00	2.503,82
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04242/2024	DC	10829/2024 (R)	564	07/08/2024 06/08/2024	270,17	207,19	0,00	207,19
							Total Fonte 10 (R\$):	50.094,60	39.756,00	0,00	39.756,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	50.094,60	39.756,00	0,00	39.756,00
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	04308/2024	DC	11215/2024	13160	09/08/2024 08/08/2024	470,66	470,66	0,00	470,66
							Total Fonte 10 (R\$):	470,66	470,66	0,00	470,66
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	470,66	470,66	0,00	470,66
38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04539/2024	DC	12095/2024	54332024	05/09/2024 19/08/2024	401,05	401,05	-401,05	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	401,05	401,05	-401,05	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\$):	401,05	401,05	-401,05	0,00
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04243/2024	DC	11210/2024	33	06/08/2024 06/08/2024	4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04200/2024	DC	11037/2024	4	05/08/2024 05/08/2024	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
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04379/2024	DC	11221/2024	20240711121624	09/08/2024	08/08/2024	705,13	705,13	0,00	705,13
Total Fonte 10 (R\$):								705,13	705,13	0,00	705,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								705,13	705,13	0,00	705,13
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04767/2024	DC	12520/2024		369678387	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04529/2024	DC	11903/2024		368857806	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04529/2024	DC	11909/2024		368859612	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04529/2024	DC	11910/2024		368862508	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04529/2024	DC	11937/2024		368860874	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04529/2024	DC	11939/2024		368861021	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04529/2024	DC	11946/2024		368860467	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04529/2024	DC	12214/2024		368860289	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04529/2024	DC	12215/2024		368860130	30/08/2024 30/08/2024	198,57	198,57	0,00	198,57
Total Fonte 10 (R\$):								1.787,13	1.787,13	0,00	1.787,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.787,13	1.787,13	0,00	1.787,13
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 04688/2024	DC	12394/2024		2	28/08/2024 26/08/2024	276,00	276,00	0,00	276,00
Total Fonte 10 (R\$):								276,00	276,00	0,00	276,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								276,00	276,00	0,00	276,00
12.975.157/0001-11 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA 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 04598/2024	DC	12290/2024		82413652	23/08/2024 21/08/2024	1.198,41	1.198,41	0,00	1.198,41
Total Fonte 10 (R\$):								1.198,41	1.198,41	0,00	1.198,41
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\$):								1.198,41	1.198,41	0,00	1.198,41
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10 04372/2024	DC	11389/2024		10	12/08/2024 12/08/2024	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
46.138.319/0001-89 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00654/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04436/2024	DC	10747/2024		314087	23/08/2024 23/08/2024	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
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\$):	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04301/2024	DC	09588/2024	6162	02/08/2024 13/08/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04301/2024	DC	09877/2024	6252	09/08/2024 13/08/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04301/2024	DC	10254/2024	6354	15/08/2024 13/08/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04396/2024	DC	11348/2024	6450	15/08/2024 13/08/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04396/2024	DC	11350/2024	6405	15/08/2024 13/08/2024	185.250,00	185.250,00	0,00	185.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04396/2024	DC	11352/2024	6529	22/08/2024 13/08/2024	238.500,00	238.500,00	0,00	238.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.404.750,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00
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\$):								1.404.750,00	1.404.750,00	0,00	1.404.750,00
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04231/2024	DC	11212/2024	46519	08/08/2024 05/08/2024	622,81	622,81	0,00	622,81
Total Fonte 10 (R\$):								622,81	622,81	0,00	622,81
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\$):								622,81	622,81	0,00	622,81
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04283/2024	DC	11222/2024	13169	09/08/2024 08/08/2024	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04780/2024	DC	12604/2024	0	29/08/2024 29/08/2024	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 10 (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04289/2024	DC	11090/2024	32	06/08/2024 06/08/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04770/2024	DC	12590/2024	2115	23/09/2024 28/08/2024	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04309/2024	DC	10449/2024	1682	19/08/2024 06/08/2024	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 10 (R\$):								9.217,38	8.650,50	0,00	8.650,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.217,38	8.650,50	0,00	8.650,50
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04818/2024	DC	12162/2024	540	26/08/2024 29/08/2024	87.840,00	83.448,00	0,00	83.448,00
Total Fonte 10 (R\$):								87.840,00	83.448,00	0,00	83.448,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								87.840,00	83.448,00	0,00	83.448,00
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04347/2024	DC	11015/2024 (R)	10	23/08/2024	23/08/2024	21.289,44	20.721,01	0,00	20.721,01
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04347/2024	DC	11021/2024 (R)	9	23/08/2024	23/08/2024	5.322,36	5.180,25	0,00	5.180,25
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04358/2024	DC	11227/2024	11	16/08/2024	16/08/2024	18.512,57	18.140,47	0,00	18.140,47
Total Fonte 10 (R\$):								45.124,37	44.041,73	0,00	44.041,73
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\$):								45.124,37	44.041,73	0,00	44.041,73
37.628.067/0001-85 ENERGES CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00951/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04084/2024	DC	10678/2024	2031	16/08/2024	16/08/2024	2.750,09	2.750,09	0,00	2.750,09
OD00954/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04337/2024	DC	10664/2024	2032	09/08/2024	08/08/2024	1.164,15	1.164,15	0,00	1.164,15
Total Fonte 10 (R\$):								3.914,24	3.914,24	0,00	3.914,24
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.914,24	3.914,24	0,00	3.914,24
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04581/2024	DC	12165/2024	7890058	30/08/2024	30/08/2024	3.578.254,94	3.578.254,94	0,00	3.578.254,94
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04531/2024	DC	12061/2024	7889696	26/08/2024	26/08/2024	1.502.090,11	1.502.090,11	0,00	1.502.090,11
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04411/2024	DC	11698/2024	7887469	15/08/2024	15/08/2024	696.491,43	696.491,43	0,00	696.491,43
Total Fonte 10 (R\$):								5.776.836,48	5.776.836,48	0,00	5.776.836,48
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\$):								5.776.836,48	5.776.836,48	0,00	5.776.836,48
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04612/2024	DC	10255/2024	3242	09/08/2024	26/08/2024	282.150,00	264.797,78	0,00	264.797,78
Total Fonte 10 (R\$):								282.150,00	264.797,78	0,00	264.797,78
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\$):								282.150,00	264.797,78	0,00	264.797,78
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04415/2024	DC	11664/2024	13	06/09/2024	28/08/2024	60.852,37	58.090,40	0,00	58.090,40
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04474/2024	DC	11668/2024	14	06/09/2024	28/08/2024	85.749,97	81.857,95	0,00	81.857,95
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\$):								146.602,34	139.948,35	0,00	139.948,35
Total (R\$):								146.602,34	139.948,35	0,00	139.948,35
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 04263/2024	DC	09747/2024	1162	05/08/2024	06/08/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04263/2024	DC	09750/2024 (R)	1163	05/08/2024	06/08/2024	10.443,08	9.800,83	0,00	9.800,83
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04263/2024	DC	09753/2024	1164	05/08/2024	06/08/2024	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04263/2024	DC	09759/2024 (R)	1168	05/08/2024	06/08/2024	1.740,51	1.633,46	0,00	1.633,46
Total Fonte 10 (R\$):								155.183,58	145.639,78	0,00	145.639,78
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\$):								155.183,58	145.639,78	0,00	145.639,78
077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04497/2024	DC	11782/2024	7	16/08/2024	15/08/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 10 (R\$):								99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	99,64	99,64	0,00	99,64	
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04390/2024	DC	09641/2024	7271	02/08/2024	12/08/2024	102.760,83	85.651,15	0,00	85.651,15
Total Fonte 10 (R\$):									102.760,83	85.651,15	0,00	85.651,15
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\$):									102.760,83	85.651,15	0,00	85.651,15
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04422/2024	DC	11582/2024	72024	15/08/2024	13/08/2024	631,90	631,90	0,00	631,90
Total Fonte 10 (R\$):									631,90	631,90	0,00	631,90
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\$):									631,90	631,90	0,00	631,90
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04634/2024	DC	11066/2024	16	20/08/2024	26/08/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04483/2024	DC	11870/2024 (R)	161	19/08/2024	19/08/2024	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
Total Fonte 10 (R\$):									40.755,00	40.755,00	0,00	40.755,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									40.755,00	40.755,00	0,00	40.755,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04331/2024	DC	11399/2024	10	12/08/2024	12/08/2024	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
021.727.615-67 FABIO ZORZETTO												
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	04696/2024	DC	12447/2024	112	23/08/2024	23/08/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
Total Fonte 10 (R\$):									2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
21.707.794/0001-06 FASTLABOR COMERCIAL EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00867/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04486/2024	DC	10194/2024	9402	15/08/2024	15/08/2024	2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50
Total Fonte 10 (R\$):									2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50
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\$):									2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04351/2024	DC	10770/2024	5806	05/08/2024	07/08/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04787/2024	DC	12612/2024	0	29/08/2024	29/08/2024	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
11.274.331/0001-36 FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00625/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04635/2024	DC	10928/2024	2908	27/08/2024	27/08/2024	40.494,60	40.494,60	0,00	40.494,60
Total Fonte 10 (R\$):									40.494,60	40.494,60	0,00	40.494,60
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\$):									40.494,60	40.494,60	0,00	40.494,60

32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10110/2024	1325	31/07/2024	06/08/2024	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10123/2024	1324	31/07/2024	06/08/2024	36.853,36	28.874,61	0,00	28.874,61
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10165/2024	1337	31/07/2024	06/08/2024	10.125,10	7.933,02	0,00	7.933,02
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10170/2024	1338	31/07/2024	06/08/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10175/2024	1339	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.467,30	0,00	10.467,30
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10180/2024	1331	31/07/2024	06/08/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09982/2024	1317	31/07/2024	06/08/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09988/2024	1319	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09993/2024	1323	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09997/2024	1326	31/07/2024	06/08/2024	26.728,26	20.931,60	0,00	20.931,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10005/2024	1318	31/07/2024	06/08/2024	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10012/2024	1329	31/07/2024	06/08/2024	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10019/2024	1341	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10025/2024	1328	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10042/2024	1340	31/07/2024	06/08/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10048/2024	1330	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10061/2024	1332	31/07/2024	06/08/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10070/2024	1333	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10076/2024	1334	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10082/2024	1335	31/07/2024	06/08/2024	226.518,49	177.477,26	0,00	177.477,26
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10087/2024	1336	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.738,09	0,00	10.738,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	10105/2024	1327	31/07/2024	06/08/2024	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09901/2024	1320	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09923/2024	1310	31/07/2024	06/08/2024	322.950,65	253.031,83	0,00	253.031,83
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09933/2024	1311	31/07/2024	06/08/2024	50.217,49	39.345,43	0,00	39.345,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09940/2024	1321	31/07/2024	06/08/2024	75.530,24	59.173,46	0,00	59.173,46
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09941/2024	1312	31/07/2024	06/08/2024	47.346,74	37.096,17	0,00	37.096,17
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09950/2024	1313	31/07/2024	06/08/2024	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04251/2024	DC	09958/2024	1314	31/07/2024	06/08/2024	23.489,23	18.398,56	0,00	18.398,56

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04251/2024	DC	09963/2024	1315	31/07/2024	06/08/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04251/2024	DC	09967/2024	1322	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04251/2024	DC	09973/2024	1316	31/07/2024	06/08/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
Total Fonte 10 (R\$):								1.572.036,21	1.232.404,29	0,00	1.232.404,29
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.572.036,21	1.232.404,29	0,00	1.232.404,29

33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

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

04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

266.596.545-34 GIOVANI SILVA

959.920.735-15 GISELMA MENDONCA DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04788/2024	DC	12610/2024	0	29/08/2024	29/08/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04256/2024	DC	10903/2024	17	02/08/2024	06/08/2024	45.330,00	38.689,16	0,00	38.689,16
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04256/2024	DC	10930/2024	19	07/08/2024	06/08/2024	83.108,62	69.266,55	0,00	69.266,55
Total Fonte 10 (R\$):								128.438,62	107.955,71	0,00	107.955,71
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\$):								128.438,62	107.955,71	0,00	107.955,71
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04475/2024	DC	11819/2024	75	16/08/2024	21/08/2024	1.490.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00
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\$):								1.490.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00
Total (R\$):								1.490.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04694/2024	DC	10911/2024	98	21/08/2024	30/08/2024	11.658,84	10.434,66	0,00	10.434,66
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04694/2024	DC	10915/2024	99	21/08/2024	30/08/2024	12.958,26	11.856,81	0,00	11.856,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04694/2024	DC	10847/2024	94	21/08/2024	30/08/2024	2.472,45	2.258,05	0,00	2.258,05
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04694/2024	DC	10850/2024	95	21/08/2024	30/08/2024	3.593,14	3.215,86	0,00	3.215,86
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04694/2024	DC	10864/2024	97	21/08/2024	30/08/2024	7.601,04	6.954,95	0,00	6.954,95
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04694/2024	DC	10918/2024	100	22/08/2024	30/08/2024	2.768,59	2.477,89	0,00	2.477,89
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	08490/2024	79	12/07/2024	23/08/2024	26.564,56	23.775,28	0,00	23.775,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	09149/2024	81	22/07/2024	23/08/2024	44.512,72	39.838,88	0,00	39.838,88
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	10262/2024	87	09/08/2024	23/08/2024	4.954,90	4.533,73	0,00	4.533,73
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	10772/2024	88	19/08/2024	23/08/2024	17.905,93	16.025,80	0,00	16.025,80
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	10838/2024	93	19/08/2024	23/08/2024	8.896,72	7.961,48	0,00	7.961,48
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	10776/2024	89	19/08/2024	23/08/2024	3.005,84	2.690,23	0,00	2.690,23
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	10787/2024	90	19/08/2024	23/08/2024	9.901,63	8.861,96	0,00	8.861,96
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	10790/2024	91	19/08/2024	23/08/2024	9.516,87	8.517,60	0,00	8.517,60
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04695/2024	DC	10794/2024	92	19/08/2024	23/08/2024	12.186,90	10.897,27	0,00	10.897,27
Total Fonte 10 (R\$):								178.498,39	160.300,45	0,00	160.300,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								178.498,39	160.300,45	0,00	160.300,45
01.116.673/0001-74 HANNOVER MARKETING & CONSULTORIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04795/2024	DC	12028/2024	1	21/08/2024	28/08/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

311.589.268-39 HANS MACIEL 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	04470/2024	DC	11432/2024	104	14/08/2024 14/08/2024	277,60	277,60	0,00	277,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04311/2024	DC	11253/2024	102	05/08/2024 06/08/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
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

35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04114/2024	DC	10360/2024	1806	05/08/2024 05/08/2024	158.882,70	156.631,17	0,00	156.631,17
00072/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04114/2024	DC	10355/2024	1863	19/08/2024 05/08/2024	2.251,53	2.251,53	0,00	2.251,53
Total Fonte 10 (R\$):								161.134,23	158.882,70	0,00	158.882,70
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\$):								161.134,23	158.882,70	0,00	158.882,70

10.762.665/0001-96 HOLD SCIENTIFIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00173/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04305/2024	DC	10518/2024	1739	02/08/2024 07/08/2024	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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\$):								100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04225/2024	DC	10409/2024	1539	19/08/2024 19/08/2024	1.173,34	1.042,51	0,00	1.042,51
Total Fonte 10 (R\$):								1.173,34	1.042,51	0,00	1.042,51
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.173,34	1.042,51	0,00	1.042,51

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
OD00438/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04488/2024	DC	11150/2024	212	21/08/2024 26/08/2024	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
OD00698/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04488/2024	DC	10929/2024	211	23/08/2024 26/08/2024	14.770,80	14.770,80	0,00	14.770,80
OD00443/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04488/2024	DC	11852/2024	213	26/08/2024 26/08/2024	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
OD00736/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04455/2024	DC	11252/2024	209	15/08/2024 15/08/2024	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
OD00193/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04352/2024	DC	11122/2024	208	13/08/2024 13/08/2024	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Total Fonte 10 (R\$):								27.690,80	27.690,80	0,00	27.690,80
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\$):								27.690,80	27.690,80	0,00	27.690,80

985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04515/2024	DC	11858/2024	3	15/08/2024 16/08/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

13.085.519/0001-61 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	04334/2024	DC	10936/2024	1727	30/08/2024 30/08/2024	1.496,69	1.496,69	0,00	1.496,69
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04334/2024	DC	10937/2024	1748	30/08/2024 30/08/2024	869,18	869,18	0,00	869,18
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04334/2024	DC	10939/2024	1753	30/08/2024 30/08/2024	377,96	377,96	0,00	377,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04334/2024	DC	10941/2024	1770	30/08/2024 30/08/2024	1.382,81	1.382,81	0,00	1.382,81
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04334/2024	DC	10942/2024	1781	30/08/2024 30/08/2024	224,11	224,11	0,00	224,11

00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04334/2024	DC	10951/2024	1798	30/08/2024	30/08/2024	533,62	533,62	0,00	533,62
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04456/2024	DC	10953/2024	1817	30/08/2024	30/08/2024	224,11	224,11	0,00	224,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04334/2024	DC	10960/2024	1871	30/08/2024	30/08/2024	957,01	957,01	0,00	957,01
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04334/2024	DC	10962/2024	1905	30/08/2024	30/08/2024	668,09	668,09	0,00	668,09
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04334/2024	DC	10963/2024	1911	30/08/2024	30/08/2024	1.427,64	1.427,64	0,00	1.427,64
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04334/2024	DC	10964/2024	1925	30/08/2024	30/08/2024	756,52	756,52	0,00	756,52
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04334/2024	DC	10966/2024	1945	30/08/2024	30/08/2024	1.091,47	1.091,47	0,00	1.091,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04334/2024	DC	10967/2024	1970	30/08/2024	30/08/2024	445,80	445,80	0,00	445,80
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04334/2024	DC	10959/2024	1854	30/07/2025	30/08/2024	1.751,69	1.751,69	0,00	1.751,69

Total Fonte 10 (R\$):								12.206,70	12.206,70	0,00	12.206,70
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\$):								12.206,70	12.206,70	0,00	12.206,70

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 04276/2024	DC	11152/2024		71	07/08/2024 06/08/2024	42.180,00	42.180,00	0,00	42.180,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04276/2024	DC	11154/2024 (R)		72	07/08/2024 06/08/2024	11.633,24	11.633,24	0,00	11.633,24
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04314/2024	DC	11158/2024		73	07/08/2024 06/08/2024	39.383,53	39.383,53	0,00	39.383,53
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04276/2024	DC	11159/2024 (R)		74	07/08/2024 06/08/2024	11.153,42	11.153,42	0,00	11.153,42

Total Fonte 10 (R\$):								104.350,19	104.350,19	0,00	104.350,19
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\$):								104.350,19	104.350,19	0,00	104.350,19

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 04804/2024	DC	12626/2024	294103226000116823		29/08/2024 29/08/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04804/2024	DC	12640/2024	294103226000116769		29/08/2024 29/08/2024	2.319,68	2.319,68	0,00	2.319,68

Total Fonte 10 (R\$):								4.059,44	4.059,44	0,00	4.059,44
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\$):								4.059,44	4.059,44	0,00	4.059,44

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04268/2024	DC	09857/2024		54	09/08/2024 08/08/2024	70.404,67	62.167,32	0,00	62.167,32

Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								70.404,67	62.167,32	0,00	62.167,32
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								70.404,67	62.167,32	0,00	62.167,32

29.979.036/0416-88 INSS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04566/2024	DC	12110/2024		11	19/08/2024 20/08/2024	2.948.902,67	2.948.902,67	-382,10	2.948.520,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04528/2024	DC	12097/2024		8	20/08/2024 20/08/2024	820.986,46	820.986,46	0,00	820.986,46
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10106/2024		1327	20/08/2024 20/08/2024	26.397,43	26.397,43	0,00	26.397,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10088/2024		1336	20/08/2024 20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10083/2024		1335	20/08/2024 20/08/2024	24.917,03	24.917,03	0,00	24.917,03
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10077/2024		1334	20/08/2024 20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10071/2024		1333	20/08/2024 20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10062/2024	1332	20/08/2024	20/08/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10049/2024	1330	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10043/2024	1340	20/08/2024	20/08/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10027/2024	1328	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10020/2024	1341	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10013/2024	1329	20/08/2024	20/08/2024	6.637,68	6.637,68	0,00	6.637,68
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10006/2024	1318	20/08/2024	20/08/2024	11.047,85	11.047,85	0,00	11.047,85
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10001/2024	1326	20/08/2024	20/08/2024	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09994/2024	1323	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09969/2024	1322	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09989/2024	1319	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09983/2024	1317	20/08/2024	20/08/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10256/2024	1331	20/08/2024	20/08/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10176/2024	1339	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10171/2024	1338	20/08/2024	20/08/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10166/2024	1337	20/08/2024	20/08/2024	1.113,76	1.113,76	0,00	1.113,76
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10124/2024	1324	20/08/2024	20/08/2024	4.053,87	4.053,87	0,00	4.053,87
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10111/2024	1325	20/08/2024	20/08/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04277/2024	DC	10916/2024	99	20/08/2024	20/08/2024	712,70	712,70	0,00	712,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04277/2024	DC	10912/2024	98	20/08/2024	20/08/2024	641,24	641,24	0,00	641,24
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10919/2024	100	20/08/2024	20/08/2024	152,27	152,27	0,00	152,27
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10281/2024	1159	20/08/2024	20/08/2024	8.659,47	8.659,47	0,00	8.659,47
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10556/2024	1217	20/08/2024	20/08/2024	3.852,74	3.852,74	0,00	3.852,74
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10736/2024	1184	20/08/2024	20/08/2024	2.888,41	2.888,41	0,00	2.888,41
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10692/2024	1144	20/08/2024	20/08/2024	17.329,75	17.329,75	0,00	17.329,75
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10655/2024	1145	20/08/2024	20/08/2024	7.547,93	7.547,93	0,00	7.547,93
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04418/2024	DC	10795/2024	92	20/08/2024	20/08/2024	670,28	670,28	0,00	670,28
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04277/2024	DC	10791/2024	91	20/08/2024	20/08/2024	523,43	523,43	0,00	523,43
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04277/2024	DC	10788/2024	90	20/08/2024	20/08/2024	544,59	544,59	0,00	544,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10777/2024	89	20/08/2024	20/08/2024	165,32	165,32	0,00	165,32
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04418/2024	DC	10839/2024	93	20/08/2024	20/08/2024	489,32	489,32	0,00	489,32
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04418/2024	DC	10848/2024	94	20/08/2024	20/08/2024	135,98	135,98	0,00	135,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04277/2024	DC	10865/2024	97	20/08/2024	20/08/2024	418,06	418,06	0,00	418,06
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04277/2024	DC	10851/2024	95	20/08/2024	20/08/2024	197,62	197,62	0,00	197,62

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10773/2024	88	20/08/2024	20/08/2024	984,83	984,83	0,00	984,83
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10263/2024	87	20/08/2024	20/08/2024	272,52	272,52	0,00	272,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	11054/2024	540	20/08/2024	20/08/2024	984,57	984,57	0,00	984,57
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10997/2024	538	20/08/2024	20/08/2024	730,66	730,66	0,00	730,66
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10990/2024	591	20/08/2024	20/08/2024	3.134,56	3.134,56	0,00	3.134,56
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10981/2024	541	20/08/2024	20/08/2024	260,74	260,74	0,00	260,74
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10972/2024	535	20/08/2024	20/08/2024	275,52	275,52	0,00	275,52
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10945/2024	539	20/08/2024	20/08/2024	496,37	496,37	0,00	496,37
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10923/2024	39	20/08/2024	20/08/2024	11.953,41	11.953,41	0,00	11.953,41
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04219/2024	DC	10905/2024	17	20/08/2024	20/08/2024	2.493,15	2.493,15	0,00	2.493,15
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04219/2024	DC	10932/2024	19	20/08/2024	20/08/2024	4.570,97	4.570,97	0,00	4.570,97
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04219/2024	DC	10874/2024	332	20/08/2024	20/08/2024	26.816,30	26.816,30	0,00	26.816,30
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09592/2024	32	20/08/2024	20/08/2024	14.259,45	14.259,45	0,00	14.259,45
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09974/2024	1316	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09964/2024	1315	20/08/2024	20/08/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09959/2024	1314	20/08/2024	20/08/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09952/2024	1313	20/08/2024	20/08/2024	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09942/2024	1321	20/08/2024	20/08/2024	8.308,33	8.308,33	0,00	8.308,33
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09945/2024	1312	20/08/2024	20/08/2024	5.208,14	5.208,14	0,00	5.208,14
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09934/2024	1311	20/08/2024	20/08/2024	5.523,92	5.523,92	0,00	5.523,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09924/2024	1310	20/08/2024	20/08/2024	35.524,57	35.524,57	0,00	35.524,57
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09903/2024	1320	20/08/2024	20/08/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03787/2024	DC	10066/2024	1119	20/08/2024	20/08/2024	21.251,45	21.251,45	0,00	21.251,45
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03787/2024	DC	09863/2024	54	20/08/2024	20/08/2024	3.872,26	3.872,26	0,00	3.872,26
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03787/2024	DC	10909/2024	23	20/08/2024	20/08/2024	6.084,16	6.084,16	0,00	6.084,16
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04330/2024	DC	11028/2024	50	20/08/2024	20/08/2024	2.671,68	2.671,68	0,00	2.671,68
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04330/2024	DC	11040/2024	44	20/08/2024	20/08/2024	582,91	582,91	0,00	582,91
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04330/2024	DC	11045/2024	43	20/08/2024	20/08/2024	5.829,12	5.829,12	0,00	5.829,12
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04418/2024	DC	11069/2024	47	20/08/2024	20/08/2024	2.396,41	2.396,41	0,00	2.396,41
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10757/2024	37	20/08/2024	20/08/2024	11.825,34	11.825,34	0,00	11.825,34
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04124/2024	DC	10729/2024	46	20/08/2024	20/08/2024	3.707,00	3.707,00	0,00	3.707,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10891/2024	21493	20/08/2024	20/08/2024	1.353,48	1.353,48	0,00	1.353,48
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10886/2024	21492	20/08/2024	20/08/2024	9.673,02	9.673,02	0,00	9.673,02
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10880/2024	21491	20/08/2024	20/08/2024	2.118,08	2.118,08	0,00	2.118,08
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10828/2024	21490	20/08/2024	20/08/2024	16.723,37	16.723,37	0,00	16.723,37
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10464/2024	65	20/08/2024	20/08/2024	1.482,85	1.482,85	0,00	1.482,85

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10477/2024	67	20/08/2024	20/08/2024	636,88	636,88	0,00	636,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10687/2024	63	20/08/2024	20/08/2024	572,45	572,45	0,00	572,45
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09843/2024	68	20/08/2024	20/08/2024	1.552,62	1.552,62	0,00	1.552,62
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10129/2024 (R)	74	20/08/2024	20/08/2024	61,95	61,95	0,00	61,95
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10205/2024 (R)	73	20/08/2024	20/08/2024	20,92	20,92	0,00	20,92
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10211/2024 (R)	69	20/08/2024	20/08/2024	22,16	22,16	0,00	22,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10217/2024 (R)	70	20/08/2024	20/08/2024	24,06	24,06	0,00	24,06
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10225/2024 (R)	71	20/08/2024	20/08/2024	58,81	58,81	0,00	58,81
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10230/2024 (R)	72	20/08/2024	20/08/2024	44,22	44,22	0,00	44,22
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10445/2024	66	20/08/2024	20/08/2024	659,59	659,59	0,00	659,59
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10454/2024	64	20/08/2024	20/08/2024	641,10	641,10	0,00	641,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10321/2024	1148	20/08/2024	20/08/2024	668,68	668,68	0,00	668,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10315/2024	1150	20/08/2024	20/08/2024	1.011,17	1.011,17	0,00	1.011,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10293/2024	1146	20/08/2024	20/08/2024	1.288,31	1.288,31	0,00	1.288,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10287/2024	1149	20/08/2024	20/08/2024	848,08	848,08	0,00	848,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10328/2024	1147	20/08/2024	20/08/2024	1.223,19	1.223,19	0,00	1.223,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10473/2024	1128	20/08/2024	20/08/2024	378,20	378,20	0,00	378,20
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10504/2024	1126	20/08/2024	20/08/2024	636,29	636,29	0,00	636,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10494/2024	1127	20/08/2024	20/08/2024	769,62	769,62	0,00	769,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10628/2024	1121	20/08/2024	20/08/2024	372,25	372,25	0,00	372,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10621/2024	1124	20/08/2024	20/08/2024	1.494,61	1.494,61	0,00	1.494,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10610/2024	1122	20/08/2024	20/08/2024	332,13	332,13	0,00	332,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10602/2024	1125	20/08/2024	20/08/2024	507,36	507,36	0,00	507,36
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03787/2024	DC	09666/2024	123	20/08/2024	20/08/2024	42.638,84	42.638,84	0,00	42.638,84
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04011/2024	DC	10353/2024 (R)	131	20/08/2024	20/08/2024	4.771,29	4.771,29	0,00	4.771,29
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10381/2024	16	20/08/2024	20/08/2024	60.083,54	60.083,54	0,00	60.083,54
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10390/2024 (R)	17	20/08/2024	20/08/2024	6.359,95	6.359,95	0,00	6.359,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10717/2024	1220	20/08/2024	20/08/2024	425,47	425,47	0,00	425,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10709/2024	1221	20/08/2024	20/08/2024	195,71	195,71	0,00	195,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10681/2024	1123	20/08/2024	20/08/2024	1.067,48	1.067,48	0,00	1.067,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10675/2024	1120	20/08/2024	20/08/2024	327,73	327,73	0,00	327,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10816/2024	1222	20/08/2024	20/08/2024	179,40	179,40	0,00	179,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09546/2024	35	20/08/2024	20/08/2024	33.036,47	33.036,47	0,00	33.036,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10141/2024	36	20/08/2024	20/08/2024	33.036,47	33.036,47	0,00	33.036,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03849/2024	DC	09453/2024	18	20/08/2024	20/08/2024	4.863,31	4.863,31	0,00	4.863,31

00016/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09800/2024	1046	20/08/2024	20/08/2024	43.041,65	43.041,65	0,00	43.041,65
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04330/2024	DC	11077/2024	48	20/08/2024	20/08/2024	3.206,01	3.206,01	0,00	3.206,01
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	11087/2024	49	20/08/2024	20/08/2024	971,52	971,52	0,00	971,52
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04330/2024	DC	11093/2024	46	20/08/2024	20/08/2024	4.857,60	4.857,60	0,00	4.857,60
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04330/2024	DC	11145/2024	51	20/08/2024	20/08/2024	3.562,24	3.562,24	0,00	3.562,24
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09600/2024	43	20/08/2024	20/08/2024	9.669,48	9.669,48	0,00	9.669,48
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04330/2024	DC	11100/2024	48	20/08/2024	20/08/2024	13.789,25	13.789,25	0,00	13.789,25
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10198/2024	10	20/08/2024	20/08/2024	1.557,96	1.557,96	0,00	1.557,96
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03787/2024	DC	10161/2024	26	20/08/2024	20/08/2024	22.277,67	22.277,67	0,00	22.277,67
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03787/2024	DC	10866/2024	8	20/08/2024	20/08/2024	98.671,13	98.671,13	0,00	98.671,13
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	11140/2024	1156	20/08/2024	20/08/2024	9.348,57	9.348,57	0,00	9.348,57
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09796/2024	1050	20/08/2024	20/08/2024	19.248,79	19.248,79	0,00	19.248,79
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04418/2024	DC	11207/2024	1130	20/08/2024	20/08/2024	7.783,87	7.783,87	0,00	7.783,87
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10574/2024	1218	20/08/2024	20/08/2024	3.682,46	3.682,46	0,00	3.682,46
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10702/2024	1219	20/08/2024	20/08/2024	8.848,76	8.848,76	0,00	8.848,76
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09899/2024	31	20/08/2024	20/08/2024	1.720,70	1.720,70	0,00	1.720,70
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	11014/2024	20	20/08/2024	20/08/2024	16.981,75	16.981,75	0,00	16.981,75
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09477/2024	31	20/08/2024	20/08/2024	14.101,06	14.101,06	0,00	14.101,06
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09525/2024	30	20/08/2024	20/08/2024	13.653,36	13.653,36	0,00	13.653,36
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10783/2024	22	20/08/2024	20/08/2024	17.897,09	17.897,09	0,00	17.897,09
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09702/2024	21	20/08/2024	20/08/2024	147,27	147,27	0,00	147,27
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09723/2024	19	20/08/2024	20/08/2024	2.481,96	2.481,96	0,00	2.481,96
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09738/2024	20	20/08/2024	20/08/2024	239,46	239,46	0,00	239,46
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	09956/2024	22	20/08/2024	20/08/2024	3.335,35	3.335,35	0,00	3.335,35
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10529/2024	24	20/08/2024	20/08/2024	784,19	784,19	0,00	784,19
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10535/2024	23	20/08/2024	20/08/2024	1.632,33	1.632,33	0,00	1.632,33
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09474/2024	785	20/08/2024	20/08/2024	102.954,49	102.954,49	0,00	102.954,49
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10269/2024	1158	20/08/2024	20/08/2024	1.222,59	1.222,59	0,00	1.222,59
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10766/2024	38	20/08/2024	20/08/2024	4.775,72	4.775,72	0,00	4.775,72
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10633/2024	1183	20/08/2024	20/08/2024	1.162,32	1.162,32	0,00	1.162,32
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04124/2024	DC	10448/2024 (R)	1182	20/08/2024	20/08/2024	48,67	48,67	0,00	48,67
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04124/2024	DC	10440/2024 (R)	1181	20/08/2024	20/08/2024	1.667,27	1.667,27	0,00	1.667,27
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04124/2024	DC	10436/2024 (R)	1179	20/08/2024	20/08/2024	2.165,68	2.165,68	0,00	2.165,68
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04011/2024	DC	10403/2024	1185	20/08/2024	20/08/2024	15.069,58	15.069,58	0,00	15.069,58
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10520/2024	1129	20/08/2024	20/08/2024	8.136,80	8.136,80	0,00	8.136,80

00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04124/2024	DC	10431/2024 (R)	1178	20/08/2024	20/08/2024	564,32	564,32	0,00	564,32
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04124/2024	DC	10428/2024 (R)	1077	20/08/2024	20/08/2024	579,98	579,98	0,00	579,98
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04124/2024	DC	10425/2024 (R)	1176	20/08/2024	20/08/2024	91,25	91,25	0,00	91,25
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04124/2024	DC	10422/2024 (R)	1175	20/08/2024	20/08/2024	23,21	23,21	0,00	23,21
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10488/2024	1166	20/08/2024	20/08/2024	1.302,02	1.302,02	0,00	1.302,02
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10986/2024	1225	20/08/2024	20/08/2024	2.015,04	2.015,04	0,00	2.015,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10831/2024 (R)	564	20/08/2024	20/08/2024	29,72	29,72	0,00	29,72
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10822/2024 (R)	563	20/08/2024	20/08/2024	351,53	351,53	0,00	351,53
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10809/2024 (R)	562	20/08/2024	20/08/2024	635,60	635,60	0,00	635,60
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10801/2024	559	20/08/2024	20/08/2024	2.111,25	2.111,25	0,00	2.111,25
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10648/2024	560	20/08/2024	20/08/2024	1.107,78	1.107,78	0,00	1.107,78
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	10533/2024	561	20/08/2024	20/08/2024	228,31	228,31	0,00	228,31
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10525/2024	557	20/08/2024	20/08/2024	534,86	534,86	0,00	534,86
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04219/2024	DC	11003/2024	1224	20/08/2024	20/08/2024	2.172,19	2.172,19	0,00	2.172,19
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04124/2024	DC	10512/2024	1164	20/08/2024	20/08/2024	3.305,13	3.305,13	0,00	3.305,13
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03787/2024	DC	10844/2024	60	20/08/2024	20/08/2024	2.058,97	2.058,97	0,00	2.058,97
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03787/2024	DC	10414/2024	57	20/08/2024	20/08/2024	2.216,94	2.216,94	0,00	2.216,94
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03787/2024	DC	10418/2024	58	20/08/2024	20/08/2024	2.181,55	2.181,55	0,00	2.181,55
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03787/2024	DC	10456/2024	1186	20/08/2024	20/08/2024	42.791,63	42.791,63	0,00	42.791,63
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03787/2024	DC	10545/2024 (R)	1216	20/08/2024	20/08/2024	1.395,01	1.395,01	0,00	1.395,01
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03849/2024	DC	09643/2024	7271	20/08/2024	20/08/2024	5.651,85	5.651,85	0,00	5.651,85
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03787/2024	DC	09850/2024	59	20/08/2024	20/08/2024	4.169,26	4.169,26	0,00	4.169,26
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03787/2024	DC	09854/2024	1049	20/08/2024	20/08/2024	139.250,30	139.250,30	0,00	139.250,30

Total Fonte 10 (R\$): 4.631.959,82 4.631.959,82 -382,10 4.631.577,72

Total Fonte 20 (R\$): 314.715,46 314.715,46 0,00 314.715,46

Total Outras Fontes (R\$): 74.143,71 74.143,71 0,00 74.143,71

Total (R\$): 5.020.818,99 5.020.818,99 -382,10 5.020.436,89

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04203/2024	DC	10957/2024	8	02/08/2024	02/08/2024	108.543,71	108.543,71	0,00	108.543,71	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04061/2024	DC	10581/2024	0	02/08/2024	02/08/2024	8.405,59	8.405,59	0,00	8.405,59	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04061/2024	DC	10586/2024	0	02/08/2024	02/08/2024	42.883,41	42.883,41	0,00	42.883,41	

Total Fonte 10 (R\$): 159.832,71 159.832,71 0,00 159.832,71

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\$): 159.832,71 159.832,71 0,00 159.832,71

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2024	300.01 - PESSOAL	10 04344/2024	DC	11262/2024		952	26/08/2024	26/08/2024	3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00

Total Fonte 10 (R\$): 3.059,00 3.059,00 0,00 3.059,00

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

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

Total (R\$): 3.059,00 3.059,00 0,00 3.059,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04827/2024	DC	12683/2024	116793	04/09/2024	30/08/2024		470,60	470,60	0,00	470,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04812/2024	DC	12662/2024	116785	02/09/2024	29/08/2024		787,18	787,18	0,00	787,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04409/2024	DC	11680/2024	116378	15/08/2024	13/08/2024		410,50	410,50	0,00	410,50

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04157/2024	DC	10837/2024	29840	31/07/2024	12/08/2024	49,26	49,26	0,00	49,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04194/2024	DC	11059/2024	116017	05/08/2024	01/08/2024	481,60	481,60	0,00	481,60
Total Fonte 10 (R\$):								2.199,14	2.199,14	0,00	2.199,14
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\$):								2.199,14	2.199,14	0,00	2.199,14
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04642/2024	DC	09062/2024		36930	22/07/2024 26/08/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):								22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
30.200.782/0001-73 ITALO JOSÉ SANTOS SILVEIRA -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03776/2024	DC	09695/2024		15	02/08/2024 02/08/2024	7.589,54	7.437,75	0,00	7.437,75
Total Fonte 10 (R\$):								7.589,54	7.437,75	0,00	7.437,75
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\$):								7.589,54	7.437,75	0,00	7.437,75
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 04534/2024	DC	11985/2024		54332024	05/09/2024 19/08/2024	36.461,04	36.461,04	-36.461,04	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								36.461,04	36.461,04	-36.461,04	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\$):								36.461,04	36.461,04	-36.461,04	0,00
531.679.705-10 IVONE SANTOS BARBOSA											
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 04752/2024	DC	12549/2024		1	30/08/2024 27/08/2024	980,00	980,00	0,00	980,00
Total Fonte 10 (R\$):								980,00	980,00	0,00	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\$):								980,00	980,00	0,00	980,00
036.809.725-04 JESSICA DA SILVA SANTOS CUNHA											
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 04649/2024	DC	12320/2024		40880	23/08/2024 23/08/2024	36.520,49	28.171,74	0,00	28.171,74
Total Fonte 10 (R\$):								36.520,49	28.171,74	0,00	28.171,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								36.520,49	28.171,74	0,00	28.171,74
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04810/2024	DC	11688/2024		3	30/08/2024 29/08/2024	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04643/2024	DC	10900/2024		985	08/08/2024 22/08/2024	4.635,00	4.635,00	0,00	4.635,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.635,00	4.635,00	0,00	4.635,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.635,00	4.635,00	0,00	4.635,00
933.725.405-06 JOSÉ ALTAMIRANDO BATISTA NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00098/2020	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04453/2024	DC	11240/2024	1	08/08/2024	14/08/2024	3.000,00	2.955,00	0,00	2.955,00
OD00972/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04273/2024	DC	11258/2024	2	06/08/2024	08/08/2024	6.000,00	5.910,00	0,00	5.910,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.000,00	8.865,00	0,00	8.865,00
Total Fonte 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	8.865,00	0,00	8.865,00
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04298/2024	DC	11173/2024		3	05/08/2024 06/08/2024	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
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04211/2024	DC	11169/2024		13153	09/08/2024 08/08/2024	564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 10 (R\$):								564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								564,80	564,80	0,00	564,80
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04781/2024	DC	12607/2024		0	29/08/2024 28/08/2024	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10 04405/2024	DC	11655/2024		14	12/08/2024 13/08/2024	198,15	198,15	0,00	198,15
Total Fonte 10 (R\$):								198,15	198,15	0,00	198,15
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\$):								198,15	198,15	0,00	198,15
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04782/2024	DC	12609/2024		0	29/08/2024 29/08/2024	4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04190/2024	DC	10854/2024		97	30/07/2024 01/08/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.906,27	6.906,27	0,00	6.906,27
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\$):								6.906,27	6.906,27	0,00	6.906,27
102.643.105-00 JOSE NILSON SOUZA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01089/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04832/2024	CH	12589/2024		1	30/08/2024 30/08/2024	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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\$):								65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04485/2024	DC	11330/2024		80	08/08/2024 15/08/2024	126.632,18	108.460,45	0,00	108.460,45
Total Fonte 10 (R\$):								126.632,18	108.460,45	0,00	108.460,45
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								126.632,18	108.460,45	0,00	108.460,45
05.625.268/0001-32 JUNCAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00521/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04072/2024	DC	09462/2024		3528	02/08/2024 02/08/2024	28.968,00	28.968,00	0,00	28.968,00
Total Fonte 10 (R\$):								28.968,00	28.968,00	0,00	28.968,00

Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							28.968,00	28.968,00	0,00	28.968,00	
05.426.567/0001-48 JUSTIÇA FEDERAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04807/2024	DC	12657/2024	187100	30/08/2024 29/08/2024	957,69	957,69	0,00	957,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04582/2024	DC	12267/2024	90011	22/08/2024 20/08/2024	957,69	957,69	0,00	957,69
Total Fonte 10 (R\$):							1.915,38	1.915,38	0,00	1.915,38	
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\$):							1.915,38	1.915,38	0,00	1.915,38	
60.680.873/0001-14 KSB BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04606/2024	DC	10370/2024	534039	12/08/2024 21/08/2024	660,32	660,32	0,00	660,32
00048/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04606/2024	DC	10856/2024	533064	12/08/2024 21/08/2024	11.713,40	11.713,40	0,00	11.713,40
00048/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04606/2024	DC	10857/2024	533061	12/08/2024 21/08/2024	34.329,10	34.329,10	0,00	34.329,10
00048/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04606/2024	DC	10858/2024	533065	12/08/2024 21/08/2024	2.524,50	2.524,50	0,00	2.524,50
00048/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04606/2024	DC	10859/2024	533206	12/08/2024 21/08/2024	1.980,96	1.980,96	0,00	1.980,96
00048/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04606/2024	DC	10861/2024	533066	12/08/2024 21/08/2024	6.510,92	6.510,92	0,00	6.510,92
00048/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04606/2024	DC	10863/2024	533063	12/08/2024 21/08/2024	43.388,10	43.388,10	0,00	43.388,10
00048/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04606/2024	DC	10870/2024	533564	12/08/2024 21/08/2024	49.892,70	49.892,70	0,00	49.892,70
Total Fonte 10 (R\$):							151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	
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\$):							151.000,00	151.000,00	0,00	151.000,00	
45.459.875/0001-94 LABOR LS MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00844/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04577/2024	DC	09907/2024	1014	12/08/2024 20/08/2024	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00
Total Fonte 10 (R\$):							36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	
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\$):							36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00519/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04349/2024	DC	09619/2024	1626	05/08/2024 07/08/2024	75.278,00	75.278,00	0,00	75.278,00
Total Fonte 10 (R\$):							75.278,00	75.278,00	0,00	75.278,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							75.278,00	75.278,00	0,00	75.278,00	
02.678.428/0001-13 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00782/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04644/2024	DC	10408/2024	409679	29/07/2024 26/08/2024	34.460,00	34.460,00	0,00	34.460,00
Total Fonte 10 (R\$):							34.460,00	34.460,00	0,00	34.460,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							34.460,00	34.460,00	0,00	34.460,00	
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD											
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	04223/2024	DC	11019/2024	98	05/08/2024 05/08/2024	666,24	666,24	0,00	666,24
Total Fonte 10 (R\$):							666,24	666,24	0,00	666,24	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							666,24	666,24	0,00	666,24	
11.257.555/0001-30 LB SOLUCOES E CONSERVACOES INTELIGENTES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00601/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04748/2024	DC	08988/2024	223	18/07/2024 28/08/2024	27.952,44	27.952,44	0,00	27.952,44
Total Fonte 10 (R\$):							27.952,44	27.952,44	0,00	27.952,44	
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\$):							27.952,44	27.952,44	0,00	27.952,44	

44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00538/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04645/2024	DC	09517/2024	1333		29/07/2024 26/08/2024	24.673,30	24.673,30	0,00	24.673,30
OD00538/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04645/2024	DC	09583/2024	1352		31/07/2024 26/08/2024	23.664,90	23.664,90	0,00	23.664,90
Total Fonte 10 (R\$):								48.338,20	48.338,20	0,00	48.338,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								48.338,20	48.338,20	0,00	48.338,20

17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 04489/2024	DC	11381/2024	21		09/08/2024 16/08/2024	186.457,99	180.864,25	0,00	180.864,25
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04321/2024	DC	11234/2024	20		07/08/2024 06/08/2024	298.212,65	289.262,02	0,00	289.262,02
Total Fonte 10 (R\$):								484.670,64	470.126,27	0,00	470.126,27
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\$):								484.670,64	470.126,27	0,00	470.126,27

026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04726/2024	DC	12390/2024	5		23/08/2024 26/08/2024	1.509,08	1.509,08	0,00	1.509,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04295/2024	DC	11094/2024	32		06/08/2024 06/08/2024	3.332,91	3.207,77	0,00	3.207,77
Total Fonte 10 (R\$):								4.841,99	4.716,85	0,00	4.716,85
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\$):								4.841,99	4.716,85	0,00	4.716,85

006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04400/2024	DC	11666/2024	3		13/08/2024 13/08/2024	755,20	755,20	0,00	755,20
Total Fonte 10 (R\$):								755,20	755,20	0,00	755,20
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\$):								755,20	755,20	0,00	755,20

10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04646/2024	DC	11753/2024	22940		22/08/2024 30/08/2024	3.937,30	3.937,30	0,00	3.937,30
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04646/2024	DC	11784/2024	22937		23/08/2024 30/08/2024	324,00	324,00	0,00	324,00
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04646/2024	DC	12172/2024	22988		29/08/2024 30/08/2024	5.299,20	5.299,20	0,00	5.299,20
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04646/2024	DC	12185/2024	23014		30/08/2024 30/08/2024	4.746,00	4.746,00	0,00	4.746,00
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04363/2024	DC	10406/2024	22764		06/08/2024 08/08/2024	14.862,90	14.862,90	0,00	14.862,90
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04363/2024	DC	10769/2024	22839		06/08/2024 08/08/2024	4.407,60	4.407,60	0,00	4.407,60
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04363/2024	DC	11058/2024	22865		12/08/2024 08/08/2024	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04354/2024	DC	10560/2024	22840		01/08/2024 07/08/2024	4.722,27	4.722,27	0,00	4.722,27
Total Fonte 10 (R\$):								41.179,27	41.179,27	0,00	41.179,27
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\$):								41.179,27	41.179,27	0,00	41.179,27

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
00071/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03821/2024	DC	09733/2024	25		19/07/2024 28/08/2024	113.116,59	107.460,76	0,00	107.460,76
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\$):								113.116,59	107.460,76	0,00	107.460,76
Total (R\$):								113.116,59	107.460,76	0,00	107.460,76

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 04294/2024	DC	11079/2024	32		06/08/2024 06/08/2024	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
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	04401/2024	DC	11597/2024	11	15/08/2024 14/08/2024	883,08	883,08	0,00	883,08
Total Fonte 10 (R\$):								883,08	883,08	0,00	883,08
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\$):								883,08	883,08	0,00	883,08
311.521.805-25 LUIZ CARLOS SOUZA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04778/2024	DC	12619/2024	122	28/08/2024 28/08/2024	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
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
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04259/2024	DC	09195/2024	14	22/07/2024 06/08/2024	61.338,04	57.903,11	0,00	57.903,11
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04259/2024	DC	10276/2024	15	13/08/2024 06/08/2024	460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
Total Fonte 10 (R\$):								521.373,48	494.936,78	0,00	494.936,78
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\$):								521.373,48	494.936,78	0,00	494.936,78
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
OD00764/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04647/2024	DC	09313/2024	11028	24/07/2024 26/08/2024	41.797,00	41.797,00	0,00	41.797,00
OD00764/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04647/2024	DC	11117/2024	11158	27/08/2024 26/08/2024	29.015,28	29.015,28	0,00	29.015,28
Total Fonte 10 (R\$):								70.812,28	70.812,28	0,00	70.812,28
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\$):								70.812,28	70.812,28	0,00	70.812,28
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	04471/2024	DC	11805/2024	13	14/08/2024 14/08/2024	84.093,16	84.093,16	0,00	84.093,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04055/2024	DC	10598/2024	0	02/08/2024 02/08/2024	88.342,47	88.342,47	0,00	88.342,47
Total Fonte 10 (R\$):								172.435,63	172.435,63	0,00	172.435,63
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								172.435,63	172.435,63	0,00	172.435,63
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04399/2024	DC	11176/2024	1003730	05/08/2024 12/08/2024	104.340,00	99.123,00	0,00	99.123,00
Total Fonte 10 (R\$):								104.340,00	99.123,00	0,00	99.123,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								104.340,00	99.123,00	0,00	99.123,00
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04516/2024	DC	11850/2024	1	15/08/2024 16/08/2024	2.221,94	2.134,19	0,00	2.134,19
Total Fonte 10 (R\$):								2.221,94	2.134,19	0,00	2.134,19
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\$):								2.221,94	2.134,19	0,00	2.134,19
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04791/2024	DC	12614/2024	0	29/08/2024 29/08/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 10 (R\$):								1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	201/2024	DC	11168/2024	13032	08/08/2024 08/08/2024	941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 10 (R\$):								941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								941,33	941,33	0,00	941,33
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	224/2024	DC	11164/2024	13059	08/08/2024 08/08/2024	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
000.309.365-43 MARIA VALDELICE DA CONCEIÇÃO BARRETO											
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 04	776/2024	CH	12542/2024	1	30/08/2024 28/08/2024	1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04	292/2024	DC	11065/2024	32	06/08/2024 06/08/2024	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
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04	404/2024	DC	11740/2024	7496	13/08/2024 13/08/2024	12.267,00	12.267,00	0,00	12.267,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.267,00	12.267,00	0,00	12.267,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.267,00	12.267,00	0,00	12.267,00
06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00840/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04	536/2024	DC	10193/2024	4916	12/08/2024 19/08/2024	4.099,99	4.099,99	0,00	4.099,99
Total Fonte 10 (R\$):								4.099,99	4.099,99	0,00	4.099,99
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\$):								4.099,99	4.099,99	0,00	4.099,99
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04	258/2024	DC	11226/2024	951	06/08/2024 06/08/2024	961.821,86	753.587,43	0,00	753.587,43
Total Fonte 10 (R\$):								961.821,86	753.587,43	0,00	753.587,43
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\$):								961.821,86	753.587,43	0,00	753.587,43
05.658.506/0001-06 MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00785/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04	208/2024	DC	09917/2024	62535	12/08/2024 12/08/2024	12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								12.330,00	12.330,00	0,00	12.330,00
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04	673/2024	DC	11360/2024	379	21/08/2024 26/08/2024	22.382,18	22.382,18	0,00	22.382,18
Total Fonte 10 (R\$):								22.382,18	22.382,18	0,00	22.382,18

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		22.382,18	22.382,18	0,00	22.382,18
23.075.030/0001-62 MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS ME LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00436/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04652/2024	DC	10742/2024	1537	23/08/2024	23/08/2024	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
							Total Fonte 10 (R\$):		17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
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	04348/2024	DC	10485/2024	332	19/08/2024	19/08/2024	487.569,12	418.578,09	0,00	418.578,09
							Total Fonte 10 (R\$):		487.569,12	418.578,09	0,00	418.578,09
							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\$):		487.569,12	418.578,09	0,00	418.578,09
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04362/2024	DC	08557/2024	248	11/07/2024	08/08/2024	64.063,15	60.859,99	0,00	60.859,99
							Total Fonte 10 (R\$):		64.063,15	60.859,99	0,00	60.859,99
							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\$):		64.063,15	60.859,99	0,00	60.859,99
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	04257/2024	DC	10273/2024	16	09/08/2024	06/08/2024	546.214,00	425.227,60	0,00	425.227,60
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04257/2024	DC	10275/2024 (R)	17	09/08/2024	06/08/2024	57.817,70	45.011,06	0,00	45.011,06
							Total Fonte 10 (R\$):		604.031,70	470.238,66	0,00	470.238,66
							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\$):		604.031,70	470.238,66	0,00	470.238,66
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
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04830/2024	DC	05480/2024	1765	30/08/2024	30/08/2024	1.640,13	1.640,13	0,00	1.640,13
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04611/2024	DC	12306/2024	145	30/08/2024	30/08/2024	26.635,88	26.635,88	0,00	26.635,88
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04611/2024	DC	12307/2024	125	30/08/2024	30/08/2024	42.717,83	42.717,83	0,00	42.717,83
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04611/2024	DC	12308/2024	165	30/08/2024	30/08/2024	32.064,46	32.064,46	0,00	32.064,46
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04611/2024	DC	12309/2024	117	30/08/2024	30/08/2024	114.118,61	114.118,61	0,00	114.118,61
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04611/2024	DC	12310/2024	80	30/08/2024	30/08/2024	87.862,97	87.862,97	0,00	87.862,97
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04610/2024	DC	12311/2024	91	30/08/2024	30/08/2024	101.806,48	101.806,48	0,00	101.806,48
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04611/2024	DC	12313/2024	54	30/08/2024	30/08/2024	37.913,41	37.913,41	0,00	37.913,41
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04610/2024	DC	12314/2024	50	30/08/2024	30/08/2024	15.096,39	15.096,39	0,00	15.096,39
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04610/2024	DC	12315/2024	501	30/08/2024	30/08/2024	69.964,79	69.964,79	0,00	69.964,79
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04578/2024	DC	12242/2024	230824	23/08/2024	23/08/2024	303.590,85	303.590,85	0,00	303.590,85
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04578/2024	DC	12249/2024	23082024	23/08/2024	23/08/2024	1.408.844,79	1.408.844,79	0,00	1.408.844,79
00168/2019	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04120/2024	DC	10630/2023	124013	18/08/2023	20/08/2024	1.880,38	0,00	0,00	0,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03984/2024	DC	12502/2023	1375	20/10/2023	20/08/2024	45.997,23	45.997,23	0,00	45.997,23

00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03984/2024	DC	17615/2023	1859	20/02/2024	20/08/2024	39.631,72	39.631,72	0,00	39.631,72
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03984/2024	DC	05431/2024	273	20/06/2024	20/08/2024	32.906,02	32.906,02	0,00	32.906,02
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	07641/2024	15	20/06/2024	20/08/2024	17.417,41	17.417,41	0,00	17.417,41
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	06482/2024	12	20/06/2024	20/08/2024	12.011,91	0,00	0,00	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08150/2024	1008	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08157/2024	1007	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08168/2024	1009	19/07/2024	20/08/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08179/2024	1010	19/07/2024	20/08/2024	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08390/2024	1005	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08454/2024	1001	19/07/2024	20/08/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08186/2024	998	19/07/2024	20/08/2024	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08191/2024	997	19/07/2024	20/08/2024	2.201,62	2.201,62	0,00	2.201,62
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08206/2024	1014	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08223/2024	1024	19/07/2024	20/08/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08234/2024	1015	19/07/2024	20/08/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08243/2024	1012	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08254/2024	1017	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08260/2024	1016	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08266/2024	1019	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08271/2024	1020	19/07/2024	20/08/2024	470,81	470,81	0,00	470,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08282/2024	1023	19/07/2024	20/08/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08289/2024	1021	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08308/2024	1022	19/07/2024	20/08/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08343/2024	1002	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08350/2024	999	19/07/2024	20/08/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08691/2024	1004	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08721/2024	994	19/07/2024	20/08/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08729/2024	1000	19/07/2024	20/08/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08807/2024 (R)	15	19/07/2024	20/08/2024	2.687,28	2.687,28	0,00	2.687,28
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09349/2024	50	19/07/2024	20/08/2024	627,75	627,75	0,00	627,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08908/2024	1156	19/07/2024	20/08/2024	12.407,41	12.407,41	0,00	12.407,41
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09165/2024	18	19/07/2024	20/08/2024	14.528,19	14.528,19	0,00	14.528,19
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08641/2024	16	19/07/2024	20/08/2024	15.309,63	15.309,63	0,00	15.309,63
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	09009/2024	17	19/07/2024	20/08/2024	15.016,68	15.016,68	0,00	15.016,68
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 04012/2024	DC	07972/2024	24	19/07/2024	20/08/2024	12.166,83	12.166,83	0,00	12.166,83

00059/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	08019/2024	23	19/07/2024	20/08/2024	11.666,96	11.666,96	0,00	11.666,96
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	07683/2024	202432209	19/07/2024	20/08/2024	13.126,95	13.126,95	0,00	13.126,95
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	08199/2024	19	19/07/2024	20/08/2024	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	08216/2024 (R)	21	19/07/2024	20/08/2024	487,46	487,46	0,00	487,46
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	08230/2024	20	19/07/2024	20/08/2024	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	08238/2024 (R)	22	19/07/2024	20/08/2024	60,25	60,25	0,00	60,25
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03984/2024	DC	08766/2024	205	19/07/2024	20/08/2024	3.476,86	3.476,86	0,00	3.476,86
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03984/2024	DC	08524/2024	206	19/07/2024	20/08/2024	2.006,32	2.006,32	0,00	2.006,32
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09026/2024	476037	19/07/2024	20/08/2024	156,24	156,24	0,00	156,24
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09875/2024	476038	19/07/2024	20/08/2024	276,48	276,48	0,00	276,48
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08934/2024	21382	20/07/2024	20/08/2024	19.138,33	19.138,33	0,00	19.138,33
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08942/2024	21383	20/07/2024	20/08/2024	1.524,97	1.524,97	0,00	1.524,97
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08948/2024	21384	20/07/2024	20/08/2024	6.127,07	6.127,07	0,00	6.127,07
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08956/2024	21385	20/07/2024	20/08/2024	1.419,08	1.419,08	0,00	1.419,08
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08744/2024	14	20/07/2024	20/08/2024	25.387,50	25.387,50	0,00	25.387,50
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	08039/2024	650890	20/07/2024	20/08/2024	1.475,91	1.475,91	0,00	1.475,91
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	08077/2024	650840	20/07/2024	20/08/2024	2.435,25	2.435,25	0,00	2.435,25
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	08432/2024	3534512	20/07/2024	20/08/2024	3.017,85	3.017,85	0,00	3.017,85
OD00537/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04564/2024	DC	10732/2024	27911	29/07/2024	20/08/2024	234,32	234,32	53,20	287,52
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09898/2024	31	20/08/2024	20/08/2024	519,34	519,34	0,00	519,34
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	11013/2024	20	20/08/2024	20/08/2024	4.631,39	4.631,39	0,00	4.631,39
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08751/2024	1947	20/08/2024	20/08/2024	705,25	705,25	0,00	705,25
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10185/2024	2331	20/08/2024	20/08/2024	227,50	227,50	0,00	227,50
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	10186/2024	2331	20/08/2024	20/08/2024	705,25	705,25	0,00	705,25
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09476/2024	31	20/08/2024	20/08/2024	3.845,74	3.845,74	0,00	3.845,74
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09523/2024	30	20/08/2024	20/08/2024	3.723,64	3.723,64	0,00	3.723,64
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10782/2024	22	20/08/2024	20/08/2024	4.881,02	4.881,02	0,00	4.881,02
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10309/2024	3242	20/08/2024	20/08/2024	4.232,25	4.232,25	0,00	4.232,25
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	07771/2024	9632	20/08/2024	20/08/2024	616,86	616,86	0,00	616,86
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09676/2024	11513	20/08/2024	20/08/2024	296,29	296,29	0,00	296,29
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09599/2024	43	20/08/2024	20/08/2024	1.883,67	1.883,67	0,00	1.883,67
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	08614/2024	884	20/08/2024	20/08/2024	5.409,33	5.409,33	0,00	5.409,33
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	09430/2024	981	20/08/2024	20/08/2024	8.150,30	8.150,30	0,00	8.150,30
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10701/2024	1219	20/08/2024	20/08/2024	2.413,30	2.413,30	0,00	2.413,30

00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04416/2024	DC	11206/2024	1130	20/08/2024	20/08/2024	2.122,87	2.122,87	0,00	2.122,87
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	11139/2024	1156	20/08/2024	20/08/2024	2.549,61	2.549,61	0,00	2.549,61
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04329/2024	DC	11102/2024	48	20/08/2024	20/08/2024	2.686,22	2.686,22	0,00	2.686,22
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08248/2024	879	20/08/2024	20/08/2024	16.582,82	16.582,82	0,00	16.582,82
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09795/2024	1050	20/08/2024	20/08/2024	5.249,67	5.249,67	0,00	5.249,67
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10573/2024	1218	20/08/2024	20/08/2024	1.004,31	1.004,31	0,00	1.004,31
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	09049/2024	1011	20/08/2024	20/08/2024	6.970,72	6.970,72	0,00	6.970,72
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	09222/2024	946	20/08/2024	20/08/2024	1.318,93	1.318,93	0,00	1.318,93
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	10097/2024	34	20/08/2024	20/08/2024	4.015,97	4.015,97	0,00	4.015,97
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10632/2024	1183	20/08/2024	20/08/2024	317,00	317,00	0,00	317,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10765/2024	38	20/08/2024	20/08/2024	1.302,47	1.302,47	0,00	1.302,47
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10402/2024	1185	20/08/2024	20/08/2024	4.109,89	4.109,89	0,00	4.109,89
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	08509/2024	943	20/08/2024	20/08/2024	12.160,27	12.160,27	0,00	12.160,27
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08562/2024 (R)	980	20/08/2024	20/08/2024	2.228,25	2.228,25	0,00	2.228,25
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	08764/2024	885	20/08/2024	20/08/2024	8.046,28	8.046,28	0,00	8.046,28
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	10270/2024	1158	20/08/2024	20/08/2024	1.033,65	1.033,65	0,00	1.033,65
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09481/2024	785	20/08/2024	20/08/2024	43.521,67	43.521,67	0,00	43.521,67
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10466/2024	74592	20/08/2024	20/08/2024	634,29	634,29	0,00	634,29
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09134/2024	1026	20/08/2024	20/08/2024	1.866,40	1.866,40	0,00	1.866,40
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10268/2024	1158	20/08/2024	20/08/2024	333,43	333,43	0,00	333,43
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09473/2024	785	20/08/2024	20/08/2024	9.359,50	9.359,50	0,00	9.359,50
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10519/2024	1129	20/08/2024	20/08/2024	2.219,13	2.219,13	0,00	2.219,13
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	11007/2024	12496	20/08/2024	20/08/2024	117,57	117,57	0,00	117,57
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10524/2024	557	20/08/2024	20/08/2024	48,62	48,62	0,00	48,62
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10532/2024	561	20/08/2024	20/08/2024	20,76	20,76	0,00	20,76
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10641/2024	8	20/08/2024	20/08/2024	269,45	269,45	0,00	269,45
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	10642/2024	8	20/08/2024	20/08/2024	835,29	835,29	0,00	835,29
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08708/2024	547	20/08/2024	20/08/2024	1.051,28	1.051,28	0,00	1.051,28
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08741/2024	550	20/08/2024	20/08/2024	200,15	200,15	0,00	200,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08902/2024	551	20/08/2024	20/08/2024	109,27	109,27	0,00	109,27
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08918/2024	549	20/08/2024	20/08/2024	87,61	87,61	0,00	87,61
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09127/2024	548	20/08/2024	20/08/2024	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10647/2024	560	20/08/2024	20/08/2024	113,04	113,04	0,00	113,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10800/2024	559	20/08/2024	20/08/2024	226,08	226,08	0,00	226,08

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10808/2024 (R)	562	20/08/2024	20/08/2024	57,78	57,78	0,00	57,78
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10821/2024 (R)	563	20/08/2024	20/08/2024	31,96	31,96	0,00	31,96
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10830/2024 (R)	564	20/08/2024	20/08/2024	2,70	2,70	0,00	2,70
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09210/2024	1040	20/08/2024	20/08/2024	1.283,85	1.283,85	0,00	1.283,85
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	09931/2024	1031	20/08/2024	20/08/2024	3.154,78	3.154,78	0,00	3.154,78
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10487/2024	1166	20/08/2024	20/08/2024	355,10	355,10	0,00	355,10
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10985/2024	1225	20/08/2024	20/08/2024	549,56	549,56	0,00	549,56
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	10489/2024	1166	20/08/2024	20/08/2024	1.100,79	1.100,79	0,00	1.100,79
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10451/2024	1682	20/08/2024	20/08/2024	69,13	69,13	0,00	69,13
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	07885/2024	6	20/08/2024	20/08/2024	720,98	720,98	0,00	720,98
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10101/2024	985	20/08/2024	20/08/2024	3.458,82	3.458,82	0,00	3.458,82
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09495/2024	954	20/08/2024	20/08/2024	1.970,46	1.970,46	0,00	1.970,46
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09813/2024	955	20/08/2024	20/08/2024	2.372,77	2.372,77	0,00	2.372,77
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09529/2024	956	20/08/2024	20/08/2024	591,43	591,43	0,00	591,43
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09533/2024	957	20/08/2024	20/08/2024	109,96	109,96	0,00	109,96
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04600/2024	DC	11071/2024	482893	20/08/2024	20/08/2024	120,42	120,42	0,00	120,42
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04600/2024	DC	11083/2024	482894	20/08/2024	20/08/2024	120,42	120,42	0,00	120,42
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	09876/2024	476038	20/08/2024	20/08/2024	267,84	267,84	0,00	267,84
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03857/2024	DC	09821/2024	236	20/08/2024	20/08/2024	513,71	513,71	0,00	513,71
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03850/2024	DC	09790/2024 (R)	237	20/08/2024	20/08/2024	333,54	333,54	0,00	333,54
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	10202/2024	10041	20/08/2024	20/08/2024	575,11	575,11	0,00	575,11
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	10215/2024	10042	20/08/2024	20/08/2024	685,45	685,45	0,00	685,45
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10671/2024	10156	20/08/2024	20/08/2024	186,05	186,05	0,00	186,05
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	08209/2024	7227	20/08/2024	20/08/2024	4.287,43	4.287,43	0,00	4.287,43
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09642/2024	7271	20/08/2024	20/08/2024	1.541,41	1.541,41	0,00	1.541,41
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03857/2024	DC	10846/2024	60	20/08/2024	20/08/2024	449,23	449,23	0,00	449,23
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03857/2024	DC	10419/2024	58	20/08/2024	20/08/2024	475,97	475,97	0,00	475,97
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03857/2024	DC	10415/2024	57	20/08/2024	20/08/2024	483,70	483,70	0,00	483,70
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03857/2024	DC	09827/2024	235	20/08/2024	20/08/2024	873,24	873,24	0,00	873,24
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	09683/2024 (R)	25	20/08/2024	20/08/2024	60,25	60,25	0,00	60,25
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	09690/2024 (R)	26	20/08/2024	20/08/2024	487,46	487,46	0,00	487,46
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	08745/2024	1011	20/08/2024	20/08/2024	8.322,09	8.322,09	0,00	8.322,09
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	08771/2024	1012	20/08/2024	20/08/2024	114,16	114,16	0,00	114,16
00092/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08779/2024	999	20/08/2024	20/08/2024	2.134,76	2.134,76	0,00	2.134,76
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	09679/2024	24	20/08/2024	20/08/2024	598,28	598,28	0,00	598,28
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09291/2024	1039	20/08/2024	20/08/2024	2.871,57	2.871,57	0,00	2.871,57

00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	10033/2024	1030	20/08/2024	20/08/2024	3.201,15	3.201,15	0,00	3.201,15
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10511/2024	1164	20/08/2024	20/08/2024	901,40	901,40	0,00	901,40
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	10513/2024	1164	20/08/2024	20/08/2024	2.794,34	2.794,34	0,00	2.794,34
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	11002/2024	1224	20/08/2024	20/08/2024	592,42	592,42	0,00	592,42
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09113/2024	1028	20/08/2024	20/08/2024	3.449,23	3.449,23	0,00	3.449,23
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	09194/2024	1041	20/08/2024	20/08/2024	367,90	367,90	0,00	367,90
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10280/2024	1159	20/08/2024	20/08/2024	2.361,67	2.361,67	0,00	2.361,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	10282/2024	1159	20/08/2024	20/08/2024	7.321,19	7.321,19	0,00	7.321,19
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10362/2024	3658223	20/08/2024	20/08/2024	3.199,37	3.199,37	0,00	3.199,37
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	10557/2024	1217	20/08/2024	20/08/2024	3.257,31	3.257,31	0,00	3.257,31
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10735/2024	1184	20/08/2024	20/08/2024	787,75	787,75	0,00	787,75
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10691/2024	1144	20/08/2024	20/08/2024	4.726,30	4.726,30	0,00	4.726,30
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10654/2024	1145	20/08/2024	20/08/2024	2.058,53	2.058,53	0,00	2.058,53
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04121/2024	DC	08843/2024	945	20/08/2024	20/08/2024	13.290,68	13.290,68	0,00	13.290,68
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	08996/2024	944	20/08/2024	20/08/2024	6.010,60	6.010,60	0,00	6.010,60
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04215/2024	DC	10904/2024	17	20/08/2024	20/08/2024	679,95	679,95	0,00	679,95
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03853/2024	DC	09182/2024	16	20/08/2024	20/08/2024	2.085,02	2.085,02	0,00	2.085,02
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03853/2024	DC	09386/2024	15	20/08/2024	20/08/2024	3.864,56	3.864,56	0,00	3.864,56
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10944/2024	539	20/08/2024	20/08/2024	212,73	212,73	0,00	212,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10971/2024	535	20/08/2024	20/08/2024	118,08	118,08	0,00	118,08
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08797/2024	493	20/08/2024	20/08/2024	393,72	393,72	0,00	393,72
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08811/2024	497	20/08/2024	20/08/2024	287,51	287,51	0,00	287,51
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08821/2024	492	20/08/2024	20/08/2024	9.333,63	9.333,63	0,00	9.333,63
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08827/2024	495	20/08/2024	20/08/2024	657,80	657,80	0,00	657,80
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08833/2024	499	20/08/2024	20/08/2024	1.241,93	1.241,93	0,00	1.241,93
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08838/2024	498	20/08/2024	20/08/2024	1.134,31	1.134,31	0,00	1.134,31
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09637/2024	507	20/08/2024	20/08/2024	352,66	352,66	0,00	352,66
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09673/2024	504	20/08/2024	20/08/2024	8.715,31	8.715,31	0,00	8.715,31
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09709/2024	508	20/08/2024	20/08/2024	606,09	606,09	0,00	606,09
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09721/2024	506	20/08/2024	20/08/2024	343,73	343,73	0,00	343,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09731/2024	505	20/08/2024	20/08/2024	933,08	933,08	0,00	933,08
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09761/2024	509	20/08/2024	20/08/2024	1.314,04	1.314,04	0,00	1.314,04
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10980/2024	541	20/08/2024	20/08/2024	111,75	111,75	0,00	111,75
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10989/2024	591	20/08/2024	20/08/2024	1.343,38	1.343,38	0,00	1.343,38
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10996/2024	538	20/08/2024	20/08/2024	313,14	313,14	0,00	313,14

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	11053/2024	540	20/08/2024	20/08/2024	421,96	421,96	0,00	421,96
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09946/2024	1312	20/08/2024	20/08/2024	473,47	473,47	0,00	473,47
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09943/2024	1321	20/08/2024	20/08/2024	755,30	755,30	0,00	755,30
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09925/2024	1310	20/08/2024	20/08/2024	3.229,51	3.229,51	0,00	3.229,51
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09935/2024	1311	20/08/2024	20/08/2024	502,17	502,17	0,00	502,17
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09953/2024	1313	20/08/2024	20/08/2024	267,28	267,28	0,00	267,28
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09960/2024	1314	20/08/2024	20/08/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09965/2024	1315	20/08/2024	20/08/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09977/2024	1316	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08385/2024	1006	20/08/2024	20/08/2024	3.512,16	3.512,16	0,00	3.512,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08684/2024	996	20/08/2024	20/08/2024	2.335,10	2.335,10	0,00	2.335,10
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08180/2024	1003	20/08/2024	20/08/2024	4.670,23	4.670,23	0,00	4.670,23
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09904/2024	1320	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08167/2024	995	20/08/2024	20/08/2024	16.229,76	16.229,76	0,00	16.229,76
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08074/2024	1018	20/08/2024	20/08/2024	10.533,10	10.533,10	0,00	10.533,10
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08101/2024	1011	20/08/2024	20/08/2024	11.158,92	11.158,92	0,00	11.158,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08110/2024	1013	20/08/2024	20/08/2024	2.805,94	2.805,94	0,00	2.805,94
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10373/2024	984	20/08/2024	20/08/2024	817,39	817,39	0,00	817,39
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09590/2024	32	20/08/2024	20/08/2024	3.888,94	3.888,94	0,00	3.888,94
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09017/2024	980	20/08/2024	20/08/2024	14.620,08	14.620,08	0,00	14.620,08
00027/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04564/2024	DC	11181/2024	443	20/08/2024	20/08/2024	9.972,48	9.972,48	0,00	9.972,48
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03984/2024	DC	07963/2024	979	20/08/2024	20/08/2024	3.933,90	3.933,90	0,00	3.933,90
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09492/2024	302	20/08/2024	20/08/2024	1.499,16	1.499,16	0,00	1.499,16
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09487/2024	301	20/08/2024	20/08/2024	6.980,04	6.980,04	0,00	6.980,04
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	08724/2024	1326	20/08/2024	20/08/2024	95,43	95,43	0,00	95,43
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10411/2024	1539	20/08/2024	20/08/2024	17,60	17,60	0,00	17,60
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03916/2024	DC	08647/2024	326	20/08/2024	20/08/2024	27.913,61	27.913,61	0,00	27.913,61
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04215/2024	DC	10873/2024	332	20/08/2024	20/08/2024	7.313,54	7.313,54	0,00	7.313,54
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10555/2024	1217	20/08/2024	20/08/2024	1.050,75	1.050,75	0,00	1.050,75
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09516/2024	32	20/08/2024	20/08/2024	9.974,16	9.974,16	0,00	9.974,16
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04215/2024	DC	10931/2024	19	20/08/2024	20/08/2024	1.246,63	1.246,63	0,00	1.246,63
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10922/2024	39	20/08/2024	20/08/2024	3.260,02	3.260,02	0,00	3.260,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04526/2024	DC	12087/2024	7	20/08/2024	20/08/2024	1.435.985,35	1.435.985,35	0,00	1.435.985,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04008/2024	DC	09575/2024	32	20/08/2024	20/08/2024	118,50	118,50	0,00	118,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04008/2024	DC	09586/2024	33	20/08/2024	20/08/2024	227,12	227,12	0,00	227,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04008/2024	DC	09573/2024	32	20/08/2024	20/08/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04008/2024	DC	09569/2024	32	20/08/2024	20/08/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10112/2024	1325	20/08/2024	20/08/2024	234,89	234,89	0,00	234,89

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10125/2024	1324	20/08/2024	20/08/2024	368,53	368,53	0,00	368,53
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10167/2024	1337	20/08/2024	20/08/2024	101,25	101,25	0,00	101,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10172/2024	1338	20/08/2024	20/08/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10177/2024	1339	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10257/2024	1331	20/08/2024	20/08/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09984/2024	1317	20/08/2024	20/08/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09990/2024	1319	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09970/2024	1322	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09995/2024	1323	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10002/2024	1326	20/08/2024	20/08/2024	267,28	267,28	0,00	267,28
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10007/2024	1318	20/08/2024	20/08/2024	1.004,35	1.004,35	0,00	1.004,35
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10014/2024	1329	20/08/2024	20/08/2024	603,43	603,43	0,00	603,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10021/2024	1341	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10028/2024	1328	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10044/2024	1340	20/08/2024	20/08/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10050/2024	1330	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10063/2024	1332	20/08/2024	20/08/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10072/2024	1333	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10078/2024	1334	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10084/2024	1335	20/08/2024	20/08/2024	2.265,18	2.265,18	0,00	2.265,18
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10089/2024	1336	20/08/2024	20/08/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10107/2024	1327	20/08/2024	20/08/2024	2.399,77	2.399,77	0,00	2.399,77
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10380/2024	16	20/08/2024	20/08/2024	8.193,21	8.193,21	0,00	8.193,21
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	07926/2024	1145	20/08/2024	20/08/2024	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	07929/2024 (R)	1146	20/08/2024	20/08/2024	485,60	485,60	0,00	485,60
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	07935/2024	1147	20/08/2024	20/08/2024	949,94	949,94	0,00	949,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	07939/2024 (R)	1148	20/08/2024	20/08/2024	80,94	80,94	0,00	80,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08398/2024	1149	20/08/2024	20/08/2024	794,50	794,50	0,00	794,50
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08404/2024 (R)	1150	20/08/2024	20/08/2024	67,69	67,69	0,00	67,69
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10389/2024 (R)	17	20/08/2024	20/08/2024	867,27	867,27	0,00	867,27
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	09762/2024 (R)	1168	20/08/2024	20/08/2024	26,11	26,11	0,00	26,11
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	09754/2024	1164	20/08/2024	20/08/2024	306,43	306,43	0,00	306,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	09751/2024 (R)	1163	20/08/2024	20/08/2024	156,65	156,65	0,00	156,65
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	09748/2024	1162	20/08/2024	20/08/2024	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57

00098/2020	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04417/2024	DC	11263/2024	1	20/08/2024	20/08/2024	45,00	45,00	0,00	45,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08363/2024	594	20/08/2024	20/08/2024	403,62	403,62	0,00	403,62
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03916/2024	DC	09329/2024 (R)	601	20/08/2024	20/08/2024	231,88	231,88	0,00	231,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10815/2024	1222	20/08/2024	20/08/2024	48,93	48,93	0,00	48,93
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10056/2024	602	20/08/2024	20/08/2024	416,64	416,64	0,00	416,64
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10659/2024 (R)	611	20/08/2024	20/08/2024	64,25	64,25	0,00	64,25
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10674/2024	1120	20/08/2024	20/08/2024	89,38	89,38	0,00	89,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10680/2024	1123	20/08/2024	20/08/2024	291,13	291,13	0,00	291,13
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10708/2024	1221	20/08/2024	20/08/2024	53,38	53,38	0,00	53,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10716/2024	1220	20/08/2024	20/08/2024	116,04	116,04	0,00	116,04
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08658/2024	949	20/08/2024	20/08/2024	282,11	282,11	0,00	282,11
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08665/2024	951	20/08/2024	20/08/2024	277,08	277,08	0,00	277,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08675/2024	950	20/08/2024	20/08/2024	1.624,54	1.624,54	0,00	1.624,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	08701/2024	948	20/08/2024	20/08/2024	346,02	346,02	0,00	346,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09061/2024	1024	20/08/2024	20/08/2024	386,28	386,28	0,00	386,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09067/2024	1022	20/08/2024	20/08/2024	527,88	527,88	0,00	527,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09072/2024	1020	20/08/2024	20/08/2024	1.412,68	1.412,68	0,00	1.412,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09081/2024	1021	20/08/2024	20/08/2024	659,64	659,64	0,00	659,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09087/2024	1023	20/08/2024	20/08/2024	512,79	512,79	0,00	512,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09144/2024	1036	20/08/2024	20/08/2024	496,39	496,39	0,00	496,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09171/2024	1038	20/08/2024	20/08/2024	234,41	234,41	0,00	234,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09178/2024	1037	20/08/2024	20/08/2024	330,93	330,93	0,00	330,93
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09187/2024	1035	20/08/2024	20/08/2024	358,41	358,41	0,00	358,41
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10286/2024	1149	20/08/2024	20/08/2024	231,29	231,29	0,00	231,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10292/2024	1146	20/08/2024	20/08/2024	351,36	351,36	0,00	351,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10314/2024	1150	20/08/2024	20/08/2024	275,77	275,77	0,00	275,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10320/2024	1148	20/08/2024	20/08/2024	182,37	182,37	0,00	182,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10601/2024	1125	20/08/2024	20/08/2024	138,37	138,37	0,00	138,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10609/2024	1122	20/08/2024	20/08/2024	90,58	90,58	0,00	90,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10620/2024	1124	20/08/2024	20/08/2024	407,62	407,62	0,00	407,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10627/2024	1121	20/08/2024	20/08/2024	101,52	101,52	0,00	101,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10493/2024	1127	20/08/2024	20/08/2024	209,90	209,90	0,00	209,90
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10503/2024	1126	20/08/2024	20/08/2024	173,53	173,53	0,00	173,53
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10471/2024	1128	20/08/2024	20/08/2024	103,15	103,15	0,00	103,15

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10327/2024	1147	20/08/2024	20/08/2024	333,60	333,60	0,00	333,60
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10827/2024	21490	20/08/2024	20/08/2024	4.560,92	4.560,92	0,00	4.560,92
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10879/2024	21491	20/08/2024	20/08/2024	577,66	577,66	0,00	577,66
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10885/2024	21492	20/08/2024	20/08/2024	2.638,10	2.638,10	0,00	2.638,10
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03857/2024	DC	11644/2024	54	20/08/2024	20/08/2024	844,86	844,86	0,00	844,86
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	08619/2024	1853	20/08/2024	20/08/2024	139,50	139,50	0,00	139,50
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04218/2024	DC	09464/2024	3643	20/08/2024	20/08/2024	733,34	733,34	0,00	733,34
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04120/2024	DC	10728/2024	46	20/08/2024	20/08/2024	2.527,50	2.527,50	0,00	2.527,50
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09278/2024	33	20/08/2024	20/08/2024	9.997,78	9.997,78	0,00	9.997,78
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10756/2024	37	20/08/2024	20/08/2024	3.225,09	3.225,09	0,00	3.225,09
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2024	DC	10890/2024	21493	20/08/2024	20/08/2024	369,13	369,13	0,00	369,13
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03857/2024	DC	09911/2024	983	20/08/2024	20/08/2024	1.563,68	1.563,68	0,00	1.563,68
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04329/2024	DC	11151/2024	3830	20/08/2024	20/08/2024	283,88	283,88	0,00	283,88
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03853/2024	DC	09204/2024	229	20/08/2024	20/08/2024	9.965,26	9.965,26	0,00	9.965,26
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	09799/2024	1046	20/08/2024	20/08/2024	11.738,63	11.738,63	0,00	11.738,63
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09802/2024	1046	20/08/2024	20/08/2024	36.389,76	36.389,76	0,00	36.389,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	10144/2024	36	20/08/2024	20/08/2024	27.930,83	27.930,83	0,00	27.930,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2024	DC	10146/2024	36	20/08/2024	20/08/2024	9.009,95	9.009,95	0,00	9.009,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03853/2024	DC	09547/2024	35	20/08/2024	20/08/2024	27.930,83	27.930,83	0,00	27.930,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03850/2024	DC	09548/2024	35	20/08/2024	20/08/2024	9.009,95	9.009,95	0,00	9.009,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04120/2024	DC	10564/2024	533	20/08/2024	20/08/2024	6,44	6,44	0,00	6,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04417/2024	DC	11075/2024	32	20/09/2024	20/08/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04012/2024	DC	09902/2024	31	20/09/2024	20/08/2024	976,11	976,11	0,00	976,11

Total Fonte 10 (R\$):								4.541.159,42	4.529.147,51	53,20	4.529.200,71
Total Fonte 20 (R\$):								122.669,11	120.788,73	0,00	120.788,73
Total Outras Fontes (R\$):								14.007,84	14.007,84	0,00	14.007,84
Total (R\$):								4.677.836,37	4.663.944,08	53,20	4.663.997,28

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 04648/2024	DC	12365/2024		0	26/08/2024	28/08/2024	16.287,76	16.287,76	0,00	16.287,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04648/2024	DC	12366/2024		0	26/08/2024	28/08/2024	12.844,52	12.844,52	0,00	12.844,52
Total Fonte 10 (R\$):									29.132,28	29.132,28	0,00	29.132,28
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\$):									29.132,28	29.132,28	0,00	29.132,28

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 04059/2024	DC	10583/2024		0	02/08/2024	02/08/2024	5.054,93	5.054,93	-252,75	4.802,18
Total Fonte 10 (R\$):									5.054,93	5.054,93	-252,75	4.802,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.054,93	5.054,93	-252,75	4.802,18

23.417.238/0001-12 MONSARAS DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00768/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04360/2024	DC		09874/2024	4684	06/08/2024	08/08/2024	62.370,00	62.370,00	0,00	62.370,00
Total Fonte 10 (R\$):									62.370,00	62.370,00	0,00	62.370,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):		62.370,00	62.370,00	0,00	62.370,00	
882.289.165-15 NAILSON MANOEL 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	04567/2024	DC	12139/2024	100794717	23/08/2024	22/08/2024	453,52	453,52	0,00	453,52	
									Total Fonte 10 (R\$):	453,52	453,52	0,00	453,52
									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\$):	453,52	453,52	0,00	453,52
11.109.083/0001-78 NELIA MARIA CYRINO LEAL INDUSTRIA DE MATERIAIS FUNDIDOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00665/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04204/2024	DC	10265/2024	11959	16/08/2024	16/08/2024	21.223,40	21.223,40	0,00	21.223,40	
									Total Fonte 10 (R\$):	21.223,40	21.223,40	0,00	21.223,40
									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\$):	21.223,40	21.223,40	0,00	21.223,40
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	04264/2024	DC	11406/2024	3	12/08/2024	12/08/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
82.749.987/0001-06 NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00427/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04361/2024	DC	09616/2024	10866	05/08/2024	08/08/2024	36.656,69	36.656,69	0,00	36.656,69	
									Total Fonte 10 (R\$):	36.656,69	36.656,69	0,00	36.656,69
									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\$):	36.656,69	36.656,69	0,00	36.656,69
32.072.759/0001-76 NOVA CONEXÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00126/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04234/2024	DC	07606/2024	544	21/06/2024	08/08/2024	13.359,00	13.359,00	0,00	13.359,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Fonte 20 (R\$):	13.359,00	13.359,00	0,00	13.359,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	13.359,00	13.359,00	0,00	13.359,00
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00482/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04654/2024	DC	11817/2024	3063	23/08/2024	30/08/2024	532,00	532,00	0,00	532,00	
OD00984/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04654/2024	DC	11993/2024	3072	30/08/2024	30/08/2024	24.591,00	24.591,00	0,00	24.591,00	
OD00614/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04364/2024	DC	09468/2024	2846	02/08/2024	12/08/2024	28.300,00	28.300,00	0,00	28.300,00	
OD00742/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04364/2024	DC	10182/2024	2885	12/08/2024	12/08/2024	132,36	132,36	0,00	132,36	
OD00742/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04364/2024	DC	10183/2024	2868	12/08/2024	12/08/2024	330,00	330,00	0,00	330,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	53.885,36	53.885,36	0,00	53.885,36
									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\$):	53.885,36	53.885,36	0,00	53.885,36
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	04248/2024	DC	11120/2024	3782	07/08/2024	06/08/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	04248/2024	DC	11121/2024 (R)	3783	07/08/2024	06/08/2024	3.008,00	3.008,00	0,00	3.008,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	23.008,00	23.008,00	0,00	23.008,00
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	23.008,00	23.008,00	0,00	23.008,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04751/2024	DC	11298/2024 (R)	78	12/08/2024	30/08/2024	2.392,50	2.241,79	0,00	2.241,79
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04751/2024	DC	11301/2024 (R)	77	12/08/2024	30/08/2024	5.378,70	5.046,11	0,00	5.046,11
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04751/2024	DC	11311/2024 (R)	79	12/08/2024	30/08/2024	2.310,15	2.169,23	0,00	2.169,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04751/2024	DC	11316/2024 (R)	76	12/08/2024	30/08/2024	2.325,43	2.183,58	0,00	2.183,58
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04751/2024	DC	11321/2024 (R)	75	12/08/2024	30/08/2024	2.076,45	1.949,79	0,00	1.949,79
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04747/2024	DC	12018/2024	92	19/08/2024	30/08/2024	229.085,74	215.111,51	0,00	215.111,51
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04744/2024	DC	10469/2024	67	25/07/2024	27/08/2024	57.898,43	54.366,63	0,00	54.366,63
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04744/2024	DC	10453/2024	64	25/07/2024	27/08/2024	58.281,39	54.726,22	0,00	54.726,22
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04744/2024	DC	10463/2024	65	25/07/2024	27/08/2024	134.804,54	126.576,98	0,00	126.576,98
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04744/2024	DC	10235/2024	66	25/07/2024	27/08/2024	59.962,39	56.299,92	0,00	56.299,92
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2024	DC	09385/2024	42	04/07/2024	06/08/2024	165.770,57	154.349,49	0,00	154.349,49
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04282/2024	DC	09402/2024	58	05/07/2024	06/08/2024	30.188,66	28.347,15	0,00	28.347,15
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	09339/2024	53	05/07/2024	06/08/2024	133.989,21	125.814,79	0,00	125.814,79
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	09352/2024	54	05/07/2024	06/08/2024	100.741,43	94.596,20	0,00	94.596,20
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	09439/2024	55	08/07/2024	06/08/2024	47.657,25	44.750,16	0,00	44.750,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	10010/2024 (R)	74	19/07/2024	06/08/2024	5.631,79	5.288,25	0,00	5.288,25
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	10204/2024 (R)	73	22/07/2024	06/08/2024	1.901,52	1.785,52	0,00	1.785,52
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	10210/2024 (R)	69	22/07/2024	06/08/2024	2.014,79	1.891,89	0,00	1.891,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	10229/2024 (R)	72	22/07/2024	06/08/2024	4.019,58	3.774,38	0,00	3.774,38
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	10216/2024 (R)	70	22/07/2024	06/08/2024	2.187,36	2.049,98	0,00	2.049,98
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	10224/2024 (R)	71	22/07/2024	06/08/2024	5.346,17	5.018,97	0,00	5.018,97
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	09839/2024	68	24/07/2024	06/08/2024	141.147,61	132.537,61	0,00	132.537,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04284/2024	DC	10686/2024	63	30/07/2024	06/08/2024	52.041,33	48.866,81	0,00	48.866,81
Total Fonte 10 (R\$):								1.247.152,99	1.169.742,96	0,00	1.169.742,96
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.247.152,99	1.169.742,96	0,00	1.169.742,96
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 04615/2024	DC	12140/2024		615	26/08/2024 26/08/2024	8.120,00	7.352,66	0,00	7.352,66
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04538/2024	DC	10054/2024		602	09/08/2024 19/08/2024	8.680,00	7.859,65	0,00	7.859,65
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04355/2024	DC	10658/2024 (R)		611	05/08/2024 07/08/2024	1.338,46	1.211,98	0,00	1.211,98
Total Fonte 10 (R\$):								18.138,46	16.424,29	0,00	16.424,29
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								18.138,46	16.424,29	0,00	16.424,29
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10 04655/2024	DC	10946/2024		799	12/08/2024 26/08/2024	66.769,75	62.763,57	0,00	62.763,57
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10 04434/2024	DC	10442/2024		781	29/07/2024 13/08/2024	63.658,15	59.838,66	0,00	59.838,66
Total Fonte 10 (R\$):								130.427,90	122.602,23	0,00	122.602,23

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\$):							130.427,90	122.602,23	0,00	122.602,23	
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04300/2024	DC	10348/2024	56349	16/08/2024 13/08/2024	40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00
Total Fonte 10 (R\$):							40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00	
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
OD00837/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04656/2024	DC	10743/2024	15	23/08/2024 23/08/2024	14.899,98	14.899,98	0,00	14.899,98
Total Fonte 10 (R\$):							14.899,98	14.899,98	0,00	14.899,98	
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\$):							14.899,98	14.899,98	0,00	14.899,98	
889.471.905-78 PATRICIA MARIA OLIVEIRA DE MENEZES											
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	04637/2024	DC	12335/2024	100517676	26/08/2024 22/08/2024	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):							82,22	82,22	0,00	82,22	
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\$):							82,22	82,22	0,00	82,22	
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04272/2024	DC	09737/2024	20	10/07/2024 13/08/2024	14.512,80	13.547,70	0,00	13.547,70
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04272/2024	DC	09736/2024	22	15/07/2024 13/08/2024	202.142,70	188.690,21	0,00	188.690,21
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04272/2024	DC	10528/2024	24	24/07/2024 13/08/2024	47.526,40	44.365,89	0,00	44.365,89
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04272/2024	DC	10534/2024	23	24/07/2024 13/08/2024	98.928,80	92.350,03	0,00	92.350,03
Total Fonte 10 (R\$):							363.110,70	338.953,83	0,00	338.953,83	
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\$):							363.110,70	338.953,83	0,00	338.953,83	
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00900/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04657/2024	DC	11130/2024	2300	30/08/2024 30/08/2024	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
Total Fonte 10 (R\$):							2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04467/2024	DC	11820/2024	75	10/09/2024 21/08/2024	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04297/2024	DC	10023/2024	1341	10/08/2024 12/08/2024	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\$):							74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	
Total (R\$):							75.168,21	75.168,21	0,00	75.168,21	
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10603/2024	1125	12/08/2024 12/08/2024	466,00	466,00	0,00	466,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10446/2024	66	12/08/2024 12/08/2024	3.002,88	3.002,88	0,00	3.002,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04320/2024	DC	11300/2024 (R)	78	10/09/2024 12/08/2024	124,39	124,39	0,00	124,39
Total Fonte 10 (R\$):							3.593,27	3.593,27	0,00	3.593,27	

							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\$):		3.593,27	3.593,27	0,00	3.593,27
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 04793/2024	DC	12569/2024		1378	29/08/2024	29/08/2024	105,00	105,00	0,00	105,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04793/2024	DC	12570/2024		1378	29/08/2024	29/08/2024	345,98	345,98	0,00	345,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04806/2024	DC	12575/2024		1372	29/08/2024	29/08/2024	6,73	6,73	0,00	6,73
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04783/2024	DC	11665/2024		13	10/09/2024	28/08/2024	2.761,97	2.761,97	0,00	2.761,97
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04797/2024	DC	11669/2024		14	10/09/2024	28/08/2024	3.892,02	3.892,02	0,00	3.892,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04725/2024	DC	12454/2024		1377	26/08/2024	26/08/2024	116,29	116,29	0,00	116,29
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04463/2024	DC	11704/2024		551	10/09/2024	15/08/2024	18.974,81	18.974,81	0,00	18.974,81
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03809/2024	DC	09794/2024		1050	10/08/2024	12/08/2024	10.499,34	10.499,34	0,00	10.499,34
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09838/2024		538	10/08/2024	12/08/2024	3.525,53	3.525,53	0,00	3.525,53
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09842/2024 (R)		539	10/08/2024	12/08/2024	998,43	998,43	0,00	998,43
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04345/2024	DC	11016/2024 (R)		10	12/08/2024	12/08/2024	568,43	568,43	0,00	568,43
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04103/2024	DC	10810/2024 (R)		562	12/08/2024	12/08/2024	288,91	288,91	0,00	288,91
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04103/2024	DC	10802/2024		559	12/08/2024	12/08/2024	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10526/2024		557	12/08/2024	12/08/2024	243,12	243,12	0,00	243,12
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC	11009/2024		12496	12/08/2024	12/08/2024	587,87	587,87	0,00	587,87
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04076/2024	DC	10617/2024		9163	12/08/2024	12/08/2024	10,20	10,20	0,00	10,20
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09480/2024		785	12/08/2024	12/08/2024	46.797,50	46.797,50	0,00	46.797,50
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04345/2024	DC	11022/2024 (R)		9	12/08/2024	12/08/2024	142,11	142,11	0,00	142,11
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09534/2024		8	12/08/2024	12/08/2024	494,29	494,29	0,00	494,29
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04103/2024	DC	10768/2024		38	12/08/2024	12/08/2024	2.604,94	2.604,94	0,00	2.604,94
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03978/2024	DC	10133/2024		28	12/08/2024	12/08/2024	58,60	58,60	0,00	58,60
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03920/2024	DC	10137/2024		30	12/08/2024	12/08/2024	361,40	361,40	0,00	361,40
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04064/2024	DC	10653/2024		33	12/08/2024	12/08/2024	5,70	5,70	0,00	5,70
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03978/2024	DC	10277/2024		15	12/08/2024	12/08/2024	23.001,77	23.001,77	0,00	23.001,77
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	10203/2024		10	12/08/2024	12/08/2024	3.281,35	3.281,35	0,00	3.281,35
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04320/2024	DC	11101/2024		48	12/08/2024	12/08/2024	8.058,65	8.058,65	0,00	8.058,65
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	09601/2024		43	12/08/2024	12/08/2024	5.651,00	5.651,00	0,00	5.651,00
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	09880/2024		522	12/08/2024	12/08/2024	573,50	573,50	0,00	573,50
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09831/2024		521	12/08/2024	12/08/2024	4.117,50	4.117,50	0,00	4.117,50
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03809/2024	DC	09674/2024		11513	12/08/2024	12/08/2024	987,62	987,62	0,00	987,62
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09817/2024		68	12/08/2024	12/08/2024	13.682,52	13.682,52	0,00	13.682,52
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC	10784/2024		22	12/08/2024	12/08/2024	9.762,07	9.762,07	0,00	9.762,07
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03809/2024	DC	09527/2024		30	12/08/2024	12/08/2024	12.412,15	12.412,15	0,00	12.412,15

00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09478/2024	31	12/08/2024	12/08/2024	12.819,14	12.819,14	0,00	12.819,14
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	10188/2024	2331	12/08/2024	12/08/2024	758,33	758,33	0,00	758,33
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09497/2024	954	12/08/2024	12/08/2024	9.852,30	9.852,30	0,00	9.852,30
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09530/2024	956	12/08/2024	12/08/2024	2.957,15	2.957,15	0,00	2.957,15
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04076/2024	DC	10115/2024	985	12/08/2024	12/08/2024	11.529,41	11.529,41	0,00	11.529,41
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC	11008/2024	1224	12/08/2024	12/08/2024	1.184,83	1.184,83	0,00	1.184,83
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10514/2024	1164	12/08/2024	12/08/2024	1.802,80	1.802,80	0,00	1.802,80
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC	11049/2024	154	12/08/2024	12/08/2024	1.032,88	1.032,88	0,00	1.032,88
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04320/2024	DC	11144/2024 (R)	24	12/08/2024	12/08/2024	609,06	609,06	0,00	609,06
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04103/2024	DC	10762/2024	23	12/08/2024	12/08/2024	2.674,83	2.674,83	0,00	2.674,83
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09537/2024	111	12/08/2024	12/08/2024	816,93	816,93	0,00	816,93
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09646/2024	7271	12/08/2024	12/08/2024	5.138,04	5.138,04	0,00	5.138,04
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC	10901/2024 (R)	14	12/08/2024	12/08/2024	33,42	33,42	0,00	33,42
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04320/2024	DC	11178/2024	1003730	12/08/2024	12/08/2024	5.217,00	5.217,00	0,00	5.217,00
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03768/2024	DC	09539/2024	19	12/08/2024	12/08/2024	6.215,60	6.215,60	0,00	6.215,60
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04214/2024	DC	11110/2024	15	12/08/2024	12/08/2024	1.034,67	1.034,67	0,00	1.034,67
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04103/2024	DC	10700/2024	8	12/08/2024	12/08/2024	92.581,76	92.581,76	0,00	92.581,76
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09801/2024	1046	12/08/2024	12/08/2024	23.477,27	23.477,27	0,00	23.477,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04076/2024	DC	10639/2024	38	12/08/2024	12/08/2024	894,38	894,38	0,00	894,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10563/2024	533	12/08/2024	12/08/2024	6,71	6,71	0,00	6,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09511/2024	36	12/08/2024	12/08/2024	972,14	972,14	0,00	972,14
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09549/2024	35	12/08/2024	12/08/2024	18.019,89	18.019,89	0,00	18.019,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	10147/2024	36	12/08/2024	12/08/2024	18.019,89	18.019,89	0,00	18.019,89
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC	10833/2024	21490	12/08/2024	12/08/2024	9.121,84	9.121,84	0,00	9.121,84
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09844/2024	68	12/08/2024	12/08/2024	7.057,38	7.057,38	0,00	7.057,38
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	10131/2024 (R)	74	12/08/2024	12/08/2024	281,59	281,59	0,00	281,59
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04103/2024	DC	10760/2024	37	12/08/2024	12/08/2024	6.450,18	6.450,18	0,00	6.450,18
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03809/2024	DC	09697/2024	15	12/08/2024	12/08/2024	151,79	151,79	0,00	151,79
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	09807/2024	535	12/08/2024	12/08/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	10237/2024 (R)	536	12/08/2024	12/08/2024	239,45	239,45	0,00	239,45
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10391/2024 (R)	17	12/08/2024	12/08/2024	2.890,89	2.890,89	0,00	2.890,89
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10382/2024	16	12/08/2024	12/08/2024	27.310,70	27.310,70	0,00	27.310,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2024	DC	11363/2024	1298	12/08/2024	12/08/2024	40,48	40,48	0,00	40,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04345/2024	DC	11355/2024	1263	12/08/2024	12/08/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09895/2024	1195	12/08/2024	12/08/2024	198,29	198,29	0,00	198,29

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09909/2024	1201	12/08/2024	12/08/2024	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09913/2024	1201	12/08/2024	12/08/2024	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09920/2024	1159	12/08/2024	12/08/2024	100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09999/2024	1156	12/08/2024	12/08/2024	100,56	100,56	0,00	100,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	10145/2024	1161	12/08/2024	12/08/2024	30,81	30,81	0,00	30,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	10151/2024	1192	12/08/2024	12/08/2024	60,68	60,68	0,00	60,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	10154/2024	1189	12/08/2024	12/08/2024	37,31	37,31	0,00	37,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10550/2024	1170	12/08/2024	12/08/2024	12,00	12,00	0,00	12,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04076/2024	DC	10559/2024	1202	12/08/2024	12/08/2024	121,03	121,03	0,00	121,03
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04076/2024	DC	10410/2024	1539	12/08/2024	12/08/2024	58,67	58,67	0,00	58,67
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04199/2024	DC	10907/2024	17	12/08/2024	12/08/2024	1.359,90	1.359,90	0,00	1.359,90
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC	09488/2024	301	12/08/2024	12/08/2024	34.900,20	34.900,20	0,00	34.900,20
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC	09594/2024	32	12/08/2024	12/08/2024	12.963,14	12.963,14	0,00	12.963,14
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04076/2024	DC	10375/2024	984	12/08/2024	12/08/2024	2.724,62	2.724,62	0,00	2.724,62
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	09929/2024	1310	12/08/2024	12/08/2024	16.147,53	16.147,53	0,00	16.147,53
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC	10991/2024	591	12/08/2024	12/08/2024	4.477,94	4.477,94	0,00	4.477,94
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04103/2024	DC	10264/2024	87	12/08/2024	12/08/2024	148,65	148,65	0,00	148,65
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10558/2024	1217	12/08/2024	12/08/2024	2.101,49	2.101,49	0,00	2.101,49
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04076/2024	DC	10738/2024	1184	12/08/2024	12/08/2024	1.575,50	1.575,50	0,00	1.575,50
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03978/2024	DC	10283/2024	1159	12/08/2024	12/08/2024	4.723,35	4.723,35	0,00	4.723,35
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04320/2024	DC	10917/2024	99	12/08/2024	12/08/2024	388,75	388,75	0,00	388,75
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2024	DC	11265/2024	11	10/09/2024	12/08/2024	372,10	372,10	0,00	372,10
00071/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03786/2024	DC	09735/2024	25	12/08/2024	08/08/2024	5.655,83	5.655,83	0,00	5.655,83
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03890/2024	DC	09853/2024	1049	12/08/2024	08/08/2024	120.674,95	120.674,95	0,00	120.674,95
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03890/2024	DC	09862/2024	54	12/08/2024	08/08/2024	3.520,23	3.520,23	0,00	3.520,23
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03786/2024	DC	10068/2024	1119	12/08/2024	08/08/2024	16.997,71	16.997,71	0,00	16.997,71
Total Fonte 10 (R\$):								511.886,73	511.886,73	0,00	511.886,73
Total Fonte 20 (R\$):								124.195,18	124.195,18	0,00	124.195,18
Total Outras Fontes (R\$):								48.282,34	48.282,34	0,00	48.282,34
Total (R\$):								684.364,25	684.364,25	0,00	684.364,25

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA											
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 04077/2024	DC		10611/2024	1122	12/08/2024 12/08/2024	181,16	181,16	0,00	181,16
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04235/2024	DC		10792/2024	91	12/08/2024 12/08/2024	475,84	475,84	0,00	475,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03957/2024	DC		09937/2024	1311	12/08/2024 12/08/2024	2.510,87	2.510,87	0,00	2.510,87
Total Fonte 10 (R\$):								3.167,87	3.167,87	0,00	3.167,87
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\$):								3.167,87	3.167,87	0,00	3.167,87

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2024	DC	09949/2024	1312	05/08/2024	05/08/2024	2.367,34	2.367,34	0,00	2.367,34
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03948/2024	DC	10271/2024	1158	05/08/2024	05/08/2024	1.111,45	1.111,45	0,00	1.111,45
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04030/2024	DC	10491/2024	1166	05/08/2024	05/08/2024	1.183,65	1.183,65	0,00	1.183,65
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04194/2024	DC	10881/2024	21491	05/08/2024	01/08/2024	1.925,53	1.925,53	0,00	1.925,53
Total Fonte 10 (R\$):								6.587,97	6.587,97	0,00	6.587,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.587,97	6.587,97	0,00	6.587,97
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC		10536/2024	23	12/08/2024 12/08/2024	4.946,44	4.946,44	0,00	4.946,44
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03809/2024	DC		09739/2024	20	12/08/2024 12/08/2024	725,64	725,64	0,00	725,64
Total Fonte 10 (R\$):								5.672,08	5.672,08	0,00	5.672,08
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\$):								5.672,08	5.672,08	0,00	5.672,08
13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04103/2024	DC		10629/2024	1121	12/08/2024 12/08/2024	344,78	344,78	0,00	344,78
Total Fonte 10 (R\$):								344,78	344,78	0,00	344,78
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\$):								344,78	344,78	0,00	344,78
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC		10495/2024	1127	12/08/2024 12/08/2024	699,66	699,66	0,00	699,66
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC		09955/2024	1313	12/08/2024 12/08/2024	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03809/2024	DC		09678/2024	24	12/08/2024 12/08/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03809/2024	DC		09682/2024 (R)	25	12/08/2024 12/08/2024	64,78	64,78	0,00	64,78
Total Fonte 10 (R\$):								2.744,17	2.744,17	0,00	2.744,17
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.744,17	2.744,17	0,00	2.744,17
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC		09962/2024	1314	10/08/2024 12/08/2024	1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
Total Fonte 10 (R\$):								1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03950/2024	DC		09968/2024	1315	10/08/2024 12/08/2024	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
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03930/2024	DC		09979/2024	1316	12/08/2024 12/08/2024	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
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03917/2024	DC	09986/2024	1317	09/08/2024 08/08/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04035/2024	DC	10423/2024 (R)	1175	10/08/2024 12/08/2024	30,14	30,14	0,00	30,14
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04035/2024	DC	10432/2024 (R)	1178	10/08/2024 12/08/2024	732,88	732,88	0,00	732,88
Total Fonte 10 (R\$):								763,02	763,02	0,00	763,02
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\$):								763,02	763,02	0,00	763,02
13.112.875/0001-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCO CARDOSO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04339/2024	DC	11323/2024 (R)	75	31/08/2024 12/08/2024	103,82	103,82	0,00	103,82
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04315/2024	DC	10688/2024	63	06/08/2024 06/08/2024	2.602,07	2.602,07	0,00	2.602,07
Total Fonte 10 (R\$):								2.705,89	2.705,89	0,00	2.705,89
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\$):								2.705,89	2.705,89	0,00	2.705,89
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04076/2024	DC	10656/2024	1145	10/08/2024 12/08/2024	6.861,76	6.861,76	0,00	6.861,76
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10908/2024 (R)	547	10/08/2024 12/08/2024	464,67	464,67	0,00	464,67
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10575/2024	1218	10/08/2024 12/08/2024	3.347,69	3.347,69	0,00	3.347,69
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10530/2024	24	12/08/2024 12/08/2024	2.376,32	2.376,32	0,00	2.376,32
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03809/2024	DC	09703/2024	21	12/08/2024 12/08/2024	446,26	446,26	0,00	446,26
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10841/2024	546	12/08/2024 12/08/2024	1.640,78	1.640,78	0,00	1.640,78
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10539/2024	561	12/08/2024 12/08/2024	103,78	103,78	0,00	103,78
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04103/2024	DC	10649/2024	560	12/08/2024 12/08/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10823/2024 (R)	563	12/08/2024 12/08/2024	159,78	159,78	0,00	159,78
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03768/2024	DC	09450/2024	18	12/08/2024 12/08/2024	8.938,64	8.938,64	0,00	8.938,64
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04214/2024	DC	10867/2024	97	12/08/2024 12/08/2024	228,03	228,03	0,00	228,03
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10977/2024	535	12/08/2024 12/08/2024	393,60	393,60	0,00	393,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2024	DC	10009/2024	1318	12/08/2024 12/08/2024	5.021,75	5.021,75	0,00	5.021,75
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10212/2024 (R)	69	12/08/2024 12/08/2024	100,74	100,74	0,00	100,74
00176/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04377/2024	DC	11349/2024	567	12/08/2024 12/08/2024	2.194,80	2.194,80	0,00	2.194,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04103/2024	DC	10682/2024	1123	12/08/2024 12/08/2024	970,44	970,44	0,00	970,44
Total Fonte 10 (R\$):								31.619,45	31.619,45	0,00	31.619,45
Total Fonte 20 (R\$):								2.194,80	2.194,80	0,00	2.194,80
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	33.814,25	33.814,25	0,00	33.814,25
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04169/2024	DC	10910/2024	23	14/08/2024 14/08/2024	4.247,85	4.247,85	0,00	4.247,85
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04320/2024	DC	11046/2024	43	20/08/2024 12/08/2024	5.303,15	5.303,15	0,00	5.303,15
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10219/2024 (R)	70	20/08/2024 12/08/2024	113,32	113,32	0,00	113,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10316/2024	1150	20/08/2024 12/08/2024	923,19	923,19	0,00	923,19
Total Fonte 10 (R\$):								6.339,66	6.339,66	0,00	6.339,66
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								4.247,85	4.247,85	0,00	4.247,85
Total (R\$):								10.587,51	10.587,51	0,00	10.587,51
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2024	DC	09992/2024	1319	10/08/2024 12/08/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03917/2024	DC	09906/2024	1320	09/08/2024 08/08/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2024	DC	09948/2024	1321	10/08/2024 12/08/2024	3.780,99	3.780,99	0,00	3.780,99
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04199/2024	DC	10933/2024	19	10/08/2024 12/08/2024	4.159,91	4.159,91	0,00	4.159,91
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10924/2024	39	10/08/2024 12/08/2024	10.871,22	10.871,22	0,00	10.871,22
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10998/2024	538	10/08/2024 12/08/2024	1.048,29	1.048,29	0,00	1.048,29
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04076/2024	DC	10693/2024	1144	10/08/2024 12/08/2024	15.758,80	15.758,80	0,00	15.758,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10294/2024	1146	10/08/2024 12/08/2024	1.175,67	1.175,67	0,00	1.175,67
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10465/2024	65	10/08/2024 12/08/2024	6.744,71	6.744,71	0,00	6.744,71
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10637/2024 (R)	543	10/08/2024 12/08/2024	273,85	273,85	0,00	273,85
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04076/2024	DC	10618/2024	542	10/08/2024 12/08/2024	955,66	955,66	0,00	955,66
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10832/2024 (R)	564	10/08/2024 12/08/2024	17,99	17,99	0,00	17,99
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	11017/2024	20	10/08/2024 12/08/2024	9.267,25	9.267,25	0,00	9.267,25
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04076/2024	DC	10703/2024	1219	10/08/2024 12/08/2024	8.048,81	8.048,81	0,00	8.048,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03809/2024	DC	09685/2024	23	10/08/2024 12/08/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03809/2024	DC	09689/2024 (R)	26	10/08/2024 12/08/2024	528,62	528,62	0,00	528,62
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04033/2024	DC	10546/2024 (R)	1216	10/08/2024 12/08/2024	765,39	765,39	0,00	765,39
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04033/2024	DC	10457/2024	1186	10/08/2024 12/08/2024	23.345,37	23.345,37	0,00	23.345,37
Total Fonte 10 (R\$):								67.841,26	67.841,26	0,00	67.841,26
Total Fonte 20 (R\$):								24.110,76	24.110,76	0,00	24.110,76
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								91.952,02	91.952,02	0,00	91.952,02

13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04194/2024	DC	10920/2024	100	05/08/2024 01/08/2024	138,43	138,43	0,00	138,43
Total Fonte 10 (R\$):								138,43	138,43	0,00	138,43
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\$):								138,43	138,43	0,00	138,43

13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04249/2024	DC	09981/2024	1322	09/08/2024 08/08/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04199/2024	DC	10869/2024	332	16/08/2024 12/08/2024	12.189,23	12.189,23	0,00	12.189,23
Total Fonte 10 (R\$):								12.189,23	12.189,23	0,00	12.189,23
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\$):								12.189,23	12.189,23	0,00	12.189,23

13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03955/2024	DC	10093/2024	1323	12/08/2024 12/08/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04492/2024	DC	11734/2024	1239	10/09/2024 19/08/2024	277,70	277,70	0,00	277,70
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04236/2024	DC	10852/2024	95	12/08/2024 12/08/2024	179,66	179,66	0,00	179,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04370/2024	DC	10676/2024	1120	12/08/2024 12/08/2024	297,94	297,94	0,00	297,94
Total Fonte 10 (R\$):								755,30	755,30	0,00	755,30
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\$):								755,30	755,30	0,00	755,30

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04039/2024	DC	10455/2024	64	12/08/2024 12/08/2024	2.914,07	2.914,07	0,00	2.914,07
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04237/2024	DC	10789/2024	90	12/08/2024 12/08/2024	495,08	495,08	0,00	495,08
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03955/2024	DC	10127/2024	1324	12/08/2024 12/08/2024	1.842,67	1.842,67	0,00	1.842,67
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04378/2024	DC	11318/2024 (R)	76	10/09/2024 12/08/2024	116,27	116,27	0,00	116,27
Total Fonte 10 (R\$):								5.368,09	5.368,09	0,00	5.368,09
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\$):								5.368,09	5.368,09	0,00	5.368,09

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04506/2024	DC	11876/2024	34	10/09/2024 27/08/2024	9.141,82	9.141,82	0,00	9.141,82
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04041/2024	DC	10404/2024	1185	10/08/2024 12/08/2024	13.709,62	13.709,62	0,00	13.709,62
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04078/2024	DC	10311/2024	540	10/08/2024 12/08/2024	2.509,90	2.509,90	0,00	2.509,90

00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04041/2024	DC	10333/2024 (R)	541	10/08/2024	12/08/2024	717,97	717,97	0,00	717,97
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04163/2024	DC	11141/2024	1156	10/08/2024	12/08/2024	8.508,70	8.508,70	0,00	8.508,70
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03919/2024	DC	09957/2024	22	10/08/2024	12/08/2024	10.117,14	10.117,14	0,00	10.117,14
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03919/2024	DC	09724/2024	19	10/08/2024	12/08/2024	7.531,09	7.531,09	0,00	7.531,09
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04078/2024	DC	10622/2024	1124	10/08/2024	12/08/2024	1.368,73	1.368,73	0,00	1.368,73
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04370/2024	DC	11096/2024	46	10/08/2024	12/08/2024	4.426,00	4.426,00	0,00	4.426,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03930/2024	DC	10004/2024	1326	10/08/2024	12/08/2024	1.346,41	1.346,41	0,00	1.346,41
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04381/2024	DC	10796/2024	92	10/08/2024	12/08/2024	619,35	619,35	0,00	619,35
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04207/2024	DC	11055/2024	540	10/08/2024	12/08/2024	1.416,53	1.416,53	0,00	1.416,53

Total Fonte 10 (R\$):								52.271,44	52.271,44	0,00	52.271,44
Total Fonte 20 (R\$):								9.141,82	9.141,82	0,00	9.141,82
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								61.413,26	61.413,26	0,00	61.413,26

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 03920/2024	DC		10114/2024	1325	10/08/2024	12/08/2024	704,68	704,68	0,00	704,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03768/2024	DC		09454/2024	18	10/08/2024	12/08/2024	14.737,32	14.737,32	0,00	14.737,32
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04103/2024	DC		10710/2024	1221	10/08/2024	12/08/2024	177,92	177,92	0,00	177,92
Total Fonte 10 (R\$):									15.619,92	15.619,92	0,00	15.619,92
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\$):									15.619,92	15.619,92	0,00	15.619,92

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 04207/2024	DC		11088/2024	49	05/09/2024	12/08/2024	883,20	883,20	0,00	883,20
Total Fonte 10 (R\$):									883,20	883,20	0,00	883,20
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\$):									883,20	883,20	0,00	883,20

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
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC		10887/2024	21492	12/08/2024	12/08/2024	8.793,66	8.793,66	0,00	8.793,66
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04103/2024	DC		10730/2024	46	12/08/2024	12/08/2024	5.054,99	5.054,99	0,00	5.054,99
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC		10109/2024	1327	12/08/2024	12/08/2024	11.998,83	11.998,83	0,00	11.998,83
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC		10947/2024	539	12/08/2024	12/08/2024	709,11	709,11	0,00	709,11
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04214/2024	DC		11125/2024	1197	12/08/2024	12/08/2024	459,03	459,03	0,00	459,03
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04214/2024	DC		11104/2024	1193	12/08/2024	12/08/2024	16,81	16,81	0,00	16,81
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04214/2024	DC		11109/2024	1194	12/08/2024	12/08/2024	12,46	12,46	0,00	12,46
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04214/2024	DC		11116/2024	1195	12/08/2024	12/08/2024	41,69	41,69	0,00	41,69
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04214/2024	DC		11119/2024	1196	12/08/2024	12/08/2024	187,05	187,05	0,00	187,05
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04320/2024	DC		10913/2024	98	12/08/2024	12/08/2024	582,94	582,94	0,00	582,94
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04199/2024	DC		10994/2024	1225	12/08/2024	12/08/2024	1.831,86	1.831,86	0,00	1.831,86
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10 04064/2024	DC		10636/2024	1183	12/08/2024	12/08/2024	1.056,65	1.056,65	0,00	1.056,65

S/C	TERCEIROS 300.06 - GASTOS GERAIS	10 04194/2024	DC	10940/2024	2400000000048022023	02/08/2024	01/08/2024	287,37	287,37	0,00	287,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04194/2024	DC	11038/2024	2400000000048027911	02/08/2024	01/08/2024	287,37	287,37	0,00	287,37
Total Fonte 10 (R\$):								31.319,82	31.319,82	0,00	31.319,82
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\$):								31.319,82	31.319,82	0,00	31.319,82
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 04038/2024	DC	10474/2024		1128	10/08/2024 12/08/2024	343,82	343,82	0,00	343,82
Total Fonte 10 (R\$):								343,82	343,82	0,00	343,82
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\$):								343,82	343,82	0,00	343,82
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04274/2024	DC	10817/2024		1222	10/08/2024 12/08/2024	163,09	163,09	0,00	163,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03955/2024	DC	10032/2024		1328	10/08/2024 12/08/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								831,30	831,30	0,00	831,30
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\$):								831,30	831,30	0,00	831,30
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 04037/2024	DC	10505/2024		1126	10/08/2024 12/08/2024	579,44	579,44	0,00	579,44
Total Fonte 10 (R\$):								579,44	579,44	0,00	579,44
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\$):								579,44	579,44	0,00	579,44
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10288/2024		1149	12/08/2024 12/08/2024	770,98	770,98	0,00	770,98
Total Fonte 10 (R\$):								770,98	770,98	0,00	770,98
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\$):								770,98	770,98	0,00	770,98
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04320/2024	DC	11078/2024		48	30/08/2024 12/08/2024	2.914,56	2.914,56	0,00	2.914,56
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04198/2024	DC	10774/2024		88	08/08/2024 08/08/2024	895,30	895,30	0,00	895,30
Total Fonte 10 (R\$):								3.809,86	3.809,86	0,00	3.809,86
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\$):								3.809,86	3.809,86	0,00	3.809,86
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04319/2024	DC	11146/2024		51	16/08/2024 16/08/2024	3.238,40	3.238,40	0,00	3.238,40
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03956/2024	DC	10016/2024		1329	10/08/2024 12/08/2024	3.017,13	3.017,13	0,00	3.017,13
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04041/2024	DC	10521/2024		1129	10/08/2024 12/08/2024	7.397,10	7.397,10	0,00	7.397,10
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04381/2024	DC	11208/2024		1130	10/08/2024 12/08/2024	7.076,25	7.076,25	0,00	7.076,25
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04041/2024	DC	10538/2024		544	12/08/2024 12/08/2024	272,61	272,61	0,00	272,61
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04041/2024	DC	10543/2024 (R)		545	12/08/2024 12/08/2024	77,20	77,20	0,00	77,20

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04207/2024	DC	10778/2024	89	16/08/2024	12/08/2024	150,29	150,29	0,00	150,29
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04207/2024	DC	10982/2024	541	16/08/2024	12/08/2024	372,48	372,48	0,00	372,48
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04117/2024	DC	10718/2024	1220	09/08/2024	08/08/2024	386,79	386,79	0,00	386,79
Total Fonte 10 (R\$):								21.988,25	21.988,25	0,00	21.988,25
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\$):								21.988,25	21.988,25	0,00	21.988,25
13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04274/2024	DC	10052/2024		1330	10/08/2024 12/08/2024	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
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03978/2024	DC	10259/2024		1331	11/08/2024 12/08/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04380/2024	DC	10840/2024		93	12/08/2024 12/08/2024	445,92	445,92	0,00	445,92
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10226/2024 (R)		71	12/08/2024 12/08/2024	268,39	268,39	0,00	268,39
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04064/2024	DC	10426/2024 (R)		1176	12/08/2024 12/08/2024	72,18	72,18	0,00	72,18
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04064/2024	DC	10441/2024 (R)		1181	12/08/2024 12/08/2024	1.300,25	1.300,25	0,00	1.300,25
Total Fonte 10 (R\$):								2.086,74	2.086,74	0,00	2.086,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.086,74	2.086,74	0,00	2.086,74
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04064/2024	DC	10231/2024 (R)		72	10/08/2024 12/08/2024	200,98	200,98	0,00	200,98
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04320/2024	DC	11041/2024		44	23/08/2024 12/08/2024	529,92	529,92	0,00	529,92
Total Fonte 10 (R\$):								730,90	730,90	0,00	730,90
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\$):								730,90	730,90	0,00	730,90
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03920/2024	DC	10067/2024		1332	12/08/2024 12/08/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03917/2024	DC	09900/2024		31	09/08/2024 08/08/2024	407,34	407,34	0,00	407,34
Total Fonte 10 (R\$):								1.581,80	1.581,80	0,00	1.581,80
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\$):								1.581,80	1.581,80	0,00	1.581,80
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03958/2024	DC	10080/2024		1334	10/08/2024 12/08/2024	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
13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10206/2024 (R)	73	12/08/2024 12/08/2024	95,08	95,08	0,00	95,08
Total Fonte 10 (R\$):								95,08	95,08	0,00	95,08
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\$):								95,08	95,08	0,00	95,08
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03958/2024	DC	10074/2024	1333	10/08/2024 12/08/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03920/2024	DC	10086/2024	1335	12/08/2024 12/08/2024	11.325,92	11.325,92	0,00	11.325,92
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04199/2024	DC	10893/2024	21493	12/08/2024 12/08/2024	1.230,43	1.230,43	0,00	1.230,43
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04076/2024	DC	10640/2024	8	12/08/2024 12/08/2024	898,18	898,18	0,00	898,18
Total Fonte 10 (R\$):								13.454,53	13.454,53	0,00	13.454,53
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\$):								13.454,53	13.454,53	0,00	13.454,53
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2024	DC	10091/2024	1336	10/08/2024 12/08/2024	400,92	400,92	0,00	400,92
Total Fonte 10 (R\$):								400,92	400,92	0,00	400,92
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								400,92	400,92	0,00	400,92
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04345/2024	DC	11070/2024	47	30/08/2024 12/08/2024	2.178,56	2.178,56	0,00	2.178,56
Total Fonte 10 (R\$):								2.178,56	2.178,56	0,00	2.178,56
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\$):								2.178,56	2.178,56	0,00	2.178,56
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04064/2024	DC	10354/2024 (R)	131	10/08/2024 12/08/2024	2.606,77	2.606,77	0,00	2.606,77
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10322/2024	1148	10/08/2024 12/08/2024	612,14	612,14	0,00	612,14
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2024	DC	10169/2024	1337	10/08/2024 12/08/2024	506,26	506,26	4,25	510,51
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04380/2024	DC	10849/2024	94	10/08/2024 12/08/2024	78,42	78,42	0,00	78,42
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04064/2024	DC	10429/2024 (R)	1077	10/08/2024 12/08/2024	757,46	757,46	0,00	757,46
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03809/2024	DC	09789/2024 (R)	237	10/08/2024 12/08/2024	1.116,05	1.116,05	0,00	1.116,05
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04371/2024	DC	10437/2024 (R)	1179	09/08/2024 08/08/2024	2.273,38	2.273,38	0,00	2.273,38
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03786/2024	DC	09667/2024	123	09/08/2024 08/08/2024	23.261,80	23.261,80	0,00	23.261,80
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03786/2024	DC	09823/2024	236	10/08/2024 08/08/2024	1.716,63	1.716,63	0,00	1.716,63
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03786/2024	DC	09828/2024	235	10/08/2024 08/08/2024	2.915,05	2.915,05	0,00	2.915,05
Total Fonte 10 (R\$):								7.950,48	7.950,48	4,25	7.954,73
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								27.893,48	27.893,48	0,00	27.893,48

							Total (R\$):	35.843,96	35.843,96	4,25	35.848,21
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03971/2024	DC	10174/2024	1338	10/08/2024 12/08/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03950/2024	DC	10179/2024	1339	12/08/2024 12/08/2024	671,71	671,71	0,00	671,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04064/2024	DC	10329/2024	1147	12/08/2024 12/08/2024	1.115,49	1.115,49	0,00	1.115,49
Total Fonte 10 (R\$):								1.787,20	1.787,20	0,00	1.787,20
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\$):								1.787,20	1.787,20	0,00	1.787,20
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04317/2024	DC	11313/2024 (R)	79	02/09/2024 12/08/2024	115,51	115,51	0,00	115,51
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04040/2024	DC	10478/2024	67	09/08/2024 08/08/2024	2.894,92	2.894,92	0,00	2.894,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04040/2024	DC	10047/2024	1340	09/08/2024 08/08/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								4.184,89	4.184,89	0,00	4.184,89
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\$):								4.184,89	4.184,89	0,00	4.184,89
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04365/2024	DC	11267/2024	393	16/08/2024 16/08/2024	149.916,00	148.416,84	0,00	148.416,84
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04316/2024	DC	11251/2024	392	16/08/2024 06/08/2024	698.004,00	656.123,76	0,00	656.123,76
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04540/2024	DC	11857/2024	2380429	30/08/2024 30/08/2024	526.821,65	526.821,65	0,00	526.821,65
Total Fonte 10 (R\$):								526.821,65	526.821,65	0,00	526.821,65
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								526.821,65	526.821,65	0,00	526.821,65
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04658/2024	DC	10251/2024	2680	26/07/2024 26/08/2024	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04658/2024	DC	10252/2024	2679	26/07/2024 26/08/2024	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04658/2024	DC	10666/2024	2708	16/08/2024 26/08/2024	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04658/2024	DC	11061/2024	2713	29/08/2024 26/08/2024	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
Total Fonte 10 (R\$):								85.314,88	85.314,88	0,00	85.314,88
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\$):								85.314,88	85.314,88	0,00	85.314,88
31.598.609/0001-38 PRODUP UFS CONSULTORIA JUNIOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD00863/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04340/2024	DC	09779/2024	4	02/08/2024	07/08/2024	599,98	599,98	0,00	599,98
Total Fonte 10 (R\$):								599,98	599,98	0,00	599,98
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\$):								599,98	599,98	0,00	599,98
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04659/2024	DC	11725/2024		42	26/08/2024 26/08/2024	26.473,69	25.434,33	0,00	25.434,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04659/2024	DC	11728/2024		43	26/08/2024 26/08/2024	24.127,07	23.179,84	0,00	23.179,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04659/2024	DC	11998/2024		44	26/08/2024 26/08/2024	22.546,70	21.661,52	0,00	21.661,52
Total Fonte 10 (R\$):								73.147,46	70.275,69	0,00	70.275,69
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\$):								73.147,46	70.275,69	0,00	70.275,69
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04312/2024	DC	10763/2024 (R)		24	05/08/2024 06/08/2024	13.905,44	13.296,38	0,00	13.296,38
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04265/2024	DC	10761/2024		23	05/08/2024 06/08/2024	61.069,14	58.394,31	0,00	58.394,31
Total Fonte 10 (R\$):								74.974,58	71.690,69	0,00	71.690,69
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\$):								74.974,58	71.690,69	0,00	71.690,69
00.075.017/0005-31 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00006/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04299/2024	DC	08395/2024		27917	19/07/2024 13/08/2024	291.600,00	291.600,00	0,00	291.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								291.600,00	291.600,00	0,00	291.600,00
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\$):								291.600,00	291.600,00	0,00	291.600,00
30.834.906/0001-72 R F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00661/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04240/2024	DC	09404/2024		432	01/08/2024 05/08/2024	6.395,00	6.395,00	0,00	6.395,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.395,00	6.395,00	0,00	6.395,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.395,00	6.395,00	0,00	6.395,00
11.073.310/0001-52 R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04192/2024	DC	10069/2024		10425	19/07/2024 13/08/2024	132.120,00	132.120,00	0,00	132.120,00
00094/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 04192/2024	DC	08078/2024		10386	22/07/2024 13/08/2024	132.120,00	132.120,00	0,00	132.120,00
Total Fonte 10 (R\$):								264.240,00	264.240,00	0,00	264.240,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								264.240,00	264.240,00	0,00	264.240,00
018.302.945-39 RAFAEL ALVES DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04709/2024	DC	12443/2024		109	26/08/2024 23/08/2024	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
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\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04291/2024	DC	11063/2024		32	06/08/2024 06/08/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

13.338.581/0001-18 RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00605/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04558/2024	DC	09518/2024	4458	02/08/2024 19/08/2024	16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00
Total Fonte 10 (R\$):								16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00

021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04402/2024	DC	10616/2024	4	26/07/2024 14/08/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2024	300.01 - PESSOAL	10	04227/2024	DC	11270/2024	1821	19/08/2024 19/08/2024	916,94	916,94	0,00	916,94
00086/2024	300.01 - PESSOAL	10	04458/2024	DC	10927/2024	1812	12/08/2024 14/08/2024	3.254,78	3.254,78	0,00	3.254,78
00086/2024	300.01 - PESSOAL	10	04356/2024	DC	10855/2024	1811	05/08/2024 07/08/2024	1.638,37	1.638,37	0,00	1.638,37
Total Fonte 10 (R\$):								5.810,09	5.810,09	0,00	5.810,09
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\$):								5.810,09	5.810,09	0,00	5.810,09

13.356.779/0001-24 REDE PRIMAVERA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04226/2024	DC	10615/2024	9163	22/08/2024 22/08/2024	510,11	499,91	0,00	499,91
Total Fonte 10 (R\$):								510,11	499,91	0,00	499,91
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\$):								510,11	499,91	0,00	499,91

311.002.525-68 RENATO TELES DE MENDONÇA

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	04232/2024	DC	10921/2024	1	26/08/2024 05/08/2024	2.043,37	2.043,37	0,00	2.043,37
Total Fonte 10 (R\$):								2.043,37	2.043,37	0,00	2.043,37
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\$):								2.043,37	2.043,37	0,00	2.043,37

601.372.825-91 RICARDO PEREIRA SIMOES DOS REIS

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	04699/2024	DC	12449/2024	114	23/08/2024 23/08/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04229/2024	DC	11224/2024	99	05/08/2024 05/08/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
Total Fonte 10 (R\$):								4.996,80	4.996,80	0,00	4.996,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.996,80	4.996,80	0,00	4.996,80

617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04245/2024	DC	11211/2024	34	06/08/2024 06/08/2024	4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76

265.542.085-34 RUBENS CARLOS DE FIGUEIREDO

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	04822/2024	DC	12680/2024	34	30/08/2024 30/08/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	---------------------	-------------	---------------	----------	------------

00021/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04553/2024	DC	11025/2024	1777	09/08/2024	30/08/2024	209.919,60	209.919,60	0,00	209.919,60
00021/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04438/2024	DC	11024/2024	1766	09/08/2024	21/08/2024	275.072,42	275.072,42	0,00	275.072,42
00021/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04369/2024	DC	10741/2024	1749	09/08/2024	08/08/2024	279.193,07	279.193,07	0,00	279.193,07
00021/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04369/2024	DC	11023/2024	1750	09/08/2024	08/08/2024	279.193,07	279.193,07	0,00	279.193,07
Total Fonte 10 (R\$):								1.043.378,16	1.043.378,16	0,00	1.043.378,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.043.378,16	1.043.378,16	0,00	1.043.378,16
002.524.365-98 SAMIRINYS ALVES PEREIRA LEMOS											
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 04701/2024	DC	12450/2024	115	23/08/2024	23/08/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04228/2024	DC	11225/2024	100	05/08/2024	05/08/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
Total Fonte 10 (R\$):								4.996,80	4.996,80	0,00	4.996,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.996,80	4.996,80	0,00	4.996,80
24.537.612/0001-86 SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00191/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02947/2024	DC	06240/2024	4975	27/05/2024	14/08/2024	35.607,00	35.607,00	0,00	35.607,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								35.607,00	35.607,00	0,00	35.607,00
Total (R\$):								35.607,00	35.607,00	0,00	35.607,00
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04660/2024	DC	11487/2024	688	30/08/2024	26/08/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04572/2024	DC	11453/2024	666	19/08/2024	21/08/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04596/2024	DC	11132/2024	682	20/08/2024	21/08/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04541/2024	DC	10689/2024	676	12/08/2024	19/08/2024	11.184,00	11.184,00	0,00	11.184,00
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04357/2024	DC	10233/2024	658	02/08/2024	07/08/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								44.736,00	44.736,00	0,00	44.736,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								44.736,00	44.736,00	0,00	44.736,00
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04244/2024	DC	11205/2024	33	06/08/2024	06/08/2024	4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.216,76	0,00	4.216,76
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04661/2024	DC	10501/2024	51	16/08/2024	26/08/2024	27.366,49	27.366,49	0,00	27.366,49
Total Fonte 10 (R\$):								27.366,49	27.366,49	0,00	27.366,49
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\$):								27.366,49	27.366,49	0,00	27.366,49
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
OD00842/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04729/2024	DC	10498/2024	117	19/08/2024	26/08/2024	44.590,00	44.590,00	0,00	44.590,00
Total Fonte 10 (R\$):								44.590,00	44.590,00	0,00	44.590,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								44.590,00	44.590,00	0,00	44.590,00
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 04555/2024	DC	12111/2024	7102422703192981	30/08/2024	30/08/2024	1.930,52	1.930,52	0,00	1.930,52

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04555/2024	DC	12115/2024	7102422702463663	30/08/2024	30/08/2024	537,12	537,12	0,00	537,12
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04574/2024	DC	12038/2024	7102422704269953	30/08/2024	30/08/2024	1.040,47	1.040,47	0,00	1.040,47
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04574/2024	DC	12107/2024	7102422703952013	30/08/2024	30/08/2024	1.010,78	1.010,78	0,00	1.010,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04459/2024	DC	11837/2024	7102421508167924	30/08/2024	14/08/2024	805,10	805,10	0,00	805,10
Total Fonte 10 (R\$):								5.323,99	5.323,99	0,00	5.323,99
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\$):								5.323,99	5.323,99	0,00	5.323,99
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 04460/2024	DC	11793/2024		72024	20/08/2024 19/08/2024	2.633,47	2.633,47	0,00	2.633,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04460/2024	DC	11790/2024		724	20/08/2024 19/08/2024	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	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04420/2024	DC	11376/2024		72024	12/08/2024 13/08/2024	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 04421/2024	DC	11594/2024		7	20/08/2024 16/08/2024	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
Total Fonte 10 (R\$):								3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
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 04512/2024	DC	11951/2024		20245	30/08/2024 30/08/2024	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 04368/2024	DC	09475/2024		31	12/07/2024 19/08/2024	256.382,82	213.695,08	0,00	213.695,08
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04367/2024	DC	09522/2024		30	10/07/2024 12/08/2024	248.242,92	206.910,47	0,00	206.910,47
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04366/2024	DC	08000/2024		22	03/07/2024 08/08/2024	255.312,80	212.803,23	0,00	212.803,23
Total Fonte 10 (R\$):								759.938,54	633.408,78	0,00	633.408,78
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\$):								759.938,54	633.408,78	0,00	633.408,78
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04588/2024	DC	12261/2024		21	30/08/2024 30/08/2024	22.640,91	22.640,91	0,00	22.640,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04587/2024	DC	12266/2024		21	20/08/2024 20/08/2024	113.204,55	109.242,39	0,00	109.242,39
Total Fonte 10 (R\$):								135.845,46	131.883,30	0,00	131.883,30
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\$):								135.845,46	131.883,30	0,00	131.883,30

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	04061/2024	DC	10590/2024	0	02/08/2024	02/08/2024	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
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04662/2024	DC	11067/2024	482893	26/08/2024	26/08/2024	8.027,93	7.534,21	0,00	7.534,21
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04662/2024	DC	11081/2024	482894	26/08/2024	26/08/2024	8.027,93	7.534,21	0,00	7.534,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04452/2024	DC	11796/2024	2	15/08/2024	15/08/2024	73.171,70	73.171,70	0,00	73.171,70
Total Fonte 10 (R\$):									89.227,56	88.240,12	0,00	88.240,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									89.227,56	88.240,12	0,00	88.240,12
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	04191/2024	DC	10139/2024	3658223	12/08/2024	12/08/2024	213.291,61	200.174,18	0,00	200.174,18
Total Fonte 10 (R\$):									213.291,61	200.174,18	0,00	200.174,18
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									213.291,61	200.174,18	0,00	200.174,18
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	04280/2024	DC	10352/2024 (R)	131	19/08/2024	19/08/2024	86.750,66	79.372,60	0,00	79.372,60
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03820/2024	DC	09665/2024	123	05/08/2024	12/08/2024	775.251,69	709.351,05	0,00	709.351,05
Total Fonte 10 (R\$):									86.750,66	79.372,60	0,00	79.372,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									775.251,69	709.351,05	0,00	709.351,05
Total (R\$):									862.002,35	788.723,65	0,00	788.723,65
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	04622/2024	DC	12355/2024	0	23/08/2024	23/08/2024	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04805/2024	DC	11131/2024	94800	12/08/2024	29/08/2024	5.640,27	5.640,27	0,00	5.640,27
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04766/2024	DC	11126/2024	94797	12/08/2024	28/08/2024	3.819,00	3.819,00	0,00	3.819,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04766/2024	DC	11128/2024	94798	12/08/2024	28/08/2024	1.964,80	1.964,80	0,00	1.964,80
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04713/2024	DC	11124/2024	1197	12/08/2024	27/08/2024	9.180,60	8.721,57	0,00	8.721,57
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04713/2024	DC	11118/2024	1196	12/08/2024	27/08/2024	3.740,90	3.553,85	0,00	3.553,85
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04682/2024	DC	11115/2024	1195	12/08/2024	23/08/2024	833,87	792,18	0,00	792,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04682/2024	DC	11108/2024	1194	12/08/2024	23/08/2024	249,28	236,82	0,00	236,82
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04682/2024	DC	11103/2024	1193	12/08/2024	23/08/2024	336,21	319,40	0,00	319,40
Total Fonte 10 (R\$):									25.764,93	25.047,89	0,00	25.047,89
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\$):									25.764,93	25.047,89	0,00	25.047,89
03.789.474/0001-52 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04518/2024	DC	11935/2024		22904	30/08/2024	26/08/2024	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04587/2024	DC	12269/2024		21	20/08/2024	20/08/2024	169.806,83	163.863,59	0,00	163.863,59
S/C	300.01 - PESSOAL	30 04511/2024	DC	11941/2024		22900	30/08/2024	19/08/2024	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
Total Fonte 10 (R\$):									169.930,33	163.987,09	0,00	163.987,09
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\$):									171.602,83	165.659,59	0,00	165.659,59
20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04269/2024	DC	11107/2024		15	02/08/2024	06/08/2024	39.031,01	37.996,34	0,00	37.996,34
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04269/2024	DC	10895/2024 (R)		14	02/08/2024	06/08/2024	1.440,24	1.406,82	0,00	1.406,82
Total Fonte 10 (R\$):									40.471,25	39.403,16	0,00	39.403,16
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\$):									40.471,25	39.403,16	0,00	39.403,16
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04373/2024	DC	11157/2024		20651	15/08/2024	15/08/2024	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04373/2024	DC	11167/2024 (R)		20652	15/08/2024	15/08/2024	880,36	880,36	0,00	880,36
Total Fonte 10 (R\$):									19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78
12.472.426/0001-27 SIMÕES & SENA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04663/2024	DC	09455/2024		19	01/08/2024	26/08/2024	110.971,11	110.971,11	0,00	110.971,11
00018/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04715/2024	DC	11590/2024		24	04/09/2024	23/08/2024	216.136,93	216.136,93	0,00	216.136,93
Total Fonte 10 (R\$):									327.108,04	327.108,04	0,00	327.108,04
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\$):									327.108,04	327.108,04	0,00	327.108,04
21.045.882/0001-81 SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00838/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04664/2024	DC	11020/2024		1451	29/08/2024	29/08/2024	9.079,80	9.079,80	0,00	9.079,80
Total Fonte 10 (R\$):									9.079,80	9.079,80	0,00	9.079,80
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\$):									9.079,80	9.079,80	0,00	9.079,80
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04653/2024	DC	12343/2024		0	27/08/2024	27/08/2024	55.041,51	55.041,51	0,00	55.041,51
Total Fonte 10 (R\$):									55.041,51	55.041,51	0,00	55.041,51
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\$):									55.041,51	55.041,51	0,00	55.041,51
16.460.834/0001-10 SINTEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04058/2024	DC	10589/2024		0	02/08/2024	02/08/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10 04437/2024	DC	11293/2024		1690	26/08/2024	26/08/2024	30.105,65	30.105,65	0,00	30.105,65

							Total Fonte 10 (R\$):		30.105,65	30.105,65	0,00	30.105,65
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		30.105,65	30.105,65	0,00	30.105,65
33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00783/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04665/2024	DC	11388/2024	5614	09/08/2024	23/08/2024	16.067,38	16.067,38	0,00	16.067,38
							Total Fonte 10 (R\$):		16.067,38	16.067,38	0,00	16.067,38
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		16.067,38	16.067,38	0,00	16.067,38
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04407/2024	DC	11750/2024	318156001	14/08/2024	14/08/2024	2.224.256,38	2.224.256,38	0,00	2.224.256,38
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04407/2024	DC	11751/2024	335899001	14/08/2024	14/08/2024	200.600,00	200.600,00	0,00	200.600,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04407/2024	DC	11752/2024	336763001	14/08/2024	14/08/2024	66,11	66,11	0,00	66,11
							Total Fonte 10 (R\$):		2.424.922,49	2.424.922,49	0,00	2.424.922,49
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.424.922,49	2.424.922,49	0,00	2.424.922,49
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04731/2024	DC	12514/2024	3890878	26/08/2024	26/08/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04496/2024	DC	11887/2024	3880875	15/08/2024	15/08/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
							Total Fonte 10 (R\$):		494,28	494,28	0,00	494,28
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		494,28	494,28	0,00	494,28
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04382/2024	DC	11560/2024	3942	26/08/2024	26/08/2024	436.851,69	436.851,69	0,00	436.851,69
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04212/2024	DC	11143/2024	3833	19/08/2024	19/08/2024	201.633,75	201.633,75	0,00	201.633,75
							Total Fonte 10 (R\$):		638.485,44	638.485,44	0,00	638.485,44
							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\$):		638.485,44	638.485,44	0,00	638.485,44
77.153.260/0013-65 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00127/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04270/2024	DC	07570/2024	58618	27/06/2024	08/08/2024	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00
00127/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04270/2024	DC	07618/2024	58917	27/06/2024	08/08/2024	42.000,00	41.999,99	0,00	41.999,99
OD00313/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04113/2024	DC	08666/2024	59588	02/08/2024	02/08/2024	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):		110.000,00			

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 04	246/2024	DC	11202/2024	33	06/08/2024	06/08/2024	3.332,91	3.295,04	0,00	3.295,04
Total Fonte 10 (R\$):									3.332,91	3.295,04	0,00	3.295,04
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\$):									3.332,91	3.295,04	0,00	3.295,04
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04	623/2024	DC	12356/2024	0	23/08/2024	23/08/2024	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
08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00190/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	373/2024	DC	05733/2024	473227	01/05/2024	07/08/2024	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
00190/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	373/2024	DC	05735/2024	473226	01/05/2024	07/08/2024	34.566,00	34.566,00	0,00	34.566,00
00190/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	373/2024	DC	05739/2024	473225	01/05/2024	07/08/2024	59.256,00	59.256,00	0,00	59.256,00
00190/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	373/2024	DC	05740/2024	473224	01/05/2024	07/08/2024	7.614,00	7.614,00	0,00	7.614,00
00190/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	373/2024	DC	05712/2024	472569	03/05/2024	07/08/2024	59.256,00	59.256,00	0,00	59.256,00
00190/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	373/2024	DC	05713/2024	472570	03/05/2024	07/08/2024	59.256,00	59.256,00	0,00	59.256,00
00190/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	373/2024	DC	05715/2024	472572	03/05/2024	07/08/2024	59.256,00	59.256,00	0,00	59.256,00
00190/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02	373/2024	DC	05716/2024	472571	03/05/2024	07/08/2024	59.256,00	59.256,00	0,00	59.256,00
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\$):									339.870,00	339.870,00	0,00	339.870,00
Total (R\$):									339.870,00	339.870,00	0,00	339.870,00
08.175.591/0001-40 TOTAL CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00827/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04	669/2024	DC	09715/2024	61730	26/07/2024	26/08/2024	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
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\$):									96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12674/2024	202413307632	30/08/2024	30/08/2024	538,34	538,34	0,00	538,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12676/2024	202414100860	30/08/2024	30/08/2024	725,47	725,47	0,00	725,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12681/2024	25264905	30/08/2024	30/08/2024	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12696/2024	25272363	30/08/2024	30/08/2024	55,69	55,69	0,00	55,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12698/2024	25272410	30/08/2024	30/08/2024	1.294,98	1.294,98	0,00	1.294,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12699/2024	25272487	30/08/2024	30/08/2024	2.127,60	2.127,60	0,00	2.127,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12687/2024	202411900728	18/09/2024	30/08/2024	979,23	979,23	0,00	979,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12688/2024	202414200750	18/09/2024	30/08/2024	612,61	612,61	0,00	612,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	826/2024	DC	12689/2024	202410076706	18/09/2024	30/08/2024	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	811/2024	DC	12664/2024	252550467	29/08/2024	29/08/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	804/2024	DC	12618/2024	25258573	29/08/2024	29/08/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	804/2024	DC	12653/2024	202413307637	29/08/2024	29/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	804/2024	DC	12656/2024	25266410	30/08/2024	29/08/2024	700,52	700,52	0,00	700,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	804/2024	DC	12642/2024	25265960	30/08/2024	29/08/2024	1.206,15	1.206,15	0,00	1.206,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	804/2024	DC	12652/2024	25266134	30/08/2024	29/08/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	811/2024	DC	12666/2024	202413002414	30/08/2024	29/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	804/2024	DC	12515/2024	25246397	30/08/2024	29/08/2024	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	804/2024	DC	12645/2024	202410801370	02/09/2024	29/08/2024	3.757,76	3.757,76	0,00	3.757,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04	804/2024	DC	12659/2024	202410801372	02/09/2024	29/08/2024	3.655,86	3.655,86	0,00	3.655,86

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04753/2024	DC	12531/2024	202410305092	28/08/2024	28/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04753/2024	DC	12403/2024	25202497	28/08/2024	28/08/2024	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04763/2024	DC	12598/2024	25262031	29/08/2024	28/08/2024	1.358,35	1.358,35	0,00	1.358,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04769/2024	DC	12600/2024	25262392	29/08/2024	28/08/2024	2.803,57	2.803,57	0,00	2.803,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12563/2024	25259987	28/08/2024	27/08/2024	5.281,14	5.281,14	0,00	5.281,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12527/2024	202410079980	28/08/2024	27/08/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12529/2024	202413307584	28/08/2024	27/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12578/2024	202413307631	28/08/2024	27/08/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12551/2024	202410205829	28/08/2024	27/08/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12562/2024	202413002387	28/08/2024	27/08/2024	648,64	648,64	0,00	648,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12564/2024	202413307583	28/08/2024	27/08/2024	861,19	861,19	0,00	861,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12571/2024	202411400802	28/08/2024	27/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12573/2024	202412600636	28/08/2024	27/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12577/2024	202411001207	29/08/2024	27/08/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04762/2024	DC	12541/2024	202414100849	30/08/2024	27/08/2024	755,47	755,47	0,00	755,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04730/2024	DC	12502/2024	202412102342	26/08/2024	26/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04730/2024	DC	12511/2024	202414100845	26/08/2024	26/08/2024	3.068,23	3.068,23	0,00	3.068,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04730/2024	DC	12513/2024	202410079527	26/08/2024	26/08/2024	728,27	728,27	0,00	728,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2024	DC	12516/2024	202411100866	26/08/2024	26/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04730/2024	DC	12517/2024	202412902610	26/08/2024	26/08/2024	2.695,83	2.695,83	0,00	2.695,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2024	DC	12481/2024	202414100839	26/08/2024	26/08/2024	725,47	725,47	0,00	725,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04727/2024	DC	12426/2024	25241379	26/08/2024	26/08/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04727/2024	DC	12487/2024	25246885	26/08/2024	26/08/2024	1.478,33	1.478,33	0,00	1.478,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04730/2024	DC	12497/2024	25247229	26/08/2024	26/08/2024	1.243,14	1.243,14	0,00	1.243,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04730/2024	DC	12499/2024	2527717	26/08/2024	26/08/2024	4.877,83	4.877,83	0,00	4.877,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2024	DC	12518/2024	25254128	27/08/2024	26/08/2024	1.390,35	1.390,35	0,00	1.390,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2024	DC	12519/2024	25254241	27/08/2024	26/08/2024	4.050,62	4.050,62	0,00	4.050,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04730/2024	DC	12498/2024	25247741	27/08/2024	26/08/2024	633,57	633,57	0,00	633,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04727/2024	DC	12467/2024	202411100786	30/08/2024	26/08/2024	1.576,76	1.576,76	0,00	1.576,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2024	DC	12479/2024	202413002147	04/09/2024	26/08/2024	374,16	374,16	0,00	374,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04727/2024	DC	12486/2024	202412202523	04/09/2024	26/08/2024	473,74	473,74	0,00	473,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04727/2024	DC	12484/2024	202412902013	05/09/2024	26/08/2024	722,96	722,96	0,00	722,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04731/2024	DC	12485/2024	202412902469	05/09/2024	26/08/2024	767,34	767,34	0,00	767,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04730/2024	DC	12496/2024	202411300644	12/09/2024	26/08/2024	391,62	391,62	0,00	391,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04704/2024	DC	12395/2024	202413002343	23/08/2024	23/08/2024	813,06	813,06	0,00	813,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04704/2024	DC	12397/2024	202412102306	23/08/2024	23/08/2024	730,75	730,75	0,00	730,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04685/2024	DC	12402/2024	202410205665	26/08/2024	23/08/2024	308,44	308,44	0,00	308,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04704/2024	DC	12427/2024	2541603	26/08/2024	23/08/2024	2.944,40	2.944,40	0,00	2.944,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04704/2024	DC	12404/2024	202412102288	30/08/2024	23/08/2024	388,32	388,32	0,00	388,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04704/2024	DC	12407/2024	202412102289	30/08/2024	23/08/2024	1.000,87	1.000,87	0,00	1.000,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04704/2024	DC	12414/2024	202412102290	30/08/2024	23/08/2024	512,22	512,22	0,00	512,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04704/2024	DC	12417/2024	202412102292	30/08/2024	23/08/2024	478,21	478,21	0,00	478,21
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04624/2024	DC	12362/2024	0	08/09/2024	23/08/2024	687,87	687,87	0,00	687,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04624/2024	DC	12363/2024	0	08/09/2024	23/08/2024	605,19	605,19	0,00	605,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12312/2024	202412700823	22/08/2024	22/08/2024	612,61	612,61	0,00	612,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12316/2024	202410801128	22/08/2024	22/08/2024	904,95	904,95	0,00	904,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12318/2024	202413501783	22/08/2024	22/08/2024	5.302,89	5.302,89	0,00	5.302,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12302/2024	202413307363	23/08/2024	22/08/2024	308,44	308,44	0,00	308,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12303/2024	202410901385	23/08/2024	22/08/2024	461,46	461,46	0,00	461,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12305/2024	25231373	23/08/2024	22/08/2024	3.297,93	3.297,93	0,00	3.297,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12334/2024	25234003	23/08/2024	22/08/2024	3.892,48	3.892,48	0,00	3.892,48

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12322/2024	202412102284	30/08/2024	22/08/2024	389,02	389,02	0,00	389,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12330/2024	2022412102285	30/08/2024	22/08/2024	396,42	396,42	0,00	396,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12331/2024	202412102286	30/08/2024	22/08/2024	395,07	395,07	0,00	395,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04616/2024	DC	12333/2024	202412102287	30/08/2024	22/08/2024	388,48	388,48	0,00	388,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04603/2024	DC	12090/2024	197240002769	20/08/2024	21/08/2024	100,38	100,38	0,00	100,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04603/2024	DC	12193/2024	197240002770	20/08/2024	21/08/2024	18,31	18,31	0,00	18,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2024	DC	12146/2024	25218342	20/08/2024	20/08/2024	2.678,54	2.678,54	0,00	2.678,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2024	DC	12170/2024	25218520	20/08/2024	20/08/2024	4.123,88	4.123,88	0,00	4.123,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2024	DC	12184/2024	25220061	20/08/2024	20/08/2024	6.739,56	6.739,56	0,00	6.739,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2024	DC	12173/2024	25219551	20/08/2024	20/08/2024	3.039,07	3.039,07	0,00	3.039,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2024	DC	12175/2024	25219748	20/08/2024	20/08/2024	5.238,90	5.238,90	0,00	5.238,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2024	DC	12178/2024	25219845	20/08/2024	20/08/2024	710,53	710,53	0,00	710,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04583/2024	DC	12289/2024	25227295	21/08/2024	20/08/2024	4.195,99	4.195,99	0,00	4.195,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04583/2024	DC	12291/2024	25227392	21/08/2024	20/08/2024	839,20	839,20	0,00	839,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04583/2024	DC	12224/2024	202410077452	21/08/2024	20/08/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04583/2024	DC	12246/2024	202413307324	21/08/2024	20/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04583/2024	DC	12273/2024	202410077449	21/08/2024	20/08/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04583/2024	DC	12274/2024	202410077441	21/08/2024	20/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04565/2024	DC	12102/2024	202412102200	27/08/2024	20/08/2024	748,96	748,96	0,00	748,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12135/2024	202413307278	19/08/2024	19/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12151/2024	202410077026	19/08/2024	19/08/2024	649,61	649,61	0,00	649,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12161/2024	202411400739	19/08/2024	19/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12164/2024	202411300650	19/08/2024	19/08/2024	742,75	742,75	0,00	742,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12183/2024	202410077324	19/08/2024	19/08/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12099/2024	202410076785	19/08/2024	19/08/2024	2.275,46	2.275,46	0,00	2.275,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12179/2024	25212816	19/08/2024	19/08/2024	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12171/2024	25213510	19/08/2024	19/08/2024	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04552/2024	DC	12067/2024	25212620	19/08/2024	19/08/2024	4.703,47	4.703,47	0,00	4.703,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04552/2024	DC	12072/2024	25212743	19/08/2024	19/08/2024	1.138,65	1.138,65	0,00	1.138,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04552/2024	DC	12100/2024	25214100	19/08/2024	19/08/2024	5.442,92	5.442,92	0,00	5.442,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04551/2024	DC	12101/2024	25214169	19/08/2024	19/08/2024	3.675,47	3.675,47	0,00	3.675,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04551/2024	DC	12103/2024	25214223	19/08/2024	19/08/2024	2.129,54	2.129,54	0,00	2.129,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12076/2024	202412102204	19/08/2024	19/08/2024	391,81	391,81	0,00	391,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04532/2024	DC	12080/2024	202412102203	20/08/2024	19/08/2024	388,32	388,32	0,00	388,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04552/2024	DC	12059/2024	202410501200	20/08/2024	19/08/2024	912,27	912,27	0,00	912,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04552/2024	DC	12064/2024	202410501201	20/08/2024	19/08/2024	509,68	509,68	0,00	509,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04532/2024	DC	12068/2024	202410501202	20/08/2024	19/08/2024	775,87	775,87	0,00	775,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12073/2024	202412102199	20/08/2024	19/08/2024	912,33	912,33	0,00	912,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12088/2024	202410501203	21/08/2024	19/08/2024	505,86	505,86	0,00	505,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04532/2024	DC	12092/2024	202410501204	21/08/2024	19/08/2024	515,09	515,09	0,00	515,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12091/2024	202412102196	22/08/2024	19/08/2024	607,70	607,70	0,00	607,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12084/2024	202410501208	22/08/2024	19/08/2024	509,76	509,76	0,00	509,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04532/2024	DC	12085/2024	202410501209	22/08/2024	19/08/2024	509,76	509,76	0,00	509,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04532/2024	DC	12077/2024	202410501206	22/08/2024	19/08/2024	509,68	509,68	0,00	509,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04532/2024	DC	12078/2024	202410501207	22/08/2024	19/08/2024	510,10	510,10	0,00	510,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04551/2024	DC	12074/2024	202410501205	22/08/2024	19/08/2024	509,67	509,67	0,00	509,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04552/2024	DC	12096/2024	202412102202	28/08/2024	19/08/2024	388,32	388,32	0,00	388,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04554/2024	DC	12098/2024	202412102201	28/08/2024	19/08/2024	388,32	388,32	0,00	388,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04532/2024	DC	12093/2024	202412102195	29/08/2024	19/08/2024	388,32	388,32	0,00	388,32

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04552/2024	DC	12094/2024	202412102235	29/08/2024	19/08/2024	627,06	627,06	0,00	627,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04508/2024	DC	12004/2024	25208339	16/08/2024	16/08/2024	4.398,55	4.398,55	0,00	4.398,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04508/2024	DC	12008/2024	25208371	16/08/2024	16/08/2024	281,61	281,61	0,00	281,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04508/2024	DC	12009/2024	25208452	16/08/2024	16/08/2024	2.746,82	2.746,82	0,00	2.746,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04508/2024	DC	12013/2024	25008533	16/08/2024	16/08/2024	1.003,92	1.003,92	0,00	1.003,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04508/2024	DC	12017/2024	25208606	16/08/2024	16/08/2024	3.301,78	3.301,78	0,00	3.301,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04508/2024	DC	12026/2024	25208649	16/08/2024	16/08/2024	908,90	908,90	0,00	908,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2024	DC	12047/2024	25210597	19/08/2024	16/08/2024	6.702,26	6.702,26	0,00	6.702,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2024	DC	12051/2024	2511020	19/08/2024	16/08/2024	1.012,42	1.012,42	0,00	1.012,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2024	DC	12055/2024	25212239	19/08/2024	16/08/2024	1.012,42	1.012,42	0,00	1.012,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2024	DC	12060/2024	25212310	19/08/2024	16/08/2024	7.322,54	7.322,54	0,00	7.322,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2024	DC	12062/2024	25212522	19/08/2024	16/08/2024	5.249,76	5.249,76	0,00	5.249,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2024	DC	12042/2024	202412501436	19/08/2024	16/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2024	DC	12045/2024	202410501194	20/08/2024	16/08/2024	1.183,91	1.183,91	0,00	1.183,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04527/2024	DC	12052/2024	202410501195	20/08/2024	16/08/2024	938,50	938,50	0,00	938,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11992/2024	202410401192	16/08/2024	15/08/2024	737,52	737,52	0,00	737,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11996/2024	202412802510	16/08/2024	15/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11940/2024	25203560	16/08/2024	15/08/2024	2.834,28	2.834,28	0,00	2.834,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11947/2024	25205429	16/08/2024	15/08/2024	1.787,45	1.787,45	0,00	1.787,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11995/2024	25207553	16/08/2024	15/08/2024	2.708,23	2.708,23	0,00	2.708,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04479/2024	DC	11880/2024	202410501190	16/08/2024	15/08/2024	1.456,74	1.456,74	0,00	1.456,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04479/2024	DC	11892/2024	202410501189	19/08/2024	15/08/2024	515,01	515,01	0,00	515,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04479/2024	DC	11895/2024	202410501188	19/08/2024	15/08/2024	1.466,71	1.466,71	0,00	1.466,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04479/2024	DC	11899/2024	202410501187	19/08/2024	15/08/2024	506,71	506,71	0,00	506,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11928/2024	202410501186	19/08/2024	15/08/2024	402,74	402,74	0,00	402,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11936/2024	202410501185	19/08/2024	15/08/2024	508,49	508,49	0,00	508,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11938/2024	202410501184	19/08/2024	15/08/2024	756,52	756,52	0,00	756,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11952/2024	202410075812	19/08/2024	15/08/2024	1.009,12	1.009,12	0,00	1.009,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11959/2024	202410501183	19/08/2024	15/08/2024	900,04	900,04	0,00	900,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11968/2024	202410501182	19/08/2024	15/08/2024	508,51	508,51	0,00	508,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11978/2024	202410501181	19/08/2024	15/08/2024	778,50	778,50	0,00	778,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11981/2024	202410501179	19/08/2024	15/08/2024	511,95	511,95	0,00	511,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11984/2024	202410501178	19/08/2024	15/08/2024	505,74	505,74	0,00	505,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11989/2024	202410501177	19/08/2024	15/08/2024	505,74	505,74	0,00	505,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11990/2024	202410501191	19/08/2024	15/08/2024	916,72	916,72	0,00	916,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11997/2024	202410501193	20/08/2024	15/08/2024	505,76	505,76	0,00	505,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04502/2024	DC	11974/2024	202412102194	20/08/2024	15/08/2024	391,05	391,05	0,00	391,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11769/2024	202410074888	14/08/2024	14/08/2024	557,18	557,18	0,00	557,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11771/2024	202410074775	14/08/2024	14/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04459/2024	DC	11773/2024	202410074767	14/08/2024	14/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11797/2024	202410075200	14/08/2024	14/08/2024	771,36	771,36	0,00	771,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04459/2024	DC	11801/2024	202410602191	14/08/2024	14/08/2024	1.265,67	1.265,67	0,00	1.265,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11757/2024	25189202	14/08/2024	14/08/2024	715,18	715,18	0,00	715,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11772/2024	25191371	14/08/2024	14/08/2024	3.328,80	3.328,80	0,00	3.328,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04459/2024	DC	11779/2024	25191584	14/08/2024	14/08/2024	2.019,89	2.019,89	0,00	2.019,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11780/2024	25191797	14/08/2024	14/08/2024	4.745,71	4.745,71	0,00	4.745,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11783/2024	25192025	15/08/2024	14/08/2024	843,66	843,66	0,00	843,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11791/2024	25192939	15/08/2024	14/08/2024	7.322,54	7.322,54	0,00	7.322,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11802/2024	25193102	15/08/2024	14/08/2024	5.276,01	5.276,01	0,00	5.276,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04459/2024	DC	11827/2024	202410075437	15/08/2024	14/08/2024	646,95	646,95	0,00	646,95

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04459/2024	DC	11828/2024	202410602305	15/08/2024	14/08/2024	731,56	731,56	0,00	731,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04459/2024	DC	11829/2024	202411800892	15/08/2024	14/08/2024	703,32	703,32	0,00	703,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04459/2024	DC	11838/2024	202410075404	15/08/2024	14/08/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04439/2024	DC	11794/2024	2024100751082	15/08/2024	14/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04459/2024	DC	11846/2024	202411501004	19/08/2024	14/08/2024	767,91	767,91	0,00	767,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11707/2024	25183808	13/08/2024	13/08/2024	684,39	684,39	0,00	684,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11709/2024	25183921	13/08/2024	13/08/2024	142,09	142,09	0,00	142,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11719/2024	25184073	13/08/2024	13/08/2024	1.873,93	1.873,93	0,00	1.873,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11730/2024	25184502	13/08/2024	13/08/2024	391,24	391,24	0,00	391,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11738/2024	25184650	13/08/2024	13/08/2024	4.963,94	4.963,94	0,00	4.963,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11739/2024	25185070	13/08/2024	13/08/2024	1.236,24	1.236,24	0,00	1.236,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11743/2024	25185770	13/08/2024	13/08/2024	6.181,26	6.181,26	0,00	6.181,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11746/2024	25187110	13/08/2024	13/08/2024	728,05	728,05	0,00	728,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11641/2024	202410501150	14/08/2024	13/08/2024	606,85	606,85	0,00	606,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11643/2024	202410501151	14/08/2024	13/08/2024	505,75	505,75	0,00	505,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11646/2024	202410501154	14/08/2024	13/08/2024	923,02	923,02	0,00	923,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11652/2024	202410501152	14/08/2024	13/08/2024	604,55	604,55	0,00	604,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11653/2024	202410501156	14/08/2024	13/08/2024	590,00	590,00	0,00	590,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11654/2024	202410501153	14/08/2024	13/08/2024	506,87	506,87	0,00	506,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11660/2024	202410501155	14/08/2024	13/08/2024	505,70	505,70	0,00	505,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11661/2024	202410501159	14/08/2024	13/08/2024	506,26	506,26	0,00	506,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04413/2024	DC	11662/2024	202410501158	14/08/2024	13/08/2024	505,85	505,85	0,00	505,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04426/2024	DC	10812/2024	104240010671	14/08/2024	13/08/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04403/2024	DC	11697/2024	202411300631	12/08/2024	12/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04403/2024	DC	11699/2024	20243307036	12/08/2024	12/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04403/2024	DC	11710/2024	202410074486	12/08/2024	12/08/2024	671,58	671,58	0,00	671,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04403/2024	DC	11727/2024	202410304677	12/08/2024	12/08/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04403/2024	DC	11736/2024	202413307034	12/08/2024	12/08/2024	652,74	652,74	0,00	652,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11383/2024	202410501110	08/08/2024	08/08/2024	726,58	726,58	0,00	726,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11384/2024	202410501112	08/08/2024	08/08/2024	510,69	510,69	0,00	510,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11385/2024	202410501113	08/08/2024	08/08/2024	731,44	731,44	0,00	731,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11422/2024	202410401129	08/08/2024	08/08/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11421/2024	25159583	08/08/2024	08/08/2024	5.866,36	5.866,36	0,00	5.866,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11433/2024	25165788	08/08/2024	08/08/2024	2.375,03	2.375,03	0,00	2.375,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11434/2024	25165940	08/08/2024	08/08/2024	3.640,26	3.640,26	0,00	3.640,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11435/2024	25166130	08/08/2024	08/08/2024	765,35	765,35	0,00	765,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04375/2024	DC	11436/2024	25166300	08/08/2024	08/08/2024	3.054,54	3.054,54	0,00	3.054,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04385/2024	DC	11610/2024	25173985	09/08/2024	08/08/2024	4.203,18	4.203,18	0,00	4.203,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11621/2024	25174477	09/08/2024	08/08/2024	422,38	422,38	0,00	422,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11622/2024	25174558	09/08/2024	08/08/2024	3.253,80	3.253,80	0,00	3.253,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11623/2024	25174744	09/08/2024	08/08/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11424/2024	25164439	09/08/2024	08/08/2024	5.490,60	5.490,60	0,00	5.490,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11617/2024	202410501139	09/08/2024	08/08/2024	506,87	506,87	0,00	506,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04385/2024	DC	11575/2024	202411100792	09/08/2024	08/08/2024	775,01	775,01	0,00	775,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11576/2024	202410073452	09/08/2024	08/08/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11577/2024	202410073450	09/08/2024	08/08/2024	649,61	649,61	0,00	649,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11585/2024	202410073446	09/08/2024	08/08/2024	726,89	726,89	0,00	726,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11592/2024	202410073439	09/08/2024	08/08/2024	770,75	770,75	0,00	770,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04385/2024	DC	11602/2024	202411500991	09/08/2024	08/08/2024	14.192,19	14.192,19	0,00	14.192,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11603/2024	202410073386	09/08/2024	08/08/2024	857,09	857,09	0,00	857,09

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04385/2024	DC	11605/2024	202410073398	09/08/2024	08/08/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11606/2024	202410073401	09/08/2024	08/08/2024	549,68	549,68	0,00	549,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11607/2024	202413306941	09/08/2024	08/08/2024	530,84	530,84	0,00	530,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04386/2024	DC	11616/2024	202410501140	13/08/2024	08/08/2024	509,76	509,76	0,00	509,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04383/2024	DC	11419/2024	203240010859	13/08/2024	08/08/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11304/2024	202410501087	07/08/2024	07/08/2024	5.023,52	5.023,52	0,00	5.023,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04322/2024	DC	11305/2024	202410501088	07/08/2024	07/08/2024	506,01	506,01	0,00	506,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04322/2024	DC	11314/2024	202410501089	07/08/2024	07/08/2024	1.323,09	1.323,09	0,00	1.323,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04322/2024	DC	11315/2024	202410501091	07/08/2024	07/08/2024	1.319,95	1.319,95	0,00	1.319,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04322/2024	DC	11324/2024	202410501095	07/08/2024	07/08/2024	3.043,60	3.043,60	0,00	3.043,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04322/2024	DC	11326/2024	202410072342	07/08/2024	07/08/2024	653,16	653,16	0,00	653,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11328/2024	202412802375	07/08/2024	07/08/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04322/2024	DC	11334/2024	202413306874	07/08/2024	07/08/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11351/2024	202410501096	07/08/2024	07/08/2024	505,84	505,84	0,00	505,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11356/2024	202410501097	07/08/2024	07/08/2024	1.153,40	1.153,40	0,00	1.153,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11364/2024	202410501098	07/08/2024	07/08/2024	1.025,82	1.025,82	0,00	1.025,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04322/2024	DC	11353/2024	25144357	07/08/2024	07/08/2024	1.352,19	1.352,19	0,00	1.352,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11361/2024	25158641	07/08/2024	07/08/2024	360,00	360,00	0,00	360,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11374/2024	25159389	07/08/2024	07/08/2024	3.035,00	3.035,00	0,00	3.035,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11375/2024	25159516	07/08/2024	07/08/2024	7.797,58	7.797,58	0,00	7.797,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04322/2024	DC	11271/2024	202413306769	08/08/2024	07/08/2024	18,84	18,84	0,00	18,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04327/2024	DC	11365/2024	202410501099	08/08/2024	07/08/2024	505,82	505,82	0,00	505,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04326/2024	DC	11000/2024	20224002199	05/08/2024	06/08/2024	1.242,02	1.242,02	0,00	1.242,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04286/2024	DC	11266/2024	202413502399	06/08/2024	06/08/2024	2.222,29	2.222,29	0,00	2.222,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04286/2024	DC	11269/2024	202411100788	06/08/2024	06/08/2024	204,63	204,63	0,00	204,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04318/2024	DC	11320/2024	202410501093	07/08/2024	06/08/2024	2.175,37	2.175,37	0,00	2.175,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11147/2024	202410071468	05/08/2024	05/08/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11172/2024	25139019	05/08/2024	05/08/2024	7.099,88	7.099,88	0,00	7.099,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11175/2024	25139116	05/08/2024	05/08/2024	1.064,98	1.064,98	0,00	1.064,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11177/2024	25139230	05/08/2024	05/08/2024	800,00	800,00	0,00	800,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11191/2024	25141722	05/08/2024	05/08/2024	3.597,28	3.597,28	0,00	3.597,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11193/2024	25142214	05/08/2024	05/08/2024	527,61	527,61	0,00	527,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11196/2024	25142974	05/08/2024	05/08/2024	2.349,12	2.349,12	0,00	2.349,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11198/2024	25143350	05/08/2024	05/08/2024	6.516,71	6.516,71	0,00	6.516,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04222/2024	DC	11201/2024	25143989	05/08/2024	05/08/2024	796,04	796,04	0,00	796,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04194/2024	DC	11051/2024	25119565	01/08/2024	01/08/2024	3.250,82	3.250,82	0,00	3.250,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04194/2024	DC	11057/2024	25125360	01/08/2024	01/08/2024	3.826,73	3.826,73	0,00	3.826,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04194/2024	DC	11029/2024	202410304315	01/08/2024	01/08/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04194/2024	DC	11030/2024	202413306700	01/08/2024	01/08/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04194/2024	DC	11047/2024	202410070774	01/08/2024	01/08/2024	1.009,12	1.009,12	0,00	1.009,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04209/2024	DC	11111/2024	202410304348	02/08/2024	01/08/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04209/2024	DC	11112/2024	202413306718	02/08/2024	01/08/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04209/2024	DC	11114/2024	202410071026	02/08/2024	01/08/2024	730,65	730,65	0,00	730,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04209/2024	DC	11134/2024	25133886	02/08/2024	01/08/2024	4.761,03	4.761,03	0,00	4.761,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04209/2024	DC	11135/2024	25133932	02/08/2024	01/08/2024	4.232,31	4.232,31	0,00	4.232,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04209/2024	DC	11136/2024	25133983	02/08/2024	01/08/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04209/2024	DC	11137/2024	25134041	02/08/2024	01/08/2024	1.966,92	1.966,92	0,00	1.966,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04209/2024	DC	11138/2024	25134122	02/08/2024	01/08/2024	7.684,73	7.684,73	0,00	7.684,73
Total Fonte 10 (R\$):								1.134.058,21	1.134.058,21	0,00	1.134.058,21
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\$):		1.134.058,21	1.134.058,21	0,00	1.134.058,21
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04703/2024	DC	12405/2024	10001900	23/08/2024	23/08/2024	449,25	449,25	0,00	449,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04704/2024	DC	12418/2024	81300000000990939	23/08/2024	23/08/2024	13.133,46	13.133,46	0,00	13.133,46
							Total Fonte 10 (R\$):		13.582,71	13.582,71	0,00	13.582,71
							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\$):		13.582,71	13.582,71	0,00	13.582,71
32.690.778/0001-66 UFC ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00027/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04389/2024	DC	11180/2024	443	12/08/2024	12/08/2024	541.835,67	506.667,83	0,00	506.667,83
							Total Fonte 10 (R\$):		541.835,67	506.667,83	0,00	506.667,83
							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\$):		541.835,67	506.667,83	0,00	506.667,83
40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCAAO 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	04819/2024	DC	11127/2024	51	12/08/2024	29/08/2024	64.768,00	57.967,36	0,00	57.967,36
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04819/2024	DC	11092/2024	46	12/08/2024	29/08/2024	88.320,00	79.036,40	0,00	79.036,40
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04819/2024	DC	11027/2024	50	12/08/2024	29/08/2024	48.576,00	45.904,32	0,00	45.904,32
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04819/2024	DC	11076/2024	48	12/08/2024	29/08/2024	58.291,20	52.170,63	0,00	52.170,63
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04819/2024	DC	11068/2024	47	12/08/2024	29/08/2024	43.571,20	38.996,23	0,00	38.996,23
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04819/2024	DC	11044/2024	43	12/08/2024	29/08/2024	105.984,00	94.851,73	0,00	94.851,73
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04819/2024	DC	11039/2024	44	12/08/2024	29/08/2024	10.598,40	9.485,57	0,00	9.485,57
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04275/2024	DC	11086/2024	49	12/08/2024	12/08/2024	17.664,00	15.809,28	0,00	15.809,28
							Total Fonte 10 (R\$):		437.772,80	394.221,52	0,00	394.221,52
							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\$):		437.772,80	394.221,52	0,00	394.221,52
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	04667/2024	DC	10213/2024	10042	22/07/2024	26/08/2024	14.740,80	906,56	0,00	906,56
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2024	DC	10199/2024	10041	22/07/2024	26/08/2024	12.368,01	492,29	0,00	492,29
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04667/2024	DC	10669/2024	10156	20/08/2024	26/08/2024	12.403,17	11.640,37	0,00	11.640,37
							Total Fonte 10 (R\$):		39.511,98	13.039,22	0,00	13.039,22
							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\$):		39.511,98	13.039,22	0,00	13.039,22
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
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04745/2024	DC	11219/2024	1115	13/08/2024	27/08/2024	10.996,00	10.886,04	0,00	10.886,04
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04745/2024	DC	11214/2024	1114	15/08/2024	27/08/2024	76.041,00	71.478,54	0,00	71.478,54
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04313/2024	DC	11249/2024	1113	06/08/2024	06/08/2024	197.046,00	185.223,24	0,00	185.223,24
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04313/2024	DC	11245/2024	1116	09/08/2024	06/08/2024	237.837,00	235.458,63	0,00	235.458,63
							Total Fonte 10 (R\$):		521.920,00	503.046,45	0,00	503.046,45
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		521.920,00	503.046,45	0,00	503.046,45

65.688.111/0001-88 VECTOR ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04605/2024	DC	07982/2024	5747		03/07/2024 21/08/2024	449.297,21	381.235,21	0,00	381.235,21
Total Fonte 10 (R\$):								449.297,21	381.235,21	0,00	381.235,21
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\$):								449.297,21	381.235,21	0,00	381.235,21

838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE

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 04397/2024	DC	11444/2024	105		16/08/2024 15/08/2024	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

13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04433/2024	DC	11004/2024	12496		07/08/2024 13/08/2024	11.757,40	10.505,25	0,00	10.505,25
Total Fonte 10 (R\$):								11.757,40	10.505,25	0,00	10.505,25
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\$):								11.757,40	10.505,25	0,00	10.505,25

47.699.563/0001-83 VM RESOLUTE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00684/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04569/2024	DC	10181/2024	11		12/08/2024 20/08/2024	11.978,00	11.978,00	0,00	11.978,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.978,00	11.978,00	0,00	11.978,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.978,00	11.978,00	0,00	11.978,00

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 04815/2024	DC	11012/2024	20		02/08/2024 29/08/2024	308.759,13	263.521,45	0,00	263.521,45
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04271/2024	DC	10781/2024	22		29/07/2024 06/08/2024	325.401,63	277.730,27	0,00	277.730,27
Total Fonte 10 (R\$):								634.160,76	541.251,72	0,00	541.251,72
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								634.160,76	541.251,72	0,00	541.251,72

32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00076/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04670/2024	DC	08031/2024	21566		05/07/2024 26/08/2024	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00
00076/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04670/2024	DC	08036/2024	21592		05/07/2024 26/08/2024	39.662,50	39.662,50	0,00	39.662,50
OD00457/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04670/2024	DC	11106/2024	21936		20/08/2024 26/08/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								86.162,50	86.162,50	0,00	86.162,50
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\$):								86.162,50	86.162,50	0,00	86.162,50

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 04666/2024	DC	10325/2024	206		14/08/2024 26/08/2024	19.960,00	19.960,00	0,00	19.960,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.960,00	19.960,00	0,00	19.960,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.960,00	19.960,00	0,00	19.960,00

267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04290/2024	DC	11062/2024	32		06/08/2024 06/08/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04509/2024	DC	11839/2024	13967	16/08/2024	16/08/2024	37.104,72	37.104,72	0,00	37.104,72	
Total Fonte 10 (R\$):									37.104,72	37.104,72	0,00	37.104,72	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									37.104,72	37.104,72	0,00	37.104,72	
27.057.255/0001-47 WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04671/2024	DC	11781/2024	8	16/08/2024	22/08/2024	74.661,74	69.650,44	0,00	69.650,44	
Total Fonte 10 (R\$):									74.661,74	69.650,44	0,00	69.650,44	
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\$):									74.661,74	69.650,44	0,00	69.650,44	
86.781.069/0001-15 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00878/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04672/2024	DC	11123/2024	28395	23/08/2024	23/08/2024	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
Total Fonte 10 (R\$):									16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
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\$):									16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	
Total Geral Fonte 10 (R\$):										70.069.205,06	-1.064.444,78	69.004.760,28	
Total Geral Fonte 20 (R\$):										6.544.097,38	0,00	6.544.097,38	
Total Geral Outras Fontes (R\$):										5.002.700,54	0,00	5.002.700,54	
Total Geral (R\$):										81.616.002,98	-1.064.444,78	80.551.558,20	