



CONTAS PAGAS [Período : de 01/10/2024 até 31/10/2024]

FILTROS : Início - 01/10/2024 | Fim - 31/10/2024 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶ N° de Registros: 1700

18.096.627/0001-53 HDI GLOBAL SEGUROS S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01302/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05987/2024	DC	15917/2024	116	28/10/2024	28/10/2024	11.277,43	11.277,43	0,00	11.277,43
Total Fonte 10 (R\$):									11.277,43	11.277,43	0,00	11.277,43
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\$):									11.277,43	11.277,43	0,00	11.277,43

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06053/2024	DC	15495/2024	54	25/10/2024	31/10/2024	100.206,23	83.519,90	0,00	83.519,90
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05745/2024	DC	15082/2024	53	15/10/2024	15/10/2024	407.818,41	348.073,02	0,00	348.073,02
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05416/2024	DC	14093/2024	49	30/09/2024	04/10/2024	349.311,58	298.137,42	0,00	298.137,42
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05418/2024	DC	14091/2024	50	30/09/2024	04/10/2024	91.331,30	77.951,27	0,00	77.951,27
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05419/2024	DC	14176/2024 (R)	52	04/10/2024	04/10/2024	40.115,78	33.432,02	0,00	33.432,02
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05417/2024	DC	14224/2024	48	04/10/2024	04/10/2024	247.963,55	206.673,13	0,00	206.673,13
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05475/2024	DC	14353/2024 (R)	51	07/10/2024	04/10/2024	37.726,71	32.199,75	0,00	32.199,75
Total Fonte 10 (R\$):									1.274.473,56	1.079.986,51	0,00	1.079.986,51
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\$):									1.274.473,56	1.079.986,51	0,00	1.079.986,51

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05845/2024	DC	15204/2024	4315	18/10/2024	21/10/2024	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 10 (R\$):									18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

									Total (R\$):	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
43.017.222/0001-20 A E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05516/2024	DC	13827/2024	2993	17/10/2024	17/10/2024	3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50	
Total Fonte 10 (R\$):									3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50	
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	
OD01049/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06067/2024	DC	12782/2024	241	21/10/2024	31/10/2024	58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
Total Fonte 10 (R\$):									58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
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\$):									58.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	
02.247.352/0001-71 ABESCO ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SERVICOS DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01127/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05653/2024	DC	14949/2024	1656	22/10/2024	21/10/2024	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	
Total Fonte 10 (R\$):									1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	
024.755.575-40 ACACIA REGINA RESENDE SETTON													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05800/2024	DC	15336/2024	174	16/10/2024	17/10/2024	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40	
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40	
13.924.741/0001-00 ADCD-ASSOC DESP CULTURAL DA DESO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05237/2024	DC	13960/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	44.274,98	44.274,98	0,00	44.274,98	
Total Fonte 10 (R\$):									44.274,98	44.274,98	0,00	44.274,98	
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\$):									44.274,98	44.274,98	0,00	44.274,98	

170.589.965-04 ADELMA RIBEIRO OLIVEIRA TELES

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	05853/2024	DC	15213/2024	101431022	18/10/2024	21/10/2024	61,48	61,48	0,00	61,48
Total Fonte 10 (R\$):									61,48	61,48	0,00	61,48
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\$):									61,48	61,48	0,00	61,48

26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06069/2024	DC	15123/2024	553225242750024	21/10/2024	31/10/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05552/2024	DC	14562/2024	102024	15/10/2024	15/10/2024	292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 10 (R\$):									292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40

25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	13927/2024	587	01/10/2024	03/10/2024	36.175,38	34.356,61	0,00	34.356,61
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	13943/2024 (R)	588	01/10/2024	03/10/2024	10.244,87	9.722,63	0,00	9.722,63
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	14070/2024	585	01/10/2024	03/10/2024	4.354,23	4.132,17	0,00	4.132,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	14119/2024 (R)	586	01/10/2024	03/10/2024	1.233,12	1.170,23	0,00	1.170,23
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	14158/2024	581	01/10/2024	03/10/2024	46.909,39	44.563,92	0,00	44.563,92
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	14202/2024 (R)	582	01/10/2024	03/10/2024	13.284,74	12.620,50	0,00	12.620,50
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	14280/2024	583	03/10/2024	03/10/2024	34.934,55	33.183,35	0,00	33.183,35
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	14282/2024 (R)	584	03/10/2024	03/10/2024	9.893,47	9.394,32	0,00	9.394,32
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	13893/2024	579	04/10/2024	03/10/2024	62.391,49	59.271,92	0,00	59.271,92
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05512/2024	DC	13900/2024 (R)	580	04/10/2024	03/10/2024	17.669,27	16.785,81	0,00	16.785,81
Total Fonte 10 (R\$):									237.090,51	225.201,46	0,00	225.201,46

								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\$):		237.090,51	225.201,46	0,00	225.201,46
25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05548/2024	DC	14593/2024	594	15/10/2024	18/10/2024	254.475,92	241.752,12	0,00	241.752,12	
								Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		254.475,92	241.752,12	0,00	241.752,12
								Total (R\$):		254.475,92	241.752,12	0,00	241.752,12
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05491/2024	DC	14425/2024	17693	09/10/2024	09/10/2024	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
587.450.685-34 ALESSANDRA DE CARVALHO COSTA													
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	05772/2024	DC	15305/2024	168	18/10/2024	18/10/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72	
								Total Fonte 10 (R\$):		1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
008.541.435-21 ALEXANDRE DANTAS VASCONCELOS													
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	05785/2024	DC	15318/2024	172	18/10/2024	18/10/2024	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88	
								Total Fonte 10 (R\$):		2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05782/2024	DC	14082/2024	63	23/10/2024	24/10/2024	211.004,85	179.776,13	0,00	179.776,13	
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05754/2024	DC	14211/2024	64	07/10/2024	16/10/2024	88.999,39	79.120,46	0,00	79.120,46	
								Total Fonte 10 (R\$):		300.004,24	258.896,59	0,00	258.896,59
								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\$):									300.004,24	258.896,59	0,00	258.896,59
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	05603/2024	DC	14643/2024	2552592	31/10/2024	31/10/2024	12.378,40	12.378,40	0,00	12.378,40
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14659/2024	2552598	31/10/2024	31/10/2024	36.379,20	36.379,20	0,00	36.379,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14662/2024	2552686	31/10/2024	31/10/2024	1.172,25	1.172,25	0,00	1.172,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14666/2024	2552616	31/10/2024	31/10/2024	1.269,51	1.269,51	0,00	1.269,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14667/2024	2552662	31/10/2024	31/10/2024	2.508,08	2.508,08	0,00	2.508,08
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14669/2024	2552610	31/10/2024	31/10/2024	40.359,77	40.359,77	0,00	40.359,77
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14674/2024	2552656	31/10/2024	31/10/2024	23.166,64	23.166,64	0,00	23.166,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14675/2024	2552604	31/10/2024	31/10/2024	46.546,61	46.546,61	0,00	46.546,61
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14676/2024	2552668	31/10/2024	31/10/2024	80.719,54	80.719,54	0,00	80.719,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14678/2024	2552640	31/10/2024	31/10/2024	1.531,27	1.531,27	0,00	1.531,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05617/2024	DC	14679/2024	2552801	31/10/2024	31/10/2024	1.574,63	1.574,63	0,00	1.574,63
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05603/2024	DC	14680/2024	2552889	31/10/2024	31/10/2024	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	05565/2024	DC	14605/2024	17717	09/10/2024	09/10/2024	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
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05402/2024	DC	14232/2024	12866	04/10/2024	01/10/2024	1.246,31	1.246,31	0,00	1.246,31
Total Fonte 10 (R\$):									1.246,31	1.246,31	0,00	1.246,31
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.246,31	1.246,31	0,00	1.246,31

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	05553/2024	DC	14575/2024	10	15/10/2024	15/10/2024	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

265.549.095-91 ANTONIO GUILHERME DAMASCENA NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05689/2024	DC	15155/2024	156	14/10/2024	11/10/2024	4.259,65	4.259,65	0,00	4.259,65
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\$):									4.259,65	4.259,65	0,00	4.259,65
Total (R\$):									4.259,65	4.259,65	0,00	4.259,65

42.567.618/0001-88 AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00613/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05763/2024	DC	13699/2024	202	17/10/2024	17/10/2024	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
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\$):									4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00

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	05925/2024	DC	15423/2024	13472	06/11/2024	23/10/2024	127,98	127,98	0,00	127,98
Total Fonte 10 (R\$):									127,98	127,98	0,00	127,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									127,98	127,98	0,00	127,98

19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	06091/2024	DC	16098/2024	3745376	31/10/2024	31/10/2024	26.005,50	26.005,50	0,00	26.005,50
Total Fonte 10 (R\$):									26.005,50	26.005,50	0,00	26.005,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.005,50	26.005,50	0,00	26.005,50

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	05702/2024	DC	15178/2024	4	11/10/2024	11/10/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05913/2024	DC	15683/2024	0	04/11/2024	30/10/2024	139,00	139,00	0,00	139,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05563/2024	DC	14650/2024	5	10/10/2024	15/10/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05274/2024	DC	13967/2024	0	03/10/2024	02/10/2024	139,00	139,00	0,00	139,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.278,00	15.278,00	0,00	15.278,00
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\$):									15.278,00	15.278,00	0,00	15.278,00

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	05200/2024	DC	13746/2024	10	10/10/2024	10/10/2024	1.850.209,59	1.757.699,11	0,00	1.757.699,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05245/2024	DC	13968/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	632.069,41	632.069,41	0,00	632.069,41
Total Fonte 10 (R\$):									2.482.279,00	2.389.768,52	0,00	2.389.768,52
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.482.279,00	2.389.768,52	0,00	2.389.768,52

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	05451/2024	DC	13330/2024	679	13/09/2024	04/10/2024	13.404,95	11.441,13	0,00	11.441,13
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05451/2024	DC	13277/2024	676	16/09/2024	04/10/2024	7.718,40	6.587,66	0,00	6.587,66
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05451/2024	DC	13349/2024	678	16/09/2024	04/10/2024	6.528,37	5.571,97	0,00	5.571,97
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05451/2024	DC	13269/2024	680	16/09/2024	04/10/2024	20.876,12	17.813,30	0,00	17.813,30
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05451/2024	DC	13848/2024	742	25/09/2024	04/10/2024	134.031,51	114.395,89	0,00	114.395,89
Total Fonte 10 (R\$):									182.559,35	155.809,95	0,00	155.809,95
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\$):									182.559,35	155.809,95	0,00	155.809,95

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05522/2024	DC	14592/2024	2209	04/10/2024	04/10/2024	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 AUGE EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05950/2024	DC	14260/2024	4547	25/10/2024	29/10/2024	132.167,59	132.167,59	0,00	132.167,59
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05432/2024	DC	12735/2024	543	27/09/2024	02/10/2024	132.214,97	132.214,97	0,00	132.214,97
Total Fonte 10 (R\$):									264.382,56	264.382,56	0,00	264.382,56
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\$):									264.382,56	264.382,56	0,00	264.382,56

14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05737/2024	DC	15249/2024	178946	17/10/2024	15/10/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05234/2024	DC	12852/2024	2646	04/10/2024	04/10/2024	125.086,00	125.086,00	0,00	125.086,00
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05234/2024	DC	12855/2024	2645	04/10/2024	04/10/2024	39.704,00	39.703,99	0,00	39.703,99
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05234/2024	DC	12980/2024	2586	04/10/2024	04/10/2024	18.765,00	18.765,00	0,00	18.765,00
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05234/2024	DC	12982/2024	2650	04/10/2024	04/10/2024	3.976,00	3.976,00	0,00	3.976,00
00192/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05234/2024	DC	12861/2024	2647	04/10/2024	04/10/2024	381.330,00	381.330,00	0,00	381.330,00
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\$):									568.861,00	568.860,99	0,00	568.860,99
Total (R\$):									568.861,00	568.860,99	0,00	568.860,99

04.880.181/0001-49 AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00815/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05208/2024	DC	12978/2024	2720	04/10/2024	04/10/2024	2.312,25	2.312,25	0,00	2.312,25
Total Fonte 10 (R\$):									2.312,25	2.312,25	0,00	2.312,25
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.312,25	2.312,25	0,00	2.312,25

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05743/2024	DC	15136/2024 (R)	6532	06/11/2024	15/10/2024	1.161,30	1.161,30	-1.161,30	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05593/2024	DC	14582/2024	65322024	06/11/2024	11/10/2024	43.355,20	43.355,20	-43.355,20	0,00
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	05636/2024	DC	14617/2024	22024	10/10/2024	10/10/2024	41,00	41,00	0,00	41,00
Total Fonte 10 (R\$):									44.557,50	44.557,50	-44.516,50	41,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									44.557,50	44.557,50	-44.516,50	41,00

30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05579/2024	DC	14623/2024	44717	09/10/2024	09/10/2024	175.730,32	175.730,32	0,00	175.730,32
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05579/2024	DC	14624/2024	44577	09/10/2024	09/10/2024	1.236.615,14	1.236.615,14	0,00	1.236.615,14
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05578/2024	DC	14625/2024	44720	09/10/2024	09/10/2024	142.941,46	142.941,46	0,00	142.941,46
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05602/2024	DC	14626/2024	44721	09/10/2024	09/10/2024	128.360,68	128.360,68	0,00	128.360,68
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05578/2024	DC	14627/2024	44722	09/10/2024	09/10/2024	121.155,92	121.155,92	0,00	121.155,92
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05578/2024	DC	14628/2024	44719	09/10/2024	09/10/2024	166.042,21	166.042,21	0,00	166.042,21
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05579/2024	DC	14629/2024	44718	09/10/2024	09/10/2024	175.616,30	175.616,30	0,00	175.616,30
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05602/2024	DC	14630/2024	44723	09/10/2024	09/10/2024	105.375,87	105.375,87	0,00	105.375,87
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05579/2024	DC	14631/2024	44724	09/10/2024	09/10/2024	59.696,29	59.696,29	0,00	59.696,29
Total Fonte 10 (R\$):									2.311.534,19	2.311.534,19	0,00	2.311.534,19
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\$):									2.311.534,19	2.311.534,19	0,00	2.311.534,19

00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05724/2024	DC	15134/2024	181	10/10/2024	10/10/2024	2.074,20	2.074,20	0,00	2.074,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05248/2024	DC	13976/2024	0	02/10/2024	07/10/2024	67.399,94	67.399,94	0,00	67.399,94
Total Fonte 10 (R\$):									69.474,14	69.474,14	0,00	69.474,14
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\$):									69.474,14	69.474,14	0,00	69.474,14

00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05741/2024	DC	15323/2024	117	15/10/2024	15/10/2024	13.119,68	13.119,68	0,00	13.119,68
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05567/2024	DC	14563/2024	65322024	06/11/2024	11/10/2024	45.907,51	45.907,51	-45.907,51	0,00

00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05567/2024	DC	14566/2024 (R)	6532	06/11/2024	11/10/2024	996,89	996,89	-996,89	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									60.024,08	60.024,08	-46.904,40	13.119,68
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\$):									60.024,08	60.024,08	-46.904,40	13.119,68
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05569/2024	DC	14580/2024	65322024	06/11/2024	11/10/2024	238.655,62	238.655,62	-238.655,62	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05250/2024	DC	13980/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	129.804,26	129.804,26	0,00	129.804,26
Total Fonte 10 (R\$):									368.459,88	368.459,88	-238.655,62	129.804,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									368.459,88	368.459,88	-238.655,62	129.804,26
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05638/2024	DC	14622/2024	65322024	06/11/2024	11/10/2024	391,20	391,20	-391,20	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									391,20	391,20	-391,20	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\$):									391,20	391,20	-391,20	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05742/2024	DC	15324/2024	3	15/10/2024	15/10/2024	527.088,29	527.088,29	0,00	527.088,29
Total Fonte 10 (R\$):									527.088,29	527.088,29	0,00	527.088,29
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\$):									527.088,29	527.088,29	0,00	527.088,29
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05747/2024	DC	15347/2024	1	15/10/2024	15/10/2024	3.853.494,39	3.853.494,39	0,00	3.853.494,39
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05592/2024	DC	14614/2024	65322024	06/11/2024	11/10/2024	35.468,28	35.468,28	-35.468,28	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.888.962,67	3.888.962,67	-35.468,28	3.853.494,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.888.962,67	3.888.962,67	-35.468,28	3.853.494,39

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15342/2024	56535	28/10/2024	25/10/2024	39.575,00	39.575,00	0,00	39.575,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15286/2024	56626	30/10/2024	25/10/2024	84.075,00	84.075,00	0,00	84.075,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15314/2024	56645	04/11/2024	25/10/2024	42.700,00	42.700,00	0,00	42.700,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15334/2024	56644	04/11/2024	25/10/2024	37.900,00	37.900,00	0,00	37.900,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15277/2024	56628	04/11/2024	25/10/2024	87.875,00	87.875,00	0,00	87.875,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15339/2024	56572	07/11/2024	25/10/2024	42.775,00	42.775,00	0,00	42.775,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15326/2024	56709	07/11/2024	25/10/2024	31.825,00	31.825,00	0,00	31.825,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15330/2024	56718	08/11/2024	25/10/2024	44.475,00	44.475,00	0,00	44.475,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15337/2024	56571	08/11/2024	25/10/2024	42.725,00	42.725,00	0,00	42.725,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15346/2024	56793	14/11/2024	25/10/2024	86.225,00	86.225,00	0,00	86.225,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15352/2024	56768	14/11/2024	25/10/2024	38.975,00	38.975,00	0,00	38.975,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05819/2024	DC	15376/2024	56761	14/11/2024	25/10/2024	86.600,00	86.600,00	0,00	86.600,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	13517/2024	53572	25/09/2024	14/10/2024	27.370,00	27.370,00	0,00	27.370,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	13568/2024	53670	30/09/2024	14/10/2024	5.842,00	5.842,00	0,00	5.842,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	13569/2024	53582	30/09/2024	14/10/2024	30.544,00	30.544,00	0,00	30.544,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	13570/2024	53669	30/09/2024	14/10/2024	5.842,00	5.842,00	0,00	5.842,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	13574/2024	54028	30/09/2024	14/10/2024	37.030,00	37.030,00	0,00	37.030,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	13460/2024	56194	30/09/2024	14/10/2024	88.150,00	88.150,00	0,00	88.150,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	13490/2024	56280	03/10/2024	14/10/2024	39.525,00	39.525,00	0,00	39.525,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14476/2024	56359	10/10/2024	14/10/2024	85.375,00	85.375,00	0,00	85.375,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14481/2024	56393	11/10/2024	14/10/2024	42.450,00	42.450,00	0,00	42.450,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14512/2024	56408	14/10/2024	14/10/2024	44.275,00	44.275,00	0,00	44.275,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14475/2024	56369	14/10/2024	14/10/2024	86.800,00	86.800,00	0,00	86.800,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14503/2024	56440	16/10/2024	14/10/2024	78.250,00	78.250,00	0,00	78.250,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14489/2024	56392	18/10/2024	14/10/2024	37.325,00	37.325,00	0,00	37.325,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14496/2024	56505	21/10/2024	14/10/2024	43.025,00	43.025,00	0,00	43.025,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14500/2024	56476	21/10/2024	14/10/2024	86.775,00	86.775,00	0,00	86.775,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14555/2024	56511	21/10/2024	14/10/2024	88.575,00	88.575,00	0,00	88.575,00

13/11/24, 13:55				publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14561/2024	56506	24/10/2024	14/10/2024	37.975,00	37.975,00	0,00	37.975,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14511/2024	56409	24/10/2024	14/10/2024	39.675,00	39.675,00	0,00	39.675,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14474/2024	56405	24/10/2024	14/10/2024	32.450,00	32.450,00	0,00	32.450,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14548/2024	56562	25/10/2024	14/10/2024	79.125,00	79.125,00	0,00	79.125,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05709/2024	DC	14550/2024	56536	25/10/2024	14/10/2024	39.525,00	39.525,00	0,00	39.525,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.721.628,00	1.721.628,00	0,00	1.721.628,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.721.628,00	1.721.628,00	0,00	1.721.628,00
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05484/2024	DC	12911/2024	4974	27/09/2024	03/10/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05484/2024	DC	12915/2024	150	27/09/2024	03/10/2024	15.531,53	14.754,95	0,00	14.754,95
00105/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05484/2024	DC	12927/2024	4970	30/09/2024	03/10/2024	40.046,53	40.046,53	0,00	40.046,53
Total Fonte 10 (R\$):									60.078,06	59.301,48	0,00	59.301,48
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\$):									60.078,06	59.301,48	0,00	59.301,48
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05279/2024	DC	13963/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 10 (R\$):									140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									140,97	140,97	-7,05	133,92
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06070/2024	DC	14337/2024	10603	10/10/2024	31/10/2024	38.319,41	38.319,41	0,00	38.319,41
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05502/2024	DC	14330/2024	779	10/10/2024	10/10/2024	11.700,00	11.115,00	0,00	11.115,00
Total Fonte 10 (R\$):									50.019,41	49.434,41	0,00	49.434,41
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\$):									50.019,41	49.434,41	0,00	49.434,41
859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD												
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	05478/2024	DC	14451/2024	34	02/10/2024	03/10/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06036/2024	DC	15278/2024	18	21/10/2024	30/10/2024	94.526,00	89.198,42	0,00	89.198,42
Total Fonte 10 (R\$):									94.526,00	89.198,42	0,00	89.198,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									94.526,00	89.198,42	0,00	89.198,42

00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	05760/2024	DC	15270/2024	82024	21/10/2024	16/10/2024	403,91	403,91	0,00	403,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05660/2024	DC	15135/2024	10	18/10/2024	11/10/2024	855.310,10	855.310,10	0,00	855.310,10
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	05570/2024	DC	14559/2024	7	10/10/2024	08/10/2024	55,59	55,59	0,00	55,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05249/2024	DC	13977/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	306.407,06	306.407,06	0,00	306.407,06
Total Fonte 10 (R\$):									1.162.176,66	1.162.176,66	0,00	1.162.176,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.162.176,66	1.162.176,66	0,00	1.162.176,66

00.360.305/0059-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06037/2024	DC	16013/2024	28432049	30/10/2024	29/10/2024	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05568/2024	DC	14576/2024	65322024	06/11/2024	11/10/2024	451.446,24	451.446,24	-451.446,24	0,00
00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05568/2024	DC	14578/2024	6532	06/11/2024	11/10/2024	533,40	533,40	-533,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									454.923,64	454.923,64	-451.979,64	2.944,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									454.923,64	454.923,64	-451.979,64	2.944,00

03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05968/2024	DC	15746/2024	238572024	01/11/2024	25/10/2024	562,94	562,94	0,00	562,94
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05771/2024	DC	15397/2024	2024009	18/10/2024	18/10/2024	22.946,18	22.946,18	0,00	22.946,18
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05750/2024	DC	15264/2024	202409	16/10/2024	16/10/2024	207.679,42	207.679,42	0,00	207.679,42

S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05637/2024	DC	15038/2024	996343114	28/10/2024	10/10/2024	1.232,79	1.232,79	0,00	1.232,79
Total Fonte 10 (R\$):									232.421,33	232.421,33	0,00	232.421,33
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\$):									232.421,33	232.421,33	0,00	232.421,33

13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05650/2024	DC	15093/2024	320257	04/11/2024	15/10/2024	63.074,70	63.074,70	0,00	63.074,70
Total Fonte 10 (R\$):									63.074,70	63.074,70	0,00	63.074,70
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\$):									63.074,70	63.074,70	0,00	63.074,70

05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05730/2024	DC	11980/2024	1279	13/09/2024	31/10/2024	395.695,68	362.057,07	0,00	362.057,07
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2024	DC	15634/2024	1699	28/10/2024	31/10/2024	85.026,03	72.569,72	0,00	72.569,72
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2024	DC	15639/2024	1701	28/10/2024	31/10/2024	22.187,86	18.493,58	0,00	18.493,58
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2024	DC	15796/2024	1700	30/10/2024	31/10/2024	105.960,92	90.437,64	0,00	90.437,64
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2024	DC	15972/2024	1709	01/11/2024	31/10/2024	32.311,08	26.931,29	0,00	26.931,29
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2024	DC	15792/2024	1702	01/11/2024	31/10/2024	68.326,04	56.949,76	0,00	56.949,76
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2024	DC	15970/2024	1710	01/11/2024	31/10/2024	41.224,82	35.185,38	0,00	35.185,38
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06059/2024	DC	15227/2024	1593	08/11/2024	31/10/2024	183.925,20	153.301,65	0,00	153.301,65
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05730/2024	DC	15095/2024	1588	08/11/2024	31/10/2024	2.311.248,16	2.114.787,58	0,00	2.114.787,58
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06059/2024	DC	15842/2024 (R)	1704	22/11/2024	31/10/2024	37.298,03	33.992,91	0,00	33.992,91
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06059/2024	DC	15850/2024 (R)	1703	22/11/2024	31/10/2024	5.704,63	5.199,77	0,00	5.199,77
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05949/2024	DC	15454/2024	1698	05/11/2024	25/10/2024	327.916,09	279.876,40	0,00	279.876,40
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05949/2024	DC	15440/2024	1591	08/11/2024	25/10/2024	112.349,35	93.643,19	0,00	93.643,19
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05949/2024	DC	15474/2024 (R)	1595	08/11/2024	25/10/2024	140.121,31	116.791,11	0,00	116.791,11
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05816/2024	DC	15198/2024	1596	29/10/2024	18/10/2024	325.134,40	270.989,53	0,00	270.989,53
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05816/2024	DC	13856/2024	1412	02/11/2024	18/10/2024	265.495,66	221.286,16	0,00	221.286,16
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05776/2024	DC	14514/2024	1549	09/10/2024	17/10/2024	955.531,20	815.545,87	0,00	815.545,87
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05739/2024	DC	10053/2022	1162	12/08/2022	15/10/2024	1.120.125,43	10.995,22	0,00	10.995,22
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05739/2024	DC	12807/2022	1441	03/10/2022	15/10/2024	365.420,70	32.000,00	0,00	32.000,00

00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05739/2024	DC	14695/2022	1678	09/11/2022	15/10/2024	415.170,65	57.000,00	0,00	57.000,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05739/2024	DC	17768/2022	2074	05/01/2023	15/10/2024	774.426,39	10.000,00	0,00	10.000,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05739/2024	DC	05429/2024	273	16/05/2024	15/10/2024	707.656,29	18.124,70	0,00	18.124,70
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05676/2024	DC	14504/2024	1406	04/10/2024	11/10/2024	206.590,88	172.193,50	0,00	172.193,50
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05676/2024	DC	13234/2024	1403	09/10/2024	11/10/2024	193.364,65	161.169,43	0,00	161.169,43
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05676/2024	DC	14037/2024	1413	11/10/2024	11/10/2024	156.294,88	130.261,78	0,00	130.261,78
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05624/2024	DC	11264/2024	1230	01/09/2024	10/10/2024	2.176.597,72	500.000,00	0,00	500.000,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05627/2024	DC	12853/2024	1397	02/10/2024	10/10/2024	2.800.178,85	571.170,53	0,00	571.170,53
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05519/2024	DC	14205/2024	1505	02/10/2024	04/10/2024	70.270,97	59.976,28	0,00	59.976,28
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05519/2024	DC	14338/2024	1534	07/10/2024	04/10/2024	61.686,44	51.415,66	0,00	51.415,66
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05519/2024	DC	14368/2024	1533	07/10/2024	04/10/2024	57.463,10	49.044,76	0,00	49.044,76
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05519/2024	DC	14218/2024	1530	07/10/2024	04/10/2024	109.826,38	91.540,29	0,00	91.540,29
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05519/2024	DC	14385/2024	1537	08/10/2024	04/10/2024	110.798,26	92.350,36	0,00	92.350,36
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05519/2024	DC	14071/2024	1411	22/10/2024	04/10/2024	512.086,30	426.819,45	0,00	426.819,45
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05457/2024	DC	13711/2024	1496	07/10/2024	02/10/2024	356.780,32	304.512,01	0,00	304.512,01
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05222/2024	DC	13693/2024	1448	14/10/2024	02/10/2024	1.088.097,01	1.004.543,59	0,00	1.004.543,59
Total Fonte 10 (R\$):									4.543.674,80	3.830.477,48	0,00	3.830.477,48

Total Fonte 20 (R\$):									11.066.519,87	3.676.135,10	0,00	3.676.135,10
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	------	--------------

Total Outras Fontes (R\$):									1.088.097,01	1.004.543,59	0,00	1.004.543,59
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------	--------------

Total (R\$):									16.698.291,68	8.511.156,17	0,00	8.511.156,17
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	------	--------------

020.181.405-66 CAMILA LORENA ARAUJO BATISTA

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	05738/2024	DC	15210/2024	101388344	18/10/2024	15/10/2024	973,56	973,56	0,00	973,56
Total Fonte 10 (R\$):									973,56	973,56	0,00	973,56
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\$):									973,56	973,56	0,00	973,56

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	05864/2024	DC	15549/2024	180	18/10/2024	21/10/2024	444,16	444,16	0,00	444,16
Total Fonte 10 (R\$):									444,16	444,16	0,00	444,16
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\$):									444,16	444,16	0,00	444,16

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	05280/2024	DC	13964/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	4.925,51	4.925,51	-246,28	4.679,23
Total Fonte 10 (R\$):									4.925,51	4.925,51	-246,28	4.679,23
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\$):									4.925,51	4.925,51	-246,28	4.679,23

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	05715/2024	DC	15139/2024	3330	14/10/2024	14/10/2024	30.281,75	30.281,75	0,00	30.281,75
Total Fonte 10 (R\$):									30.281,75	30.281,75	0,00	30.281,75
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\$):									30.281,75	30.281,75	0,00	30.281,75

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	05554/2024	DC	14581/2024	10	09/10/2024	09/10/2024	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	05480/2024	DC	14446/2024	34	02/10/2024	03/10/2024	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	05508/2024	DC	14307/2024	8	30/10/2024	30/10/2024	420.642,84	420.642,84	0,00	420.642,84
Total Fonte 10 (R\$):									420.642,84	420.642,84	0,00	420.642,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									420.642,84	420.642,84	0,00	420.642,84

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	05813/2024	DC	15426/2024	2479463781	21/10/2024	21/10/2024	140.539,26	140.539,26	0,00	140.539,26
Total Fonte 10 (R\$):									140.539,26	140.539,26	0,00	140.539,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									140.539,26	140.539,26	0,00	140.539,26
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	05599/2024	DC	14683/2024	157545	16/10/2024	16/10/2024	46.116,18	46.116,18	0,00	46.116,18
Total Fonte 10 (R\$):									46.116,18	46.116,18	0,00	46.116,18
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\$):									46.116,18	46.116,18	0,00	46.116,18
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	05413/2024	DC	13619/2024	21629	07/10/2024	04/10/2024	36.216,63	30.186,56	0,00	30.186,56
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05413/2024	DC	13600/2024	21626	07/10/2024	04/10/2024	331.821,22	283.209,40	0,00	283.209,40
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05413/2024	DC	13606/2024	21628	07/10/2024	04/10/2024	256.413,62	213.720,75	0,00	213.720,75
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05413/2024	DC	13614/2024	21627	07/10/2024	04/10/2024	35.439,81	29.539,08	0,00	29.539,08
Total Fonte 10 (R\$):									659.891,28	556.655,79	0,00	556.655,79
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\$):									659.891,28	556.655,79	0,00	556.655,79
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05297/2024	DC	14048/2024	361019052	15/10/2024	15/10/2024	8.516,95	8.516,95	0,00	8.516,95
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05297/2024	DC	14058/2024	210028134	15/10/2024	15/10/2024	3.363,57	3.363,57	0,00	3.363,57
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05506/2024	DC	14394/2024	803063171223	15/10/2024	15/10/2024	20.334,00	20.334,00	0,00	20.334,00
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05506/2024	DC	14395/2024	401061171224	15/10/2024	15/10/2024	1.789,66	1.789,66	0,00	1.789,66
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05506/2024	DC	14409/2024	963063171223	15/10/2024	15/10/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05707/2024	DC	15161/2024	361018986	15/11/2024	15/10/2024	3.943,41	3.943,41	0,00	3.943,41
Total Fonte 10 (R\$):									40.092,45	40.092,45	0,00	40.092,45
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\$):									40.092,45	40.092,45	0,00	40.092,45

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	05927/2024	DC	15378/2024	2467	15/11/2024	29/10/2024	768,96	768,96	0,00	768,96
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05009/2024	DC	13282/2024	2095	09/10/2024	09/10/2024	1.800,53	1.800,53	0,00	1.800,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.569,49	2.569,49	0,00	2.569,49
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\$):									2.569,49	2.569,49	0,00	2.569,49

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	05517/2024	DC	13724/2024	17380	17/10/2024	17/10/2024	32.248,80	28.653,06	0,00	28.653,06
Total Fonte 10 (R\$):									32.248,80	28.653,06	0,00	28.653,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									32.248,80	28.653,06	0,00	28.653,06

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	05668/2024	DC	15140/2024	10707252	28/10/2024	28/10/2024	93.584,24	93.584,24	0,00	93.584,24
Total Fonte 10 (R\$):									93.584,24	93.584,24	0,00	93.584,24
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\$):									93.584,24	93.584,24	0,00	93.584,24

07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA 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	05896/2024	DC	13881/2024	1579	31/10/2024	22/10/2024	30.796,80	30.796,80	0,00	30.796,80
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05896/2024	DC	15410/2024	1581	31/10/2024	22/10/2024	30.796,80	30.796,80	0,00	30.796,80
Total Fonte 10 (R\$):									61.593,60	61.593,60	0,00	61.593,60
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\$):									61.593,60	61.593,60	0,00	61.593,60

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05957/2024	DC	14769/2024	3800	18/10/2024	28/10/2024	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
OD00439/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05957/2024	DC	14329/2024	3832	18/10/2024	28/10/2024	2.164,44	2.164,44	0,00	2.164,44
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05957/2024	DC	14472/2024	3833	22/10/2024	28/10/2024	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
OD00415/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05889/2024	DC	14042/2024	3808	11/10/2024	22/10/2024	6.792,00	6.792,00	0,00	6.792,00
OD00415/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05889/2024	DC	14606/2024	3834	17/10/2024	22/10/2024	720,00	720,00	0,00	720,00

13/11/24, 13:55

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

OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05530/2024	DC	13831/2024	3814	07/10/2024	07/10/2024	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00
OD00439/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05460/2024	DC	13853/2024	3817	01/10/2024	04/10/2024	1.626,66	1.626,66	0,00	1.626,66
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05526/2024	DC	14051/2024	3821	04/10/2024	04/10/2024	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
OD01000/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05449/2024	DC	12981/2024	3783	25/09/2024	02/10/2024	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
OD01069/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05414/2024	DC	12895/2024	3780	23/09/2024	01/10/2024	8.456,88	8.456,88	0,00	8.456,88
Total Fonte 10 (R\$):									40.169,98	40.169,98	0,00	40.169,98
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\$):									40.169,98	40.169,98	0,00	40.169,98
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05755/2024	DC	13766/2024	29	24/09/2024	16/10/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05755/2024	DC	13770/2024	30	24/09/2024	16/10/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
Total Fonte 10 (R\$):									116.966,45	105.674,71	0,00	105.674,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									116.966,45	105.674,71	0,00	105.674,71

13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06026/2024	DC	15957/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	611.702,96	250.792,61	0,00	250.792,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06028/2024	DC	15957/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	611.702,96	93.515,98	0,00	93.515,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06030/2024	DC	15957/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	611.702,96	180.230,28	0,00	180.230,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06022/2024	DC	15959/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	1.824,36	379,04	0,00	379,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06023/2024	DC	15959/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	1.824,36	1.445,32	0,00	1.445,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06025/2024	DC	15672/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	99.682,32	13.338,36	0,00	13.338,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06027/2024	DC	15672/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	99.682,32	56.622,81	0,00	56.622,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06029/2024	DC	15672/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	99.682,32	28.916,47	0,00	28.916,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06031/2024	DC	15672/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	99.682,32	804,68	0,00	804,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06056/2024	DC	16003/2024	0	31/10/2024	30/10/2024	138.769,28	138.769,28	0,00	138.769,28
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05941/2024	DC	15749/2024	0	24/10/2024	24/10/2024	382.727,24	382.727,24	0,00	382.727,24
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05898/2024	DC	15668/2024	0	23/10/2024	23/10/2024	8.889.768,08	1.526.042,17	0,00	1.526.042,17
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05899/2024	DC	15668/2024	0	23/10/2024	23/10/2024	8.889.768,08	3.464.565,51	0,00	3.464.565,51
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05900/2024	DC	15668/2024	0	23/10/2024	23/10/2024	8.889.768,08	2.361.390,62	0,00	2.361.390,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05612/2024	DC	15005/2024	0	10/10/2024	10/10/2024	240.495,68	125.337,92	0,00	125.337,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05613/2024	DC	15005/2024	0	10/10/2024	10/10/2024	240.495,68	44.920,66	0,00	44.920,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05614/2024	DC	15005/2024	0	10/10/2024	10/10/2024	240.495,68	35.294,02	0,00	35.294,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05615/2024	DC	15007/2024	0	10/10/2024	10/10/2024	1.074,97	190,94	0,00	190,94

S/C	300.01 - PESSOAL	10	05616/2024	DC	15007/2024	0	10/10/2024	10/10/2024	1.074,97	884,03	0,00	884,03
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05596/2024	DC	14603/2024	0	10/10/2024	10/10/2024	1.370.896,45	234.569,72	0,00	234.569,72
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05597/2024	DC	14603/2024	0	10/10/2024	10/10/2024	1.370.896,45	655.351,66	0,00	655.351,66
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05598/2024	DC	14603/2024	0	10/10/2024	10/10/2024	1.370.896,45	480.975,07	0,00	480.975,07
Total Fonte 10 (R\$):									9.983.317,65	8.323.440,70	0,00	8.323.440,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.753.623,69	1.753.623,69	0,00	1.753.623,69
Total (R\$):									11.736.941,34	10.077.064,39	0,00	10.077.064,39

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06038/2024	DC	15487/2024	1658	21/10/2024	29/10/2024	5.000,00	4.750,00	0,00	4.750,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06038/2024	DC	15555/2024	944	21/10/2024	29/10/2024	162,16	160,33	0,00	160,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06038/2024	DC	15558/2024	1505	21/10/2024	29/10/2024	3.000,00	2.835,71	0,00	2.835,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	14258/2024	1500	02/10/2024	24/10/2024	3.977,60	3.937,82	0,00	3.937,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	15121/2024	1516	10/10/2024	24/10/2024	7.084,00	7.013,16	0,00	7.013,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	15013/2024	1532	10/10/2024	24/10/2024	1.702,68	1.685,65	0,00	1.685,65
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	15030/2024	1483	10/10/2024	24/10/2024	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	14687/2024	1499	11/10/2024	24/10/2024	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	14681/2024	1518	11/10/2024	24/10/2024	2.224,00	2.201,76	0,00	2.201,76
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	14684/2024	1475	11/10/2024	24/10/2024	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	14855/2024	1521	14/10/2024	24/10/2024	1.802,25	1.751,89	0,00	1.751,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05817/2024	DC	15417/2024	1661	28/10/2024	24/10/2024	3.000,00	2.898,24	0,00	2.898,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05929/2024	DC	15484/2024	1672	21/10/2024	23/10/2024	32.409,00	32.084,91	0,00	32.084,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05929/2024	DC	15597/2024	1140	21/10/2024	23/10/2024	7.500,00	7.415,25	0,00	7.415,25
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14028/2024	1512	25/09/2024	08/10/2024	5.000,00	4.728,20	0,00	4.728,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14045/2024	1514	25/09/2024	08/10/2024	11.460,96	11.346,35	0,00	11.346,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14053/2024	1513	25/09/2024	08/10/2024	8.550,24	8.464,74	0,00	8.464,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14059/2024	1511	25/09/2024	08/10/2024	3.702,60	3.665,57	0,00	3.665,57
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14068/2024	1510	25/09/2024	08/10/2024	2.262,70	2.240,07	0,00	2.240,07
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14115/2024	1504	30/09/2024	08/10/2024	7.500,00	7.425,00	0,00	7.425,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14121/2024	1044	30/09/2024	08/10/2024	3.081,04	3.046,23	0,00	3.046,23

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14124/2024	1506	30/09/2024	08/10/2024	1.216,20	1.204,04	0,00	1.204,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14266/2024	1530	02/10/2024	08/10/2024	3.204,00	3.029,83	0,00	3.029,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14253/2024	1533	02/10/2024	08/10/2024	1.946,00	1.926,54	0,00	1.926,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14256/2024	1531	02/10/2024	08/10/2024	5.006,25	4.956,19	0,00	4.956,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14236/2024	1517	02/10/2024	08/10/2024	1.641,75	1.625,33	0,00	1.625,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14245/2024	1520	02/10/2024	08/10/2024	1.044,75	1.034,30	0,00	1.034,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14248/2024	1538	02/10/2024	08/10/2024	1.044,75	1.034,30	0,00	1.034,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14251/2024	1519	02/10/2024	08/10/2024	5.006,25	4.956,19	0,00	4.956,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05575/2024	DC	13357/2024	1479	02/10/2024	08/10/2024	3.000,00	2.890,42	0,00	2.890,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14312/2024	1547	02/10/2024	08/10/2024	6.963,60	6.893,96	0,00	6.893,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14272/2024	1503	02/10/2024	08/10/2024	6.000,00	5.782,96	0,00	5.782,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14277/2024	1526	02/10/2024	08/10/2024	2.000,00	1.929,97	0,00	1.929,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14287/2024	1480	02/10/2024	08/10/2024	2.500,00	2.403,60	0,00	2.403,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14292/2024	1522	02/10/2024	08/10/2024	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05443/2024	DC	14463/2024	1528	09/10/2024	08/10/2024	3.204,00	3.117,20	0,00	3.117,20
Total Fonte 10 (R\$):									164.796,78	161.804,75	0,00	161.804,75

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\$):									164.796,78	161.804,75	0,00	161.804,75

16.215.238/0001-74 CONDOMINIO EDIFICIO FUTURO												
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	05573/2024	DC	14439/2024	1	10/10/2024	08/10/2024	1.430,38	1.430,38	0,00	1.430,38
Total Fonte 10 (R\$):									1.430,38	1.430,38	0,00	1.430,38
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\$):									1.430,38	1.430,38	0,00	1.430,38

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
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05933/2024	DC	15511/2024	994	23/10/2024	23/10/2024	84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05510/2024	DC	14447/2024	990	09/10/2024	16/10/2024	95.738,40	89.850,49	0,00	89.850,49
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05532/2024	DC	13121/2024	989	13/09/2024	04/10/2024	142.448,88	126.565,84	0,00	126.565,84
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05532/2024	DC	13153/2024	988	07/10/2024	04/10/2024	151.487,23	134.596,40	0,00	134.596,40

Total Fonte 10 (R\$):					293.936,11	261.162,24	0,00	261.162,24
Total Fonte 20 (R\$):					0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):					180.338,40	169.247,59	0,00	169.247,59
Total (R\$):					474.274,51	430.409,83	0,00	430.409,83

50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05820/2024	DC	14265/2024 (R)	10	23/10/2024	21/10/2024	151.979,32	139.061,08	0,00	139.061,08
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05820/2024	DC	15003/2024 (R)	12	07/11/2024	21/10/2024	87.475,94	80.040,48	0,00	80.040,48
Total Fonte 10 (R\$):									239.455,26	219.101,56	0,00	219.101,56
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\$):									239.455,26	219.101,56	0,00	219.101,56

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	05415/2024	DC	12678/2024	9	28/09/2024	04/10/2024	17.108,50	15.200,89	0,00	15.200,89
Total Fonte 10 (R\$):									17.108,50	15.200,89	0,00	15.200,89
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\$):									17.108,50	15.200,89	0,00	15.200,89

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	05710/2024	DC	13476/2024	76234	07/10/2024	14/10/2024	25.337,00	23.778,77	0,00	23.778,77
Total Fonte 10 (R\$):									25.337,00	23.778,77	0,00	23.778,77
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									25.337,00	23.778,77	0,00	23.778,77

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05277/2024	DC	13981/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	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

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	05468/2024	DC	13197/2024	213693660	30/09/2024	04/10/2024	282.332,69	282.332,69	0,00	282.332,69

				Total Fonte 10 (R\$):	282.332,69	282.332,69	0,00	282.332,69
				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\$):	282.332,69	282.332,69	0,00	282.332,69

07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05994/2024	DC	15451/2024	601	25/10/2024	28/10/2024	3.899,53	3.055,26	0,00	3.055,26
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05994/2024	DC	15464/2024	602	25/10/2024	28/10/2024	2.363,29	1.851,65	0,00	1.851,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05994/2024	DC	15469/2024	600	25/10/2024	28/10/2024	11.304,21	9.037,05	0,00	9.037,05
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05421/2024	DC	13669/2024 (R)	584	23/09/2024	04/10/2024	2.893,46	2.267,04	0,00	2.267,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05421/2024	DC	13674/2024 (R)	588	23/09/2024	04/10/2024	5.785,24	4.532,74	0,00	4.532,74
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05421/2024	DC	13749/2024 (R)	585	24/09/2024	04/10/2024	135,09	101,37	0,00	101,37
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05421/2024	DC	13917/2024	590	30/09/2024	04/10/2024	2.342,75	1.835,54	0,00	1.835,54
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05421/2024	DC	13922/2024	587	30/09/2024	04/10/2024	11.304,21	9.037,05	0,00	9.037,05
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05421/2024	DC	13928/2024	586	30/09/2024	04/10/2024	22.608,42	18.137,15	0,00	18.137,15
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05421/2024	DC	13934/2024	589	30/09/2024	04/10/2024	3.091,85	2.422,46	0,00	2.422,46
Total Fonte 10 (R\$):									65.728,05	52.277,31	0,00	52.277,31
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									65.728,05	52.277,31	0,00	52.277,31

008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05494/2024	DC	14435/2024	36	04/10/2024	04/10/2024	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

02.754.353/0001-02 DANTAS SPAZIO DECOR LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01146/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05549/2024	DC	14558/2024	127	04/11/2024	30/10/2024	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00

002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05564/2024	DC	14491/2024	17732	09/10/2024	09/10/2024	470,00	470,00	0,00	470,00
Total Fonte 10 (R\$):									470,00	470,00	0,00	470,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									470,00	470,00	0,00	470,00

38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05639/2024	DC	14895/2024	65322024	06/11/2024	11/10/2024	1.724,25	1.724,25	-1.724,25	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.724,25	1.724,25	-1.724,25	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.724,25	1.724,25	-1.724,25	0,00

911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA

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	05496/2024	DC	14433/2024	36	04/10/2024	04/10/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05411/2024	DC	13607/2024	5	23/09/2024	01/10/2024	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

01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS

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	06065/2024	DC	16027/2024	372957895	31/10/2024	31/10/2024	593,22	593,22	0,00	593,22
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05721/2024	DC	15064/2024	371757744	31/10/2024	30/10/2024	202,14	202,14	0,00	202,14
Total Fonte 10 (R\$):									795,36	795,36	0,00	795,36
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\$):									795,36	795,36	0,00	795,36

32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00845/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05452/2024	DC	12977/2024	4749	04/10/2024	04/10/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06065/2024	DC	16015/2024	1130892	05/11/2024	31/10/2024	312,37	312,37	0,00	312,37
Total Fonte 10 (R\$):									312,37	312,37	0,00	312,37
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\$):									312,37	312,37	0,00	312,37

043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ 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	05536/2024	DC	14478/2024	150	10/10/2024	10/10/2024	8.028,59	8.028,59	0,00	8.028,59
Total Fonte 10 (R\$):									8.028,59	8.028,59	0,00	8.028,59
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\$):									8.028,59	8.028,59	0,00	8.028,59

018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05642/2024	DC	14788/2024	3	14/10/2024	11/10/2024	445,68	445,68	0,00	445,68
Total Fonte 10 (R\$):									445,68	445,68	0,00	445,68
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\$):									445,68	445,68	0,00	445,68

150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05489/2024	DC	14418/2024	12	10/10/2024	10/10/2024	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

47.810.899/0001-71 E4 AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

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

00073/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05680/2024	DC	13584/2024	99	03/10/2024	11/10/2024	142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00
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\$):									142.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00

10.788.775/0001-27 ECOCOLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05711/2024	DC	12961/2024	6924	02/10/2024	14/10/2024	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05711/2024	DC	13375/2024	6999	10/10/2024	14/10/2024	241.500,00	241.500,00	0,00	241.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05711/2024	DC	13734/2024	7057	16/10/2024	14/10/2024	230.250,00	230.250,00	0,00	230.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05711/2024	DC	14284/2024	7216	24/10/2024	14/10/2024	237.000,00	237.000,00	0,00	237.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05711/2024	DC	14419/2024	7265	30/10/2024	14/10/2024	163.500,00	163.500,00	0,00	163.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.118.250,00	1.118.250,00	0,00	1.118.250,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.118.250,00	1.118.250,00	0,00	1.118.250,00

22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06052/2024	DC	14615/2024	70	19/10/2024	31/10/2024	213.957,50	203.259,62	0,00	203.259,62
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05791/2024	DC	15102/2024	83	28/10/2024	17/10/2024	24.281,30	23.067,23	0,00	23.067,23
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05791/2024	DC	15119/2024	84	30/10/2024	17/10/2024	5.566,79	5.288,45	0,00	5.288,45
Total Fonte 10 (R\$):									213.957,50	203.259,62	0,00	203.259,62
Total Fonte 20 (R\$):									29.848,09	28.355,68	0,00	28.355,68
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									243.805,59	231.615,30	0,00	231.615,30

34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05349/2024	DC	14027/2024	47087	05/10/2024	07/10/2024	967,70	967,70	0,00	967,70
Total Fonte 10 (R\$):									967,70	967,70	0,00	967,70
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\$):									967,70	967,70	0,00	967,70

044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05566/2024	DC	14577/2024	10	09/10/2024	09/10/2024	930,00	930,00	0,00	930,00

Total Fonte 10 (R\$):		930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):		930,00	930,00	0,00	930,00

780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05605/2024	DC	15002/2024	4	11/10/2024	09/10/2024	4.678,10	4.678,10	0,00	4.678,10
Total Fonte 10 (R\$):									4.678,10	4.678,10	0,00	4.678,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.678,10	4.678,10	0,00	4.678,10

012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06014/2024	DC	15941/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 10 (R\$):									1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48

009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05479/2024	DC	14444/2024	34	02/10/2024	03/10/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

11.381.605/0001-96 EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMÉRCIO DO NORDESTE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06072/2024	DC	05478/2024	1765	03/09/2024	31/10/2024	89.113,13	83.329,24	0,00	83.329,24
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05236/2024	DC	13597/2024	1837	05/10/2024	04/10/2024	188.783,02	177.172,86	0,00	177.172,86
Total Fonte 10 (R\$):									89.113,13	83.329,24	0,00	83.329,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									188.783,02	177.172,86	0,00	177.172,86
Total (R\$):									277.896,15	260.502,10	0,00	260.502,10

90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05998/2024	DC	15764/2024	2683	21/11/2024	29/10/2024	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25

00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05967/2024	DC	15758/2024	2656	31/10/2024	25/10/2024	3.348,54	3.142,59	0,00	3.142,59
Total Fonte 10 (R\$):									7.957,23	7.467,84	0,00	7.467,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.957,23	7.467,84	0,00	7.467,84

30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05781/2024	DC	15053/2024	554	15/10/2024	24/10/2024	79.056,00	75.103,20	0,00	75.103,20
Total Fonte 10 (R\$):									79.056,00	75.103,20	0,00	75.103,20
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\$):									79.056,00	75.103,20	0,00	75.103,20

38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05610/2024	DC	14584/2024	15	10/10/2024	10/10/2024	16.430,17	15.991,48	0,00	15.991,48
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05448/2024	DC	13177/2024	14	27/09/2024	02/10/2024	20.605,51	20.028,11	0,00	20.028,11
Total Fonte 10 (R\$):									37.035,68	36.019,59	0,00	36.019,59
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\$):									37.035,68	36.019,59	0,00	36.019,59

13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05966/2024	DC	15729/2024	7908822	30/10/2024	30/10/2024	3.634.498,83	3.634.498,83	0,00	3.634.498,83
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05808/2024	DC	15482/2024	7908819	28/10/2024	28/10/2024	1.560.261,51	1.560.261,51	0,00	1.560.261,51
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05628/2024	DC	14948/2024	7904260	15/10/2024	15/10/2024	621.181,44	621.181,44	0,00	621.181,44
Total Fonte 10 (R\$):									5.815.941,78	5.815.941,78	0,00	5.815.941,78
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\$):									5.815.941,78	5.815.941,78	0,00	5.815.941,78

63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05429/2024	DC	12037/2024	20243267	11/09/2024	01/10/2024	288.480,00	270.738,48	0,00	270.738,48
Total Fonte 10 (R\$):									288.480,00	270.738,48	0,00	270.738,48
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\$):									288.480,00	270.738,48	0,00	270.738,48

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05509/2024	DC	14304/2024	20	04/10/2024	16/10/2024	36.677,40	34.907,31	0,00	34.907,31
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05758/2024	DC	14493/2024	21	09/10/2024	16/10/2024	45.610,03	43.728,98	0,00	43.728,98
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05757/2024	DC	14495/2024	22	09/10/2024	16/10/2024	15.203,34	14.576,32	0,00	14.576,32
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05562/2024	DC	14509/2024	23	09/10/2024	16/10/2024	21.870,15	20.968,18	0,00	20.968,18
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04996/2024	DC	12878/2024	19	02/10/2024	02/10/2024	73.354,80	69.814,62	0,00	69.814,62
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\$):									192.715,72	183.995,41	0,00	183.995,41
Total (R\$):									192.715,72	183.995,41	0,00	183.995,41

02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05472/2024	DC	13263/2024	1190	04/10/2024	04/10/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05472/2024	DC	13266/2024	1192	04/10/2024	04/10/2024	20.428,66	19.172,29	0,00	19.172,29
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05472/2024	DC	13529/2024 (R)	1191	04/10/2024	04/10/2024	10.443,08	9.800,83	0,00	9.800,83
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05472/2024	DC	13532/2024 (R)	1193	04/10/2024	04/10/2024	1.740,51	1.633,46	0,00	1.633,46
Total Fonte 10 (R\$):									155.183,68	145.639,88	0,00	145.639,88
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\$):									155.183,68	145.639,88	0,00	145.639,88

077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05930/2024	DC	15594/2024	182	22/10/2024	23/10/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

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	05779/2024	DC	13988/2024	7334	27/09/2024	21/10/2024	110.845,23	92.389,50	0,00	92.389,50
Total Fonte 10 (R\$):									110.845,23	92.389,50	0,00	92.389,50
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\$):									110.845,23	92.389,50	0,00	92.389,50

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	05753/2024	DC	15221/2024	9	17/10/2024	16/10/2024	986,40	986,40	0,00	986,40
Total Fonte 10 (R\$):									986,40	986,40	0,00	986,40
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\$):									986,40	986,40	0,00	986,40
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	06032/2024	DC	14442/2024	18	16/10/2024	29/10/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06032/2024	DC	14450/2024 (R)	6	16/10/2024	29/10/2024	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	05485/2024	DC	14407/2024	12	10/10/2024	10/10/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
88.843.370/0001-31 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00804/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06033/2024	DC	13339/2024	1527	10/10/2024	29/10/2024	17.225,00	17.225,00	0,00	17.225,00
Total Fonte 10 (R\$):									17.225,00	17.225,00	0,00	17.225,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									17.225,00	17.225,00	0,00	17.225,00
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	05461/2024	DC	14243/2024	6278	04/10/2024	04/10/2024	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	06010/2024	DC	15946/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	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

012.710.025-31 FELIPE RENAN DA SILVA 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	05751/2024	DC	15283/2024	167	18/10/2024	16/10/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

235.845.135-53 FLODUALDO DA CONCEICAO LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05690/2024	DC	15156/2024	157	14/10/2024	11/10/2024	2.084,92	2.084,92	0,00	2.084,92
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.084,92	2.084,92	0,00	2.084,92
Total (R\$):									2.084,92	2.084,92	0,00	2.084,92

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	05255/2024	DC	13509/2024	1792	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.514,81	0,00	18.514,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13631/2024	1786	03/10/2024	04/10/2024	63.581,62	49.816,19	0,00	49.816,19
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13717/2024	1799	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13027/2024	1801	03/10/2024	04/10/2024	26.728,26	20.931,60	0,00	20.931,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13032/2024	1803	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13037/2024	1808	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13044/2024	1791	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13049/2024	1813	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13054/2024	1785	03/10/2024	04/10/2024	346.624,02	271.579,92	0,00	271.579,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13059/2024	1788	03/10/2024	04/10/2024	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13065/2024	1802	03/10/2024	04/10/2024	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13072/2024	1815	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80

13/11/24, 13:55				publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13078/2024	1797	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13083/2024	1795	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13089/2024	1789	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.398,56	0,00	18.398,56
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13094/2024	1793	03/10/2024	04/10/2024	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13099/2024	1798	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13104/2024	1800	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13109/2024	1806	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13114/2024	1809	03/10/2024	04/10/2024	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13123/2024	1787	03/10/2024	04/10/2024	47.346,74	37.096,17	0,00	37.096,17
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13189/2024	1807	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13195/2024	1796	03/10/2024	04/10/2024	75.530,24	59.173,46	0,00	59.173,46
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13208/2024	1814	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13213/2024	1790	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13224/2024	1812	03/10/2024	04/10/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13229/2024	1805	03/10/2024	04/10/2024	22.172,97	17.372,52	0,00	17.372,52
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13239/2024	1804	03/10/2024	04/10/2024	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13244/2024	1811	03/10/2024	04/10/2024	57.103,56	44.736,38	0,00	44.736,38
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13307/2024	1826	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13314/2024	1794	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05255/2024	DC	13396/2024	1810	03/10/2024	04/10/2024	13.364,13	10.738,09	0,00	10.738,09
Total Fonte 10 (R\$):									1.664.955,04	1.305.316,36	0,00	1.305.316,36
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\$):									1.664.955,04	1.305.316,36	0,00	1.305.316,36
283.042.844-72 FRANCISCO DE PAULA MEDEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05488/2024	DC	14477/2024	141200	09/10/2024	09/10/2024	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05661/2024	DC	15008/2024	9	15/10/2024	15/10/2024	7.011,32	7.011,32	0,00	7.011,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05662/2024	DC	14953/2024	533	15/10/2024	15/10/2024	2.954,24	2.954,24	0,00	2.954,24
Total Fonte 10 (R\$):									9.965,56	9.965,56	0,00	9.965,56
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\$):									9.965,56	9.965,56	0,00	9.965,56

04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

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	05799/2024	DC	15425/2024	10	22/10/2024	22/10/2024	54.443,04	54.443,04	0,00	54.443,04
Total Fonte 10 (R\$):									54.443,04	54.443,04	0,00	54.443,04
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\$):									54.443,04	54.443,04	0,00	54.443,04

09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05583/2024	DC	14661/2024	2793	10/10/2024	09/10/2024	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

663.284.205-44 GEDIELMA PEREIRA DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05768/2024	DC	15166/2024	163	14/10/2024	16/10/2024	441,54	441,54	0,00	441,54
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									441,54	441,54	0,00	441,54
Total (R\$):									441,54	441,54	0,00	441,54

959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06011/2024	DC	15944/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	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

021.543.825-68 GODOFREDO COUTO CARDOSO

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

S/C	300.01 - PESSOAL	60	05691/2024	DC	15157/2024	158	14/10/2024	11/10/2024	1.790,69	1.790,69	0,00	1.790,69
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\$):									1.790,69	1.790,69	0,00	1.790,69
Total (R\$):									1.790,69	1.790,69	0,00	1.790,69
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05436/2024	DC	14095/2024	23	30/09/2024	04/10/2024	41.293,81	35.244,27	0,00	35.244,27
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05436/2024	DC	14061/2024	22	01/10/2024	04/10/2024	81.333,01	67.786,58	0,00	67.786,58
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05436/2024	DC	14219/2024 (R)	24	04/10/2024	04/10/2024	15.504,29	12.918,35	0,00	12.918,35
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05473/2024	DC	14347/2024 (R)	25	07/10/2024	04/10/2024	8.164,96	6.968,80	0,00	6.968,80
Total Fonte 10 (R\$):									146.296,07	122.918,00	0,00	122.918,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									146.296,07	122.918,00	0,00	122.918,00
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05829/2024	DC	15399/2024	80	21/10/2024	22/10/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06076/2024	DC	12127/2024	106	12/09/2024	31/10/2024	5.372,57	4.808,45	0,00	4.808,45
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06076/2024	DC	12285/2024	104	12/09/2024	31/10/2024	33.265,03	29.772,20	0,00	29.772,20
Total Fonte 10 (R\$):									38.637,60	34.580,65	0,00	34.580,65
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\$):									38.637,60	34.580,65	0,00	34.580,65
19.726.807/0001-34 H2W - SOLUCOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00195/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	03309/2024	DC	07902/2024	1893	05/07/2024	17/10/2024	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06054/2024	DC	15197/2024	38673	26/10/2024	31/10/2024	67.689,60	67.689,60	0,00	67.689,60
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06054/2024	DC	15203/2024	38763	30/10/2024	31/10/2024	61.536,00	61.536,00	0,00	61.536,00
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06054/2024	DC	15244/2024	38623	31/10/2024	31/10/2024	65.766,60	65.766,60	0,00	65.766,60
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05183/2024	DC	13735/2024	38532	17/10/2024	25/10/2024	164.791,68	164.791,68	0,00	164.791,68
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05183/2024	DC	14105/2024	38541	25/10/2024	25/10/2024	48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	12706/2024	38021	17/09/2024	10/10/2024	38.875,50	38.875,50	0,00	38.875,50
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	13166/2024	37496	30/09/2024	10/10/2024	96.780,00	96.780,00	0,00	96.780,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	13296/2024	37611	30/09/2024	10/10/2024	83.938,80	83.938,80	0,00	83.938,80
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	13401/2024	37645	30/09/2024	10/10/2024	44.919,00	44.919,00	0,00	44.919,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	13402/2024	37772	30/09/2024	10/10/2024	75.750,00	75.750,00	0,00	75.750,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	13403/2024	37965	30/09/2024	10/10/2024	118.062,00	118.062,00	0,00	118.062,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	13405/2024	38275	30/09/2024	10/10/2024	115.439,10	115.439,10	0,00	115.439,10
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	13681/2024	37922	30/09/2024	10/10/2024	119.784,00	119.784,00	0,00	119.784,00
00125/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05629/2024	DC	13682/2024	38430	09/10/2024	10/10/2024	119.784,00	119.784,00	0,00	119.784,00
00123/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05393/2024	DC	12812/2024	38334	03/10/2024	03/10/2024	135.720,00	135.720,00	0,00	135.720,00
OD01073/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05393/2024	DC	12819/2024	38332	03/10/2024	03/10/2024	37.944,00	37.944,00	0,00	37.944,00
								Total Fonte 10 (R\$):	368.656,20	368.656,20	0,00	368.656,20
								Total Fonte 20 (R\$):	813.332,40	813.332,40	0,00	813.332,40
								Total Outras Fontes (R\$):	213.091,68	213.091,68	0,00	213.091,68
								Total (R\$):	1.395.080,28	1.395.080,28	0,00	1.395.080,28
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05518/2024	DC	14490/2024	38	11/10/2024	11/10/2024	188.976,88	183.307,54	0,00	183.307,54
								Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	188.976,88	183.307,54	0,00	183.307,54
								Total (R\$):	188.976,88	183.307,54	0,00	183.307,54
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05210/2024	DC	13482/2024	2015	11/10/2024	11/10/2024	3.403,12	3.023,67	0,00	3.023,67
								Total Fonte 10 (R\$):	3.403,12	3.023,67	0,00	3.023,67
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

									Total (R\$):	3.403,12	3.023,67	0,00	3.023,67
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00193/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05425/2024	DC	14231/2024	215	09/10/2024	09/10/2024	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	
OD00443/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05346/2024	DC	13323/2024	216	04/10/2024	04/10/2024	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
Total Fonte 10 (R\$):									16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS													
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	05700/2024	DC	15175/2024	4	11/10/2024	11/10/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14308/2024	2370	30/10/2024	31/10/2024	690,50	690,50	0,00	690,50	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14309/2024	2384	30/10/2024	31/10/2024	267,72	267,72	0,00	267,72	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14310/2024	2402	30/10/2024	31/10/2024	868,57	868,57	0,00	868,57	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14311/2024	2422	30/10/2024	31/10/2024	536,65	536,65	0,00	536,65	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14314/2024	2435	30/10/2024	31/10/2024	623,27	623,27	0,00	623,27	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14315/2024	2441	30/10/2024	31/10/2024	156,88	156,88	0,00	156,88	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14316/2024	2451	30/10/2024	31/10/2024	557,25	557,25	0,00	557,25	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14319/2024	2469	30/10/2024	31/10/2024	511,21	511,21	0,00	511,21	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14332/2024	2488	30/10/2024	31/10/2024	2.131,47	2.131,47	0,00	2.131,47	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14333/2024	2499	30/10/2024	31/10/2024	1.334,36	1.334,36	0,00	1.334,36	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14334/2024	2514	30/10/2024	31/10/2024	734,11	734,11	0,00	734,11	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	14335/2024	2537	30/10/2024	31/10/2024	1.446,42	1.446,42	0,00	1.446,42	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	15142/2024	2551	30/10/2024	31/10/2024	201,70	201,70	0,00	201,70	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	15143/2024	2561	30/10/2024	31/10/2024	716,54	716,54	0,00	716,54	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	15144/2024	2568	30/10/2024	31/10/2024	267,72	267,72	0,00	267,72	

13/11/24, 13:55		publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true										
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	15146/2024	2593	30/10/2024	31/10/2024	466,39	466,39	0,00	466,39
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	15148/2024	2609	30/10/2024	31/10/2024	1.290,14	1.290,14	0,00	1.290,14
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	15149/2024	2627	30/10/2024	31/10/2024	179,29	179,29	0,00	179,29
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05795/2024	DC	15153/2024	2637	30/10/2024	31/10/2024	201,70	201,70	0,00	201,70
Total Fonte 10 (R\$):									13.181,89	13.181,89	0,00	13.181,89
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\$):									13.181,89	13.181,89	0,00	13.181,89
02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05458/2024	DC	14380/2024	95	04/10/2024	04/10/2024	41.860,00	41.860,00	0,00	41.860,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05486/2024	DC	14381/2024 (R)	96	04/10/2024	04/10/2024	11.544,99	11.544,99	0,00	11.544,99
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05477/2024	DC	14383/2024	97	04/10/2024	04/10/2024	39.363,53	39.363,53	0,00	39.363,53
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05477/2024	DC	14399/2024 (R)	98	04/10/2024	04/10/2024	11.147,75	11.147,75	0,00	11.147,75
Total Fonte 10 (R\$):									103.916,27	103.916,27	0,00	103.916,27
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\$):									103.916,27	103.916,27	0,00	103.916,27
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05766/2024	DC	15356/2024	202275100627	17/10/2024	16/10/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05403/2024	DC	14109/2024	294104126000821666	30/12/2024	01/10/2024	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05403/2024	DC	14114/2024	294104126000822069	30/12/2024	01/10/2024	90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 10 (R\$):									1.919,94	1.919,94	0,00	1.919,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.919,94	1.919,94	0,00	1.919,94
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05625/2024	DC	12918/2024	69	03/10/2024	10/10/2024	70.404,67	62.167,32	0,00	62.167,32
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05514/2024	DC	12380/2024	67	18/09/2024	03/10/2024	262.245,76	218.581,83	0,00	218.581,83
Total Fonte 10 (R\$):									262.245,76	218.581,83	0,00	218.581,83
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\$):									332.650,43	280.749,15	0,00	280.749,15

29.979.036/0416-88 INSS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13580/2024	20	20/09/2024	18/10/2024	82.303,08	82.303,08	-82.303,08	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05838/2024	DC	15248/2024	13	17/10/2024	18/10/2024	2.757.445,90	2.757.445,90	-2.757.445,90	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05810/2024	DC	15394/2024	10	18/10/2024	18/10/2024	820.666,00	820.666,00	-820.666,00	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13781/2024	110	18/10/2024	18/10/2024	1.370,33	1.370,33	-1.370,33	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13879/2024	119	18/10/2024	18/10/2024	276,05	276,05	-276,05	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05866/2024	DC	13160/2024	69	18/10/2024	18/10/2024	3.872,26	3.872,26	-3.872,26	0,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05866/2024	DC	13694/2024	1448	18/10/2024	18/10/2024	50.910,51	50.910,51	-50.910,51	0,00
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05866/2024	DC	14305/2024	38	18/10/2024	18/10/2024	4.017,20	4.017,20	-4.017,20	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13657/2024	109	18/10/2024	18/10/2024	158,00	158,00	-158,00	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13659/2024	120	18/10/2024	18/10/2024	258,96	258,96	-258,96	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13662/2024	117	18/10/2024	18/10/2024	324,99	324,99	-324,99	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13706/2024	107	18/10/2024	18/10/2024	360,57	360,57	-360,57	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13709/2024	108	18/10/2024	18/10/2024	172,29	172,29	-172,29	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05870/2024	DC	13408/2024	345	18/10/2024	18/10/2024	23.059,42	23.059,42	-23.059,42	0,00
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05867/2024	DC	14318/2024	64	18/10/2024	18/10/2024	5.873,96	5.873,96	-5.873,96	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14148/2024	49	18/10/2024	18/10/2024	19.212,14	19.212,14	-19.212,14	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13628/2024	114	18/10/2024	18/10/2024	306,10	306,10	-306,10	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13634/2024	111	18/10/2024	18/10/2024	384,95	384,95	-384,95	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13642/2024	115	18/10/2024	18/10/2024	535,81	535,81	-535,81	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13644/2024	118	18/10/2024	18/10/2024	416,32	416,32	-416,32	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13653/2024	113	18/10/2024	18/10/2024	623,70	623,70	-623,70	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13729/2024	129	18/10/2024	18/10/2024	661,06	661,06	-661,06	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13732/2024	134	18/10/2024	18/10/2024	771,03	771,03	-771,03	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13737/2024	135	18/10/2024	18/10/2024	732,21	732,21	-732,21	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13740/2024	136	18/10/2024	18/10/2024	752,08	752,08	-752,08	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13743/2024	126	18/10/2024	18/10/2024	4.120,47	4.120,47	-4.120,47	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13776/2024	122	18/10/2024	18/10/2024	636,79	636,79	-636,79	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13784/2024	123	18/10/2024	18/10/2024	1.760,73	1.760,73	-1.760,73	0,00

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13787/2024	125	18/10/2024	18/10/2024	273,33	273,33	-273,33	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13791/2024	127	18/10/2024	18/10/2024	521,43	521,43	-521,43	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13794/2024	128	18/10/2024	18/10/2024	484,01	484,01	-484,01	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05870/2024	DC	13288/2024 (R)	202	18/10/2024	18/10/2024	1,06	1,06	-1,06	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14339/2024	1534	18/10/2024	18/10/2024	3.392,75	3.392,75	-3.392,75	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14007/2024	1508	18/10/2024	18/10/2024	1.907,74	1.907,74	-1.907,74	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13359/2024 (R)	95	18/10/2024	18/10/2024	26,56	26,56	-26,56	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13362/2024 (R)	96	18/10/2024	18/10/2024	26,44	26,44	-26,44	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13365/2024 (R)	97	18/10/2024	18/10/2024	23,43	23,43	-23,43	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13370/2024 (R)	98	18/10/2024	18/10/2024	19,52	19,52	-19,52	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13373/2024 (R)	99	18/10/2024	18/10/2024	41,79	41,79	-41,79	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05870/2024	DC	13303/2024 (R)	201	18/10/2024	18/10/2024	780,35	780,35	-780,35	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05870/2024	DC	13292/2024 (R)	200	18/10/2024	18/10/2024	1.677,73	1.677,73	-1.677,73	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05870/2024	DC	13300/2024 (R)	198	18/10/2024	18/10/2024	219,63	219,63	-219,63	0,00
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05870/2024	DC	13524/2024 (R)	165	18/10/2024	18/10/2024	2.818,42	2.818,42	-2.818,42	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13377/2024 (R)	100	18/10/2024	18/10/2024	5,97	5,97	-5,97	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13381/2024 (R)	101	18/10/2024	18/10/2024	20,85	20,85	-20,85	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13392/2024 (R)	102	18/10/2024	18/10/2024	18,34	18,34	-18,34	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13415/2024 (R)	103	18/10/2024	18/10/2024	20,74	20,74	-20,74	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13419/2024 (R)	104	18/10/2024	18/10/2024	34,39	34,39	-34,39	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13424/2024 (R)	105	18/10/2024	18/10/2024	13,54	13,54	-13,54	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13557/2024	137	18/10/2024	18/10/2024	2.772,73	2.772,73	-2.772,73	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13688/2024	133	18/10/2024	18/10/2024	415,26	415,26	-415,26	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13691/2024	132	18/10/2024	18/10/2024	337,95	337,95	-337,95	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13697/2024	131	18/10/2024	18/10/2024	748,76	748,76	-748,76	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13703/2024	130	18/10/2024	18/10/2024	773,91	773,91	-773,91	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14206/2024	1505	18/10/2024	18/10/2024	3.864,90	3.864,90	-3.864,90	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14073/2024	1411	18/10/2024	18/10/2024	28.164,75	28.164,75	-28.164,75	0,00

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13236/2024	1403	18/10/2024	18/10/2024	10.635,06	10.635,06	-10.635,06	0,00
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05866/2024	DC	13860/2024 (R)	160	18/10/2024	18/10/2024	1.624,37	1.624,37	-1.624,37	0,00
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05866/2024	DC	13150/2024	159	18/10/2024	18/10/2024	20.203,61	20.203,61	-20.203,61	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14214/2024	1529	18/10/2024	18/10/2024	4.624,64	4.624,64	-4.624,64	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14348/2024 (R)	25	18/10/2024	18/10/2024	449,07	449,07	-449,07	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14221/2024 (R)	24	18/10/2024	18/10/2024	852,74	852,74	-852,74	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05878/2024	DC	14063/2024	22	18/10/2024	18/10/2024	4.473,32	4.473,32	-4.473,32	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05878/2024	DC	14198/2024	23	18/10/2024	18/10/2024	2.271,16	2.271,16	-2.271,16	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13989/2024	7334	18/10/2024	18/10/2024	6.096,49	6.096,49	-6.096,49	0,00
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13649/2024	86	18/10/2024	18/10/2024	5.632,56	5.632,56	-5.632,56	0,00
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05866/2024	DC	14238/2024	1536	18/10/2024	18/10/2024	35.480,48	35.480,48	-35.480,48	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13898/2024	29	18/10/2024	18/10/2024	20.950,65	20.950,65	-20.950,65	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13838/2024	1400	18/10/2024	18/10/2024	52.554,22	52.554,22	-52.554,22	0,00
00110/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05870/2024	DC	12935/2024	1399	18/10/2024	18/10/2024	2.834,11	2.834,11	-2.834,11	0,00
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13004/2024	46	18/10/2024	18/10/2024	31.802,55	31.802,55	-31.802,55	0,00
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13885/2024	47	18/10/2024	18/10/2024	7.978,18	7.978,18	-7.978,18	0,00
OD01066/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13452/2024	108	18/10/2024	18/10/2024	3.161,39	3.161,39	-3.161,39	0,00
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05870/2024	DC	13545/2024	72	18/10/2024	18/10/2024	8.535,21	8.535,21	-8.535,21	0,00
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14233/2024	18	18/10/2024	18/10/2024	4.040,22	4.040,22	-4.040,22	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14016/2024	30	18/10/2024	18/10/2024	3.174,59	3.174,59	-3.174,59	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14022/2024	32	18/10/2024	18/10/2024	781,95	781,95	-781,95	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13953/2024	29	18/10/2024	18/10/2024	3.626,83	3.626,83	-3.626,83	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13970/2024	31	18/10/2024	18/10/2024	508,53	508,53	-508,53	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13713/2024	1496	18/10/2024	18/10/2024	19.622,92	19.622,92	-19.622,92	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14083/2024	63	18/10/2024	18/10/2024	18.568,43	18.568,43	-18.568,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13720/2024	1799	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13586/2024	14	18/10/2024	18/10/2024	2.340,92	2.340,92	-2.340,92	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13633/2024	1786	18/10/2024	18/10/2024	6.993,98	6.993,98	-6.993,98	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13511/2024	1792	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13253/2024	1404	18/10/2024	18/10/2024	4.617,58	4.617,58	-4.617,58	0,00

00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14375/2024	1413	18/10/2024	18/10/2024	8.596,22	8.596,22	-8.596,22	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05542/2024	DC	14570/2024	1412	18/10/2024	18/10/2024	14.602,26	14.602,26	-14.602,26	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05542/2024	DC	14506/2024	1406	18/10/2024	18/10/2024	11.362,50	11.362,50	-11.362,50	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	12921/2024	41	18/10/2024	18/10/2024	14.123,46	14.123,46	-14.123,46	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	12964/2024	42	18/10/2024	18/10/2024	14.060,83	14.060,83	-14.060,83	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13890/2024	30	18/10/2024	18/10/2024	20.370,97	20.370,97	-20.370,97	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13909/2024	28	18/10/2024	18/10/2024	15.124,81	15.124,81	-15.124,81	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13593/2024	109	18/10/2024	18/10/2024	702,70	702,70	-702,70	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13028/2024	1801	18/10/2024	18/10/2024	2.940,11	2.940,11	-2.940,11	0,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05866/2024	DC	12860/2024	1397	18/10/2024	18/10/2024	133.002,95	133.002,95	-133.002,95	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13050/2024	1813	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13045/2024	1791	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13038/2024	1808	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13033/2024	1803	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13095/2024	1793	18/10/2024	18/10/2024	11.047,85	11.047,85	-11.047,85	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13090/2024	1789	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13085/2024	1795	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13079/2024	1797	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13073/2024	1815	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13067/2024	1802	18/10/2024	18/10/2024	26.397,43	26.397,43	-26.397,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13060/2024	1788	18/10/2024	18/10/2024	2.940,11	2.940,11	-2.940,11	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13055/2024	1785	18/10/2024	18/10/2024	38.128,64	38.128,64	-38.128,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13397/2024	1810	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13315/2024	1794	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13308/2024	1826	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13247/2024	1811	18/10/2024	18/10/2024	6.281,39	6.281,39	-6.281,39	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13240/2024	1804	18/10/2024	18/10/2024	6.637,68	6.637,68	-6.637,68	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13230/2024	1805	18/10/2024	18/10/2024	2.439,03	2.439,03	-2.439,03	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13225/2024	1812	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13214/2024	1790	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13209/2024	1814	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13198/2024	1796	18/10/2024	18/10/2024	8.308,33	8.308,33	-8.308,33	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13190/2024	1807	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13124/2024	1787	18/10/2024	18/10/2024	5.208,14	5.208,14	-5.208,14	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13117/2024	1809	18/10/2024	18/10/2024	26.397,43	26.397,43	-26.397,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13110/2024	1806	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13105/2024	1800	18/10/2024	18/10/2024	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13100/2024	1798	18/10/2024	18/10/2024	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14080/2024	128	18/10/2024	18/10/2024	1.459,82	1.459,82	-1.459,82	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14097/2024	127	18/10/2024	18/10/2024	2.885,53	2.885,53	-2.885,53	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	12884/2024	1106	18/10/2024	18/10/2024	110.379,78	110.379,78	-110.379,78	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13389/2024	1117	18/10/2024	18/10/2024	35.327,87	35.327,87	-35.327,87	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13799/2024	117	18/10/2024	18/10/2024	783,82	783,82	-783,82	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13802/2024	118	18/10/2024	18/10/2024	886,53	886,53	-886,53	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14369/2024	1533	18/10/2024	18/10/2024	3.160,47	3.160,47	-3.160,47	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14011/2024	1512	18/10/2024	18/10/2024	2.285,81	2.285,81	-2.285,81	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13805/2024	119	18/10/2024	18/10/2024	645,69	645,69	-645,69	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13809/2024	120	18/10/2024	18/10/2024	112,07	112,07	-112,07	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13812/2024	121	18/10/2024	18/10/2024	2.990,54	2.990,54	-2.990,54	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13815/2024	122	18/10/2024	18/10/2024	1.035,79	1.035,79	-1.035,79	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13818/2024	123	18/10/2024	18/10/2024	245,97	245,97	-245,97	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13821/2024	124	18/10/2024	18/10/2024	301,13	301,13	-301,13	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13824/2024	125	18/10/2024	18/10/2024	196,53	196,53	-196,53	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14076/2024	126	18/10/2024	18/10/2024	1.445,42	1.445,42	-1.445,42	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13850/2024	742	18/10/2024	18/10/2024	4.691,10	4.691,10	-4.691,10	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13351/2024	678	18/10/2024	18/10/2024	228,49	228,49	-228,49	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13279/2024	676	18/10/2024	18/10/2024	270,14	270,14	-270,14	0,00

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13332/2024	679	18/10/2024	18/10/2024	469,17	469,17	-469,17	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13271/2024	680	18/10/2024	18/10/2024	730,66	730,66	-730,66	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13221/2024	673	18/10/2024	18/10/2024	3.111,30	3.111,30	-3.111,30	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13136/2024	681	18/10/2024	18/10/2024	6.480,75	6.480,75	-6.480,75	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13203/2024	675	18/10/2024	18/10/2024	979,03	979,03	-979,03	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13994/2024	1507	18/10/2024	18/10/2024	774,36	774,36	-774,36	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13999/2024	1506	18/10/2024	18/10/2024	1.080,21	1.080,21	-1.080,21	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13936/2024	589	18/10/2024	18/10/2024	340,10	340,10	-340,10	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13931/2024	586	18/10/2024	18/10/2024	2.063,49	2.063,49	-2.063,49	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13924/2024	587	18/10/2024	18/10/2024	1.063,26	1.063,26	-1.063,26	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	13919/2024	590	18/10/2024	18/10/2024	257,70	257,70	-257,70	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13751/2024 (R)	585	18/10/2024	18/10/2024	14,86	14,86	-14,86	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13676/2024 (R)	588	18/10/2024	18/10/2024	636,38	636,38	-636,38	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13671/2024 (R)	584	18/10/2024	18/10/2024	318,28	318,28	-318,28	0,00
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05866/2024	DC	14038/2024	41	18/10/2024	18/10/2024	64.294,68	64.294,68	-64.294,68	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14226/2024	48	18/10/2024	18/10/2024	13.638,00	13.638,00	-13.638,00	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14178/2024 (R)	52	18/10/2024	18/10/2024	2.206,37	2.206,37	-2.206,37	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05870/2024	DC	13285/2024 (R)	199	18/10/2024	18/10/2024	25,24	25,24	-25,24	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14386/2024	1537	18/10/2024	18/10/2024	6.093,90	6.093,90	-6.093,90	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14323/2024	1530	18/10/2024	18/10/2024	6.040,45	6.040,45	-6.040,45	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05878/2024	DC	14194/2024	50	18/10/2024	18/10/2024	5.023,22	5.023,22	-5.023,22	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13501/2024	1414	18/10/2024	18/10/2024	17.065,01	17.065,01	-17.065,01	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13258/2024	1405	18/10/2024	18/10/2024	9.312,68	9.312,68	-9.312,68	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05867/2024	DC	14354/2024 (R)	51	18/10/2024	18/10/2024	2.074,97	2.074,97	-2.074,97	0,00
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05867/2024	DC	14270/2024 (R)	10	18/10/2024	18/10/2024	8.358,86	8.358,86	-8.358,86	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13142/2024	43	18/10/2024	18/10/2024	13.952,83	13.952,83	-13.952,83	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13621/2024	21629	20/10/2024	18/10/2024	1.991,91	1.991,91	-1.991,91	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13616/2024	21627	20/10/2024	18/10/2024	1.949,19	1.949,19	-1.949,19	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13610/2024	21628	20/10/2024	18/10/2024	14.102,75	14.102,75	-14.102,75	0,00

13/11/24, 13:55

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

00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05870/2024	DC	13602/2024	21626	20/10/2024	18/10/2024	18.250,17	18.250,17	-18.250,17	0,00
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05866/2024	DC	13145/2024	161	20/10/2024	18/10/2024	25.186,97	25.186,97	-25.186,97	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.582.548,94	4.582.548,94	-4.582.548,94	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									222.997,87	222.997,87	-222.997,87	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									115.595,16	115.595,16	-115.595,16	0,00
Total (R\$):									4.921.141,97	4.921.141,97	-4.921.141,97	0,00
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	05239/2024	DC	13958/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	48.281,23	48.281,23	0,00	48.281,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05241/2024	DC	13959/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	8.405,59	8.405,59	0,00	8.405,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05456/2024	DC	14240/2024	10	02/10/2024	02/10/2024	108.569,82	108.569,82	0,00	108.569,82
Total Fonte 10 (R\$):									165.256,64	165.256,64	0,00	165.256,64
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\$):									165.256,64	165.256,64	0,00	165.256,64
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05718/2024	DC	15196/2024	699	18/10/2024	18/10/2024	17.652,75	17.652,75	0,00	17.652,75
Total Fonte 10 (R\$):									17.652,75	17.652,75	0,00	17.652,75
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\$):									17.652,75	17.652,75	0,00	17.652,75
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	05533/2024	DC	14467/2024	266181	25/10/2024	25/10/2024	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00
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	05447/2024	DC	14276/2024	30318	03/10/2024	02/10/2024	32,84	32,84	0,00	32,84
Total Fonte 10 (R\$):									32,84	32,84	0,00	32,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									32,84	32,84	0,00	32,84
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05850/2024	DC	12297/2024	39280	28/08/2024	18/10/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05850/2024	DC	13630/2024	39373	26/09/2024	18/10/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):									45.170,88	45.170,88	0,00	45.170,88
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\$):									45.170,88	45.170,88	0,00	45.170,88
009.334.375-28 ISAIAS SANTOS BISPO												
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	05931/2024	DC	15592/2024	181	22/10/2024	23/10/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05594/2024	DC	14611/2024	6532	06/11/2024	11/10/2024	4.237,20	4.237,20	-4.237,20	0,00
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05594/2024	DC	14612/2024	65322024	06/11/2024	11/10/2024	10.562,64	10.562,64	-10.562,64	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									14.799,84	14.799,84	-14.799,84	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\$):									14.799,84	14.799,84	-14.799,84	0,00
273.424.765-87 IVAN SEBASTIAO DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05692/2024	DC	15159/2024	159	14/10/2024	11/10/2024	2.370,31	2.370,31	0,00	2.370,31
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.370,31	2.370,31	0,00	2.370,31
Total (R\$):									2.370,31	2.370,31	0,00	2.370,31
150.737.005-97 JAILTON ALMEIDA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05693/2024	DC	15160/2024	160	14/10/2024	11/10/2024	58,99	58,99	0,00	58,99
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\$):									58,99	58,99	0,00	58,99
Total (R\$):									58,99	58,99	0,00	58,99

016.849.705-04 JAIRO SANTANA ANDRADE

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	05571/2024	DC	14655/2024	155	08/10/2024	08/10/2024	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

842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05713/2024	DC	15141/2024	4	25/10/2024	14/10/2024	4.487,80	4.487,80	0,00	4.487,80
Total Fonte 10 (R\$):									4.487,80	4.487,80	0,00	4.487,80
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\$):									4.487,80	4.487,80	0,00	4.487,80

234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA 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	05969/2024	DC	15763/2024	184	24/10/2024	25/10/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
Total Fonte 10 (R\$):									832,80	832,80	0,00	832,80
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\$):									832,80	832,80	0,00	832,80

05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04530/2024	DC	11705/2024	5131	02/09/2024	30/10/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04530/2024	DC	11708/2024	5132	02/09/2024	30/10/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04530/2024	DC	11756/2024	5133	05/09/2024	30/10/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04530/2024	DC	11763/2024	5134	05/09/2024	30/10/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04530/2024	DC	11924/2024	5138	05/09/2024	30/10/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04530/2024	DC	11934/2024	5139	06/09/2024	30/10/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04530/2024	DC	11770/2024	5137	06/09/2024	30/10/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05105/2024	DC	12712/2024	5157	27/09/2024	30/10/2024	37.039,95	37.039,95	0,00	37.039,95
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\$):									1.409.868,75	1.409.868,75	0,00	1.409.868,75
Total (R\$):									1.409.868,75	1.409.868,75	0,00	1.409.868,75

116.792.125-91 JOSÉ ANTONIO 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	60	05694/2024	DC	15162/2024	161	10/10/2024	11/10/2024	223,35	223,35	0,00	223,35

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\$):		223,35	223,35	0,00	223,35
Total (R\$):		223,35	223,35	0,00	223,35

267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05525/2024	DC	14499/2024	5	04/10/2024	04/10/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05469/2024	DC	14473/2024	17675	09/10/2024	09/10/2024	564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 10 (R\$):									564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									564,80	564,80	0,00	564,80

189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06013/2024	DC	15942/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	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

449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06012/2024	DC	15943/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
Total Fonte 10 (R\$):									4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27

048.186.425-33 KEYTSON DE ALMEIDA REINALDO

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	05786/2024	DC	15313/2024	169	18/10/2024	17/10/2024	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 10 (R\$):									2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
02.678.428/0001-13 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01149/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05437/2024	DC	14263/2024	417183	11/10/2024	11/10/2024	13.292,00	13.292,00	0,00	13.292,00
								Total Fonte 10 (R\$):	13.292,00	13.292,00	0,00	13.292,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	13.292,00	13.292,00	0,00	13.292,00
23.572.690/0001-59 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05731/2024	DC	15124/2024	1000920	15/10/2024	16/10/2024	39.739,47	39.739,47	0,00	39.739,47
00183/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05395/2024	DC	13026/2024	1000887	04/10/2024	04/10/2024	69.144,29	69.144,29	0,00	69.144,29
								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\$):	108.883,76	108.883,76	0,00	108.883,76
								Total (R\$):	108.883,76	108.883,76	0,00	108.883,76
44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00538/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06034/2024	DC	14416/2024	1426	14/10/2024	29/10/2024	800,00	800,00	0,00	800,00
OD00525/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06034/2024	DC	14431/2024	1425	14/10/2024	29/10/2024	3.462,00	3.462,00	0,00	3.462,00
OD00538/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05439/2024	DC	14135/2024	1422	04/10/2024	04/10/2024	1.711,80	1.711,80	0,00	1.711,80
OD00525/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05439/2024	DC	14145/2024	1421	07/10/2024	04/10/2024	3.241,00	3.241,00	0,00	3.241,00
								Total Fonte 10 (R\$):	9.214,80	9.214,80	0,00	9.214,80
								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\$):	9.214,80	9.214,80	0,00	9.214,80
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05780/2024	DC	14749/2024 (R)	30	11/10/2024	21/10/2024	34.559,66	33.522,87	0,00	33.522,87
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05780/2024	DC	14767/2024 (R)	29	11/10/2024	21/10/2024	14.419,78	13.987,19	0,00	13.987,19
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05815/2024	DC	14583/2024 (R)	26	10/10/2024	18/10/2024	209.146,97	202.872,56	0,00	202.872,56
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05609/2024	DC	14530/2024	24	09/10/2024	09/10/2024	298.295,24	289.346,38	0,00	289.346,38
								Total Fonte 10 (R\$):	556.421,65	539.729,00	0,00	539.729,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	556.421,65	539.729,00	0,00	539.729,00

026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05483/2024	DC	14454/2024	34	02/10/2024	03/10/2024	3.332,91	3.207,77	0,00	3.207,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05471/2024	DC	14301/2024	6	02/10/2024	03/10/2024	1.361,95	1.361,95	0,00	1.361,95
Total Fonte 10 (R\$):									4.694,86	4.569,72	0,00	4.569,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.694,86	4.569,72	0,00	4.569,72

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05806/2024	DC	15181/2024	23307	24/10/2024	24/10/2024	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05470/2024	DC	14203/2024	23211	16/10/2024	16/10/2024	1.496,00	1.496,00	0,00	1.496,00
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05453/2024	DC	14193/2024	23210	08/10/2024	08/10/2024	603,00	603,00	0,00	603,00
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05442/2024	DC	13680/2024	23152	07/10/2024	07/10/2024	9.880,00	9.880,00	0,00	9.880,00
Total Fonte 10 (R\$):									14.619,00	14.619,00	0,00	14.619,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									14.619,00	14.619,00	0,00	14.619,00

09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06048/2024	DC	13180/2024	31	05/10/2024	30/10/2024	140.544,11	133.516,90	0,00	133.516,90
00071/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05151/2024	DC	12874/2024	30	03/10/2024	03/10/2024	171.454,07	162.881,37	0,00	162.881,37
Total Fonte 10 (R\$):									140.544,11	133.516,90	0,00	133.516,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									171.454,07	162.881,37	0,00	162.881,37
Total (R\$):									311.998,18	296.398,27	0,00	296.398,27

003.201.955-62 LUCIANO COSTA MACEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05805/2024	DC	15406/2024	176	18/10/2024	18/10/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL

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	05814/2024	DC	15494/2024	1	18/10/2024	18/10/2024	3.545,29	3.545,29	0,00	3.545,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05481/2024	DC	14448/2024	34	02/10/2024	03/10/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									7.989,17	7.652,07	0,00	7.652,07

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\$):										7.989,17	7.652,07	0,00	7.652,07
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO 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	05663/2024	DC	14873/2024	11	15/10/2024	15/10/2024	842,94	842,94	0,00	842,94	
Total Fonte 10 (R\$):										842,94	842,94	0,00	842,94
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\$):										842,94	842,94	0,00	842,94
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05454/2024	DC	13521/2024	17	11/10/2024	04/10/2024	460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67	
Total Fonte 10 (R\$):										460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	05956/2024	DC	15820/2024	17	25/10/2024	24/10/2024	8,25	8,25	0,00	8,25	
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	05729/2024	DC	15245/2024	12	14/10/2024	14/10/2024	80.828,37	80.828,37	0,00	80.828,37	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05268/2024	DC	13982/2024	0	03/10/2024	02/10/2024	85.120,72	85.120,72	0,00	85.120,72	
Total Fonte 10 (R\$):										165.957,34	165.957,34	0,00	165.957,34
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										165.957,34	165.957,34	0,00	165.957,34
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05895/2024	DC	13295/2024	1003813	07/10/2024	22/10/2024	121.730,00	115.643,50	0,00	115.643,50	
Total Fonte 10 (R\$):										121.730,00	115.643,50	0,00	115.643,50
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\$):										121.730,00	115.643,50	0,00	115.643,50
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO													
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	05802/2024	DC	15387/2024	175	18/10/2024	18/10/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05701/2024	DC	15177/2024	4	11/10/2024	11/10/2024	2.221,94	2.076,26	0,00	2.076,26	

		Total Fonte 10 (R\$):		3.792,35	3.646,67	0,00	3.646,67
		Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total (R\$):		3.792,35	3.646,67	0,00	3.646,67

080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06009/2024	DC	15947/2024	0	30/10/2024	30/10/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05498/2024	DC	14428/2024	17683	09/10/2024	09/10/2024	941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 10 (R\$):									941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									941,33	941,33	0,00	941,33

457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05492/2024	DC	14421/2024	17697	09/10/2024	09/10/2024	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

396.667.865-91 MARIA JOSE MACHADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05695/2024	DC	15164/2024	162	14/10/2024	11/10/2024	163,51	163,51	0,00	163,51
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									163,51	163,51	0,00	163,51
Total (R\$):									163,51	163,51	0,00	163,51

883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05482/2024	DC	14453/2024	34	02/10/2024	03/10/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05537/2024	DC	14597/2024	152	18/10/2024	10/10/2024	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
								Total Fonte 10 (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05607/2024	DC	14654/2024	7658	11/10/2024	11/10/2024	15.126,48	15.126,48	0,00	15.126,48
								Total Fonte 10 (R\$):	15.126,48	15.126,48	0,00	15.126,48
								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\$):	15.126,48	15.126,48	0,00	15.126,48
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05500/2024	DC	14482/2024	1278	04/10/2024	04/10/2024	1.004.054,21	786.676,48	0,00	786.676,48
								Total Fonte 10 (R\$):	1.004.054,21	786.676,48	0,00	786.676,48
								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\$):	1.004.054,21	786.676,48	0,00	786.676,48
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00785/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05515/2024	DC	13915/2024	63678	21/10/2024	21/10/2024	17.262,00	17.262,00	0,00	17.262,00
								Total Fonte 10 (R\$):	17.262,00	17.262,00	0,00	17.262,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	17.262,00	17.262,00	0,00	17.262,00
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06040/2024	DC	14525/2024	411	08/10/2024	29/10/2024	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05677/2024	DC	14513/2024	405	08/10/2024	11/10/2024	42.279,68	42.279,68	0,00	42.279,68
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05576/2024	DC	14524/2024	57	08/10/2024	08/10/2024	14.191,88	14.191,88	0,00	14.191,88
								Total Fonte 10 (R\$):	84.471,56	84.471,56	0,00	84.471,56
								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\$):	84.471,56	84.471,56	0,00	84.471,56
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	05430/2024	DC	11849/2024	337	27/08/2024	01/10/2024	428.836,94	368.156,52	0,00	368.156,52
								Total Fonte 10 (R\$):	428.836,94	368.156,52	0,00	368.156,52
								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\$):	428.836,94	368.156,52	0,00	368.156,52
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
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05556/2024	DC	12842/2024	349	27/09/2024	07/10/2024	98.490,89	93.566,35	0,00	93.566,35
								Total Fonte 10 (R\$):	98.490,89	93.566,35	0,00	93.566,35
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	98.490,89	93.566,35	0,00	93.566,35
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	05420/2024	DC	13577/2024	20	07/10/2024	04/10/2024	748.209,84	520.624,57	0,00	520.624,57
								Total Fonte 10 (R\$):	748.209,84	520.624,57	0,00	520.624,57
								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\$):	748.209,84	520.624,57	0,00	520.624,57
44.570.843/0001-07 MIGRASUL COM DIST DE MAT HIDRAULICOS ELETRICOS FERRAGENS E ARTEFATOS DE BORRACHA DO SUL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00423/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06049/2024	DC	13700/2024	914	11/10/2024	30/10/2024	30.378,90	30.378,90	0,00	30.378,90
								Total Fonte 10 (R\$):	30.378,90	30.378,90	0,00	30.378,90
								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\$):	30.378,90	30.378,90	0,00	30.378,90
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
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05964/2024	DC	15512/2024	147	31/10/2024	31/10/2024	26.876,76	26.876,76	0,00	26.876,76
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05964/2024	DC	15525/2024	127	31/10/2024	31/10/2024	43.104,14	43.104,14	0,00	43.104,14
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05964/2024	DC	15526/2024	167	31/10/2024	31/10/2024	32.354,43	32.354,43	0,00	32.354,43
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05964/2024	DC	15527/2024	1191	31/10/2024	31/10/2024	115.150,62	115.150,62	0,00	115.150,62

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05964/2024	DC	15530/2024	82	31/10/2024	31/10/2024	88.847,87	88.847,87	0,00	88.847,87
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05965/2024	DC	15529/2024	93	31/10/2024	31/10/2024	102.947,67	102.947,67	0,00	102.947,67
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05965/2024	DC	15535/2024	56	31/10/2024	31/10/2024	38.386,23	38.386,23	0,00	38.386,23
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05965/2024	DC	15537/2024	52	31/10/2024	31/10/2024	15.285,93	15.285,93	0,00	15.285,93
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05965/2024	DC	15541/2024	521	31/10/2024	31/10/2024	70.843,20	70.843,20	0,00	70.843,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05946/2024	DC	15722/2024	92024	25/10/2024	25/10/2024	2.217.843,13	2.217.843,13	-2.217.843,13	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05946/2024	DC	15723/2024	920244	25/10/2024	25/10/2024	480.532,68	480.532,68	-480.532,68	0,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05350/2024	DC	05709/2023	745	19/05/2023	18/10/2024	8.808,48	8.808,48	-8.808,48	0,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05350/2024	DC	10935/2023	1224	20/09/2023	18/10/2024	4.914,92	4.914,92	-4.914,92	0,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05350/2024	DC	12467/2023 (R)	1374	20/10/2023	18/10/2024	1.773,55	1.773,55	-1.773,55	0,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05350/2024	DC	12565/2023 (R)	1382	20/10/2023	18/10/2024	4.090,62	4.090,62	-4.090,62	0,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05350/2024	DC	17882/2023 (R)	1861	20/02/2024	18/10/2024	3.566,86	3.566,86	-3.566,86	0,00
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05350/2024	DC	18270/2023 (R)	1869	20/02/2024	18/10/2024	12.583,77	12.583,77	-12.583,77	0,00
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05350/2024	DC	05436/2024 (R)	423	20/06/2024	18/10/2024	3.770,78	3.770,78	-3.770,78	0,00
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05843/2024	DC	06598/2024	977	19/07/2024	18/10/2024	6.470,16	6.470,16	-6.470,16	0,00
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05843/2024	DC	09912/2024	983	20/08/2024	18/10/2024	4.847,39	4.847,39	-4.847,39	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05843/2024	DC	08710/2024	981	20/08/2024	18/10/2024	6.967,56	6.967,56	-6.967,56	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	12493/2024	44	20/09/2024	18/10/2024	9.997,78	9.997,78	-9.997,78	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	12632/2024	21545	20/09/2024	18/10/2024	15.180,50	15.180,50	-15.180,50	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	12639/2024	21547	20/09/2024	18/10/2024	13.573,26	13.573,26	-13.573,26	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	12647/2024	21546	20/09/2024	18/10/2024	1.525,72	1.525,72	-1.525,72	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	12655/2024	21548	20/09/2024	18/10/2024	1.384,52	1.384,52	-1.384,52	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	11613/2024	7301	20/09/2024	18/10/2024	5.309,39	5.309,39	-5.309,39	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13579/2024	20	20/09/2024	18/10/2024	11.223,15	11.223,15	-11.223,15	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	11834/2024	19	20/09/2024	18/10/2024	34.718,61	34.718,61	-34.718,61	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05940/2024	DC	12623/2024	21	20/09/2024	18/10/2024	2.123,06	2.123,06	-2.123,06	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12695/2024	27	20/09/2024	18/10/2024	13.977,16	13.977,16	-13.977,16	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	11631/2024	987	20/09/2024	18/10/2024	10.722,34	10.722,34	-10.722,34	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05843/2024	DC	11812/2024	319	20/09/2024	18/10/2024	1.679,50	1.679,50	-1.679,50	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12597/2024	26	20/09/2024	18/10/2024	15.609,71	15.609,71	-15.609,71	0,00

00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	11281/2024	37	20/09/2024	18/10/2024	11.670,84	11.670,84	-11.670,84	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	11310/2024	36	20/09/2024	18/10/2024	12.016,40	12.016,40	-12.016,40	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12168/2024	25	20/09/2024	18/10/2024	25.574,69	25.574,69	-25.574,69	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	12489/2024	45	20/09/2024	18/10/2024	4.390,91	4.390,91	-4.390,91	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	12745/2024	12874	20/09/2024	18/10/2024	534,89	534,89	-534,89	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	09593/2024	32	20/09/2024	18/10/2024	12.055,72	12.055,72	-12.055,72	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13154/2024	988	18/10/2024	18/10/2024	2.272,31	2.272,31	-2.272,31	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13141/2024	43	18/10/2024	18/10/2024	3.805,32	3.805,32	-3.805,32	0,00
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05129/2024	DC	14036/2024	41	18/10/2024	18/10/2024	14.027,92	14.027,92	-14.027,92	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11583/2024	986	18/10/2024	18/10/2024	2.222,38	2.222,38	-2.222,38	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	12912/2024	451	18/10/2024	18/10/2024	6.980,04	6.980,04	-6.980,04	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	12926/2024	452	18/10/2024	18/10/2024	1.499,16	1.499,16	-1.499,16	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11397/2024	1589	18/10/2024	18/10/2024	2.201,62	2.201,62	-2.201,62	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11405/2024	1595	18/10/2024	18/10/2024	4.670,23	4.670,23	-4.670,23	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11413/2024	1616	18/10/2024	18/10/2024	16.118,02	16.118,02	-16.118,02	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11418/2024	1609	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11428/2024	1613	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11442/2024	1610	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11450/2024	1599	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11454/2024	1615	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11460/2024	1618	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11465/2024	1600	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11470/2024	1594	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11475/2024	1588	18/10/2024	18/10/2024	2.335,10	2.335,10	-2.335,10	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11480/2024	1605	18/10/2024	18/10/2024	2.805,94	2.805,94	-2.805,94	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11485/2024	1614	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11491/2024	1593	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11496/2024	1603	18/10/2024	18/10/2024	11.158,92	11.158,92	-11.158,92	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11501/2024	1601	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11505/2024	1598	18/10/2024	18/10/2024	3.512,16	3.512,16	-3.512,16	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11514/2024	1592	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11516/2024	1596	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11524/2024	1587	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11529/2024	1617	18/10/2024	18/10/2024	1.563,06	1.563,06	-1.563,06	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11535/2024	1608	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11543/2024	1607	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11548/2024	1597	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11553/2024	1590	18/10/2024	18/10/2024	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11558/2024	1602	18/10/2024	18/10/2024	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11628/2024	1604	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11673/2024	1606	18/10/2024	18/10/2024	1.031,04	1.031,04	-1.031,04	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14183/2024	13145	18/10/2024	18/10/2024	118,99	118,99	-118,99	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13484/2024	2015	18/10/2024	18/10/2024	51,05	51,05	-51,05	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	11923/2024	1804	18/10/2024	18/10/2024	50,84	50,84	-50,84	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12507/2024	43	18/10/2024	18/10/2024	10.818,64	10.818,64	-10.818,64	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14177/2024 (R)	52	18/10/2024	18/10/2024	601,74	601,74	-601,74	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14225/2024	48	18/10/2024	18/10/2024	3.719,45	3.719,45	-3.719,45	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12545/2024	1385	18/10/2024	18/10/2024	2.392,78	2.392,78	-2.392,78	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	11891/2024	1278	18/10/2024	18/10/2024	8.796,02	8.796,02	-8.796,02	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12283/2024	1350	18/10/2024	18/10/2024	13.022,19	13.022,19	-13.022,19	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13257/2024	1405	18/10/2024	18/10/2024	2.539,82	2.539,82	-2.539,82	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14356/2024 (R)	51	18/10/2024	18/10/2024	565,90	565,90	-565,90	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13500/2024	1414	18/10/2024	18/10/2024	4.654,09	4.654,09	-4.654,09	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14196/2024	50	18/10/2024	18/10/2024	1.369,97	1.369,97	-1.369,97	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14325/2024	1530	18/10/2024	18/10/2024	1.647,40	1.647,40	-1.647,40	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14388/2024	1537	18/10/2024	18/10/2024	1.661,97	1.661,97	-1.661,97	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05527/2024	DC	13449/2024	27	18/10/2024	18/10/2024	598,28	598,28	-598,28	0,00

00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05527/2024	DC	13430/2024	28	18/10/2024	18/10/2024	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	14000/2024	1506	18/10/2024	18/10/2024	913,27	913,27	-913,27	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14001/2024	1506	18/10/2024	18/10/2024	294,60	294,60	-294,60	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	13995/2024	1507	18/10/2024	18/10/2024	654,69	654,69	-654,69	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13996/2024	1507	18/10/2024	18/10/2024	211,19	211,19	-211,19	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13670/2024 (R)	584	18/10/2024	18/10/2024	28,93	28,93	-28,93	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11917/2024	572	18/10/2024	18/10/2024	171,82	171,82	-171,82	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11933/2024	570	18/10/2024	18/10/2024	1.051,28	1.051,28	-1.051,28	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12025/2024	573	18/10/2024	18/10/2024	93,79	93,79	-93,79	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12036/2024	571	18/10/2024	18/10/2024	525,65	525,65	-525,65	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13675/2024 (R)	588	18/10/2024	18/10/2024	57,85	57,85	-57,85	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13750/2024 (R)	585	18/10/2024	18/10/2024	1,35	1,35	-1,35	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13918/2024	590	18/10/2024	18/10/2024	23,43	23,43	-23,43	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13923/2024	587	18/10/2024	18/10/2024	113,04	113,04	-113,04	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13929/2024	586	18/10/2024	18/10/2024	226,08	226,08	-226,08	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13935/2024	589	18/10/2024	18/10/2024	30,92	30,92	-30,92	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13908/2024	28	18/10/2024	18/10/2024	4.124,95	4.124,95	-4.124,95	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05231/2024	DC	12906/2024	35	18/10/2024	18/10/2024	337,10	337,10	-337,10	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05541/2024	DC	14505/2024	1406	18/10/2024	18/10/2024	3.098,86	3.098,86	-3.098,86	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	12920/2024	41	18/10/2024	18/10/2024	3.851,85	3.851,85	-3.851,85	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	12963/2024	42	18/10/2024	18/10/2024	3.834,77	3.834,77	-3.834,77	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12776/2024	1349	18/10/2024	18/10/2024	8.009,36	8.009,36	-8.009,36	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12828/2024	1270	18/10/2024	18/10/2024	8.572,57	8.572,57	-8.572,57	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14374/2024	1413	18/10/2024	18/10/2024	2.344,42	2.344,42	-2.344,42	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12749/2024	1263	18/10/2024	18/10/2024	3.057,05	3.057,05	-3.057,05	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13252/2024	1404	18/10/2024	18/10/2024	1.259,34	1.259,34	-1.259,34	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05541/2024	DC	14569/2024	1412	18/10/2024	18/10/2024	3.982,43	3.982,43	-3.982,43	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14086/2024	63	18/10/2024	18/10/2024	3.165,07	3.165,07	-3.165,07	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13712/2024	1496	18/10/2024	18/10/2024	5.351,70	5.351,70	-5.351,70	0,00

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13721/2024	1799	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13512/2024	1792	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13635/2024	1786	18/10/2024	18/10/2024	635,82	635,82	-635,82	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13889/2024	30	18/10/2024	18/10/2024	5.555,72	5.555,72	-5.555,72	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05129/2024	DC	13575/2024	354	18/10/2024	18/10/2024	921,65	921,65	-921,65	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05129/2024	DC	13469/2024	355	18/10/2024	18/10/2024	406,63	406,63	-406,63	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14140/2024	3285	18/10/2024	18/10/2024	4.131,00	4.131,00	-4.131,00	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11589/2024	14106	18/10/2024	18/10/2024	1.425,82	1.425,82	-1.425,82	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13726/2024	17380	18/10/2024	18/10/2024	483,73	483,73	-483,73	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12463/2024	10237	18/10/2024	18/10/2024	576,75	576,75	-576,75	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12470/2024	10238	18/10/2024	18/10/2024	274,18	274,18	-274,18	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13945/2024 (R)	10348	18/10/2024	18/10/2024	48,08	48,08	-48,08	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14128/2024	10353	18/10/2024	18/10/2024	186,05	186,05	-186,05	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	13394/2024	1117	18/10/2024	18/10/2024	14.934,05	14.934,05	-14.934,05	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12886/2024	1106	18/10/2024	18/10/2024	46.660,55	46.660,55	-46.660,55	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13388/2024	1117	18/10/2024	18/10/2024	3.211,62	3.211,62	-3.211,62	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13477/2024	76234	18/10/2024	18/10/2024	380,06	380,06	-380,06	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05872/2024	DC	14501/2024	77099	18/10/2024	18/10/2024	953,13	953,13	-953,13	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	12883/2024	1106	18/10/2024	18/10/2024	10.034,53	10.034,53	-10.034,53	0,00
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11908/2024	1273	18/10/2024	18/10/2024	2.712,73	2.712,73	-2.712,73	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	13206/2024	675	18/10/2024	18/10/2024	1.300,71	1.300,71	-1.300,71	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13220/2024	673	18/10/2024	18/10/2024	1.333,41	1.333,41	-1.333,41	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	13138/2024	681	18/10/2024	18/10/2024	8.610,13	8.610,13	-8.610,13	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13201/2024	675	18/10/2024	18/10/2024	419,58	419,58	-419,58	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13135/2024	681	18/10/2024	18/10/2024	2.777,46	2.777,46	-2.777,46	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	13223/2024	673	18/10/2024	18/10/2024	4.133,58	4.133,58	-4.133,58	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13270/2024	680	18/10/2024	18/10/2024	313,14	313,14	-313,14	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13331/2024	679	18/10/2024	18/10/2024	201,07	201,07	-201,07	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13278/2024	676	18/10/2024	18/10/2024	115,78	115,78	-115,78	0,00

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13350/2024	678	18/10/2024	18/10/2024	97,93	97,93	-97,93	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13849/2024	742	18/10/2024	18/10/2024	2.010,47	2.010,47	-2.010,47	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	14012/2024	1512	18/10/2024	18/10/2024	1.932,54	1.932,54	-1.932,54	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14013/2024	1512	18/10/2024	18/10/2024	623,40	623,40	-623,40	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14371/2024	1533	18/10/2024	18/10/2024	861,95	861,95	-861,95	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12582/2024	1393	18/10/2024	18/10/2024	3.359,87	3.359,87	-3.359,87	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14090/2024	2347	18/10/2024	18/10/2024	69,13	69,13	-69,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13101/2024	1798	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13106/2024	1800	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13111/2024	1806	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13118/2024	1809	18/10/2024	18/10/2024	2.399,77	2.399,77	-2.399,77	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13125/2024	1787	18/10/2024	18/10/2024	473,47	473,47	-473,47	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13191/2024	1807	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13199/2024	1796	18/10/2024	18/10/2024	755,30	755,30	-755,30	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13210/2024	1814	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13215/2024	1790	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13226/2024	1812	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13231/2024	1805	18/10/2024	18/10/2024	221,73	221,73	-221,73	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13241/2024	1804	18/10/2024	18/10/2024	603,43	603,43	-603,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13248/2024	1811	18/10/2024	18/10/2024	571,04	571,04	-571,04	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13309/2024	1826	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13316/2024	1794	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13398/2024	1810	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13056/2024	1785	18/10/2024	18/10/2024	3.466,24	3.466,24	-3.466,24	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13061/2024	1788	18/10/2024	18/10/2024	267,28	267,28	-267,28	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13068/2024	1802	18/10/2024	18/10/2024	2.399,77	2.399,77	-2.399,77	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13074/2024	1815	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13080/2024	1797	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13086/2024	1795	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13091/2024	1789	18/10/2024	18/10/2024	234,89	234,89	-234,89	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13096/2024	1793	18/10/2024	18/10/2024	1.004,35	1.004,35	-1.004,35	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13034/2024	1803	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13039/2024	1808	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13046/2024	1791	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13051/2024	1813	18/10/2024	18/10/2024	133,64	133,64	-133,64	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14131/2024 (R)	10354	18/10/2024	18/10/2024	7,31	7,31	-7,31	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13029/2024	1801	18/10/2024	18/10/2024	267,28	267,28	-267,28	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11678/2024	1612	18/10/2024	18/10/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11695/2024	1659	18/10/2024	18/10/2024	10.533,10	10.533,10	-10.533,10	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11748/2024	1591	18/10/2024	18/10/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13126/2024	989	18/10/2024	18/10/2024	2.136,73	2.136,73	-2.136,73	0,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	12940/2024	1237	18/10/2024	18/10/2024	2.606,26	2.606,26	-2.606,26	0,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13368/2024	1236	18/10/2024	18/10/2024	2.378,37	2.378,37	-2.378,37	0,00
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	12959/2024	1238	18/10/2024	18/10/2024	1.020,96	1.020,96	-1.020,96	0,00
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	12970/2024	1239	18/10/2024	18/10/2024	109,96	109,96	-109,96	0,00
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13515/2024	9	18/10/2024	18/10/2024	315,02	315,02	-315,02	0,00
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	13516/2024	9	18/10/2024	18/10/2024	976,56	976,56	-976,56	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11637/2024	2705	18/10/2024	18/10/2024	705,25	705,25	-705,25	0,00
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05129/2024	DC	13599/2024	1837	18/10/2024	18/10/2024	2.831,75	2.831,75	-2.831,75	0,00
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	13887/2024	47	18/10/2024	18/10/2024	6.745,19	6.745,19	-6.745,19	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13897/2024	29	18/10/2024	18/10/2024	5.713,81	5.713,81	-5.713,81	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13837/2024	1400	18/10/2024	18/10/2024	14.332,97	14.332,97	-14.332,97	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	13840/2024	1400	18/10/2024	18/10/2024	44.432,20	44.432,20	-44.432,20	0,00
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	13008/2024	46	18/10/2024	18/10/2024	26.887,60	26.887,60	-26.887,60	0,00
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13884/2024	47	18/10/2024	18/10/2024	2.175,87	2.175,87	-2.175,87	0,00
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13003/2024	46	18/10/2024	18/10/2024	8.673,42	8.673,42	-8.673,42	0,00
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13169/2024	491583	18/10/2024	18/10/2024	385,34	385,34	-385,34	0,00

00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	13170/2024	491583	18/10/2024	18/10/2024	373,30	373,30	-373,30	0,00
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13175/2024	491584	18/10/2024	18/10/2024	385,34	385,34	-385,34	0,00
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	13176/2024	491584	18/10/2024	18/10/2024	373,30	373,30	-373,30	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05937/2024	DC	12556/2024	20	18/10/2024	18/10/2024	4.087,80	4.087,80	-4.087,80	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14072/2024	1411	18/10/2024	18/10/2024	7.681,29	7.681,29	-7.681,29	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14216/2024	1529	18/10/2024	18/10/2024	1.261,27	1.261,27	-1.261,27	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12278/2024	1243	18/10/2024	18/10/2024	19.554,37	19.554,37	-19.554,37	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12759/2024	1238	18/10/2024	18/10/2024	7.740,33	7.740,33	-7.740,33	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13235/2024	1403	18/10/2024	18/10/2024	2.900,47	2.900,47	-2.900,47	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14208/2024	1505	18/10/2024	18/10/2024	1.054,06	1.054,06	-1.054,06	0,00
00055/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05937/2024	DC	12205/2024	8055	18/10/2024	18/10/2024	819,55	819,55	-819,55	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	12559/2024	1384	18/10/2024	18/10/2024	4.977,84	4.977,84	-4.977,84	0,00
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13648/2024	86	18/10/2024	18/10/2024	1.228,92	1.228,92	-1.228,92	0,00
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	13651/2024	86	18/10/2024	18/10/2024	4.762,07	4.762,07	-4.762,07	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	13991/2024	7334	18/10/2024	18/10/2024	1.662,68	1.662,68	-1.662,68	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05882/2024	DC	14200/2024	23	18/10/2024	18/10/2024	619,41	619,41	-619,41	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05882/2024	DC	14062/2024	22	18/10/2024	18/10/2024	1.220,00	1.220,00	-1.220,00	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14220/2024 (R)	24	18/10/2024	18/10/2024	232,56	232,56	-232,56	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14350/2024 (R)	25	18/10/2024	18/10/2024	122,47	122,47	-122,47	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	11345/2024	3882	18/10/2024	18/10/2024	880,01	880,01	-880,01	0,00
OD01160/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05881/2024	DC	14391/2024	216	18/10/2024	18/10/2024	77,70	77,70	-77,70	0,00
OD01164/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05903/2024	DC	13912/2024	28605	18/10/2024	18/10/2024	173,25	173,25	-173,25	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05231/2024	DC	12894/2024	35	18/10/2024	18/10/2024	337,10	337,10	-337,10	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05231/2024	DC	12898/2024	35	18/10/2024	18/10/2024	337,10	337,10	-337,10	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05231/2024	DC	12904/2024	35	18/10/2024	18/10/2024	118,50	118,50	-118,50	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14150/2024	49	18/10/2024	18/10/2024	5.239,67	5.239,67	-5.239,67	0,00
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05881/2024	DC	14321/2024	64	18/10/2024	18/10/2024	1.334,99	1.334,99	-1.334,99	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05903/2024	DC	13407/2024	345	18/10/2024	18/10/2024	6.288,93	6.288,93	-6.288,93	0,00
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05527/2024	DC	12031/2024	5819	18/10/2024	18/10/2024	6.341,59	6.341,59	-6.341,59	0,00
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13829/2024	2993	18/10/2024	18/10/2024	45,00	45,00	-45,00	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05129/2024	DC	13162/2024	69	18/10/2024	18/10/2024	844,86	844,86	-844,86	0,00

00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	14008/2024	1508	18/10/2024	18/10/2024	1.612,91	1.612,91	-1.612,91	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05882/2024	DC	14009/2024	1508	18/10/2024	18/10/2024	520,29	520,29	-520,29	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05881/2024	DC	14341/2024	1534	18/10/2024	18/10/2024	925,30	925,30	-925,30	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13534/2024 (R)	1193	18/10/2024	18/10/2024	26,11	26,11	-26,11	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05872/2024	DC	14344/2024	1201	18/10/2024	18/10/2024	871,99	871,99	-871,99	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13530/2024 (R)	1191	18/10/2024	18/10/2024	156,65	156,65	-156,65	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13267/2024	1192	18/10/2024	18/10/2024	306,43	306,43	-306,43	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	12536/2024	1392	18/10/2024	18/10/2024	2.687,76	2.687,76	-2.687,76	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13264/2024	1190	18/10/2024	18/10/2024	1.838,57	1.838,57	-1.838,57	0,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	13666/2024	626	18/10/2024	18/10/2024	429,66	429,66	-429,66	0,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13667/2024	626	18/10/2024	18/10/2024	442,52	442,52	-442,52	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11563/2024	1177	18/10/2024	18/10/2024	5.699,56	5.699,56	-5.699,56	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11566/2024 (R)	1178	18/10/2024	18/10/2024	485,60	485,60	-485,60	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11569/2024	1179	18/10/2024	18/10/2024	949,94	949,94	-949,94	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05937/2024	DC	11573/2024 (R)	1180	18/10/2024	18/10/2024	80,94	80,94	-80,94	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05811/2024	DC	15398/2024	11	18/10/2024	18/10/2024	1.382.782,91	1.382.782,91	-1.382.782,91	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13620/2024	21629	20/10/2024	18/10/2024	543,25	543,25	-543,25	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13609/2024	21628	20/10/2024	18/10/2024	3.846,20	3.846,20	-3.846,20	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13615/2024	21627	20/10/2024	18/10/2024	531,60	531,60	-531,60	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05903/2024	DC	13601/2024	21626	24/10/2024	18/10/2024	4.977,32	4.977,32	-4.977,32	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	14215/2024	1529	20/11/2024	18/10/2024	3.909,92	3.909,92	-3.909,92	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	14089/2024	2347	20/11/2024	18/10/2024	214,31	214,31	-214,31	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	13255/2024	1404	20/11/2024	18/10/2024	3.903,95	3.903,95	-3.903,95	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05934/2024	DC	13260/2024	1405	20/11/2024	18/10/2024	7.873,44	7.873,44	-7.873,44	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05940/2024	DC	13503/2024	1414	20/11/2024	18/10/2024	14.427,69	14.427,69	-14.427,69	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.416.714,74	5.416.714,74	-4.882.917,89	533.796,85
Total Fonte 20 (R\$):									54.381,76	54.381,76	-54.381,76	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									24.124,64	24.124,64	-24.124,64	0,00
Total (R\$):									5.495.221,14	5.495.221,14	-4.961.424,29	533.796,85

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	05924/2024	DC	15695/2024	0	29/10/2024	25/10/2024	16.287,76	16.287,76	0,00	16.287,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05924/2024	DC	15696/2024	0	29/10/2024	25/10/2024	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

694.438.745-04 MIZAEI MARTINS DE SANTANA JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05788/2024	DC	15317/2024	171	18/10/2024	17/10/2024	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39

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	05278/2024	DC	13961/2024	0	02/10/2024	02/10/2024	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

21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05960/2024	DC	15479/2024	3676	11/11/2024	31/10/2024	15.166,58	14.408,25	0,00	14.408,25
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05394/2024	DC	13438/2024	3098	03/10/2024	03/10/2024	15.166,58	14.408,25	0,00	14.408,25
Total Fonte 10 (R\$):									30.333,16	28.816,50	0,00	28.816,50
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\$):									30.333,16	28.816,50	0,00	28.816,50

264.725.465-68 NEILSON CARLOS DE JESUS 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	60	05699/2024	DC	15168/2024	165	14/10/2024	11/10/2024	76,93	76,93	0,00	76,93
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\$):									76,93	76,93	0,00	76,93
Total (R\$):									76,93	76,93	0,00	76,93

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
OD00856/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05885/2024	DC	13719/2024	12097	17/10/2024	22/10/2024	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
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\$):									51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05490/2024	DC	14422/2024	5	10/10/2024	10/10/2024	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
07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00725/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05778/2024	DC	11657/2024	1746	09/09/2024	18/10/2024	85.521,00	85.521,00	0,00	85.521,00
OD00805/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05778/2024	DC	11815/2024	1747	11/09/2024	18/10/2024	24.673,40	24.673,40	0,00	24.673,40
Total Fonte 10 (R\$):									110.194,40	110.194,40	0,00	110.194,40
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\$):									110.194,40	110.194,40	0,00	110.194,40
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
OD00964/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05809/2024	DC	14373/2024	3216	31/10/2024	31/10/2024	1.095,63	1.095,63	0,00	1.095,63
OD00984/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05959/2024	DC	15396/2024	3282	29/10/2024	29/10/2024	368,90	368,90	0,00	368,90
OD01023/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05444/2024	DC	13916/2024	3205	21/10/2024	21/10/2024	1.826,05	1.826,05	0,00	1.826,05
OD00964/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05213/2024	DC	12949/2024	3105	04/10/2024	03/10/2024	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.990,58	4.990,58	0,00	4.990,58
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\$):									4.990,58	4.990,58	0,00	4.990,58
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05503/2024	DC	14317/2024	3818	07/10/2024	04/10/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05503/2024	DC	14328/2024 (R)	3819	07/10/2024	04/10/2024	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00
Total Fonte 10 (R\$):									21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	13696/2024	131	01/10/2024	25/10/2024	68.069,48	63.917,25	0,00	63.917,25
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	13702/2024	130	01/10/2024	25/10/2024	70.355,52	66.063,83	0,00	66.063,83
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	13742/2024	126	01/10/2024	25/10/2024	374.588,18	351.733,82	0,00	351.733,82
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	13728/2024	129	01/10/2024	25/10/2024	60.096,10	56.430,23	0,00	56.430,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	13731/2024	134	01/10/2024	25/10/2024	70.093,43	65.812,97	0,00	65.812,97
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05976/2024	DC	14552/2024	153	09/10/2024	25/10/2024	220.280,58	206.843,46	0,00	206.843,46
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	14635/2024 (R)	139	18/10/2024	25/10/2024	2.309,81	2.168,91	0,00	2.168,91
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	14640/2024 (R)	140	18/10/2024	25/10/2024	6.386,63	5.993,10	0,00	5.993,10
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	14646/2024 (R)	141	18/10/2024	25/10/2024	991,44	930,96	0,00	930,96
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	14651/2024 (R)	142	18/10/2024	25/10/2024	14.946,07	14.029,88	0,00	14.029,88
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	14656/2024 (R)	143	18/10/2024	25/10/2024	1.891,36	1.771,74	0,00	1.771,74
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	14663/2024 (R)	144	18/10/2024	25/10/2024	1.755,63	1.645,04	0,00	1.645,04
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05977/2024	DC	14671/2024 (R)	145	18/10/2024	25/10/2024	2.397,83	2.251,56	0,00	2.251,56
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05678/2024	DC	13418/2024 (R)	104	17/09/2024	11/10/2024	3.126,74	2.936,01	0,00	2.936,01
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05678/2024	DC	13556/2024	137	19/09/2024	11/10/2024	252.066,02	236.689,99	0,00	236.689,99
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13708/2024	108	19/09/2024	11/10/2024	15.662,72	14.707,29	0,00	14.707,29
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13661/2024	117	19/09/2024	11/10/2024	29.544,27	27.740,07	0,00	27.740,07
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13705/2024	107	19/09/2024	11/10/2024	32.778,70	30.779,19	0,00	30.779,19
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13658/2024	120	19/09/2024	11/10/2024	23.541,90	22.105,84	0,00	22.105,84
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13655/2024	109	19/09/2024	11/10/2024	14.363,25	13.487,09	0,00	13.487,09
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13627/2024	114	24/09/2024	11/10/2024	27.827,15	26.129,69	0,00	26.129,69
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13640/2024	115	24/09/2024	11/10/2024	48.710,39	45.729,06	0,00	45.729,06
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13632/2024	111	24/09/2024	11/10/2024	34.995,46	32.860,74	0,00	32.860,74
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13652/2024	113	24/09/2024	11/10/2024	56.699,73	53.241,04	0,00	53.241,04
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05679/2024	DC	13643/2024	118	24/09/2024	11/10/2024	37.846,88	35.535,72	0,00	35.535,72

13/11/24, 13:55				publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true								
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05678/2024	DC	13687/2024	133	01/10/2024	11/10/2024	37.751,04	35.448,23	0,00	35.448,23
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05678/2024	DC	13690/2024	132	01/10/2024	11/10/2024	30.722,87	28.848,78	0,00	28.848,78
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05463/2024	DC	12147/2024	87	06/09/2024	04/10/2024	41.775,99	39.227,65	0,00	39.227,65
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13358/2024 (R)	95	17/09/2024	04/10/2024	2.414,45	2.267,17	0,00	2.267,17
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13372/2024 (R)	99	17/09/2024	04/10/2024	3.799,40	3.567,64	0,00	3.567,64
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13376/2024 (R)	100	17/09/2024	04/10/2024	542,43	509,34	0,00	509,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13364/2024 (R)	97	17/09/2024	04/10/2024	2.129,79	1.999,87	0,00	1.999,87
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13369/2024 (R)	98	17/09/2024	04/10/2024	1.774,27	1.666,04	0,00	1.666,04
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13361/2024 (R)	96	17/09/2024	04/10/2024	2.404,01	2.257,37	0,00	2.257,37
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13423/2024 (R)	105	17/09/2024	04/10/2024	1.231,01	1.145,92	0,00	1.145,92
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13414/2024 (R)	103	17/09/2024	04/10/2024	1.885,51	1.770,49	0,00	1.770,49
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13380/2024 (R)	101	17/09/2024	04/10/2024	1.895,02	1.775,92	0,00	1.775,92
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05467/2024	DC	13390/2024 (R)	102	17/09/2024	04/10/2024	1.666,86	1.565,18	0,00	1.565,18
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05464/2024	DC	13778/2024	110	20/09/2024	04/10/2024	124.575,63	116.973,60	0,00	116.973,60
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05464/2024	DC	13878/2024	119	24/09/2024	04/10/2024	25.095,15	23.564,34	0,00	23.564,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05463/2024	DC	13790/2024	127	01/10/2024	04/10/2024	47.402,61	44.506,80	0,00	44.506,80
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05463/2024	DC	13793/2024	128	01/10/2024	04/10/2024	44.000,74	41.313,19	0,00	41.313,19
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05463/2024	DC	13783/2024	123	01/10/2024	04/10/2024	160.066,00	150.298,02	0,00	150.298,02
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05463/2024	DC	13786/2024	125	01/10/2024	04/10/2024	24.848,07	23.332,34	0,00	23.332,34
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05463/2024	DC	13775/2024	122	01/10/2024	04/10/2024	57.890,06	54.358,77	0,00	54.358,77
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05465/2024	DC	13736/2024	135	01/10/2024	04/10/2024	66.564,44	62.504,01	0,00	62.504,01
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05465/2024	DC	13739/2024	136	01/10/2024	04/10/2024	68.370,48	64.189,88	0,00	64.189,88
Total Fonte 10 (R\$):									2.220.131,10	2.084.625,03	0,00	2.084.625,03
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\$):									2.220.131,10	2.084.625,03	0,00	2.084.625,03
32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME												
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	06073/2024	DC	15645/2024	341	25/10/2024	31/10/2024	660,00	641,59	0,00	641,59
Total Fonte 10 (R\$):									660,00	641,59	0,00	641,59

								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\$):	660,00	641,59	0,00	641,59
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10	05712/2024	DC	15091/2024	833	14/10/2024	14/10/2024	70.503,67	66.273,45	0,00	66.273,45
								Total Fonte 10 (R\$):	70.503,67	66.273,45	0,00	66.273,45
								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\$):	70.503,67	66.273,45	0,00	66.273,45
54.790.726/0001-02 PABLO ALVES TORRES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01147/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05435/2024	DC	14138/2024	53	25/10/2024	04/10/2024	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
02.240.839/0001-22 PETROFISA DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00094/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05358/2024	DC	14118/2024	34826	25/10/2024	25/10/2024	379.663,20	379.663,20	0,00	379.663,20
00094/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05520/2024	DC	12948/2024	34786	07/10/2024	07/10/2024	383.881,68	383.881,68	0,00	383.881,68
00094/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05520/2024	DC	13000/2024	34791	07/10/2024	07/10/2024	116.008,20	116.008,20	0,00	116.008,20
								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\$):	879.553,08	879.553,08	0,00	879.553,08
								Total (R\$):	879.553,08	879.553,08	0,00	879.553,08
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05839/2024	DC	13969/2024	31	27/09/2024	18/10/2024	30.819,70	28.770,18	0,00	28.770,18
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05839/2024	DC	14021/2024	32	27/09/2024	18/10/2024	47.391,00	44.239,50	0,00	44.239,50
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05504/2024	DC	14015/2024	30	27/09/2024	04/10/2024	192.399,15	179.604,60	0,00	179.604,60
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05504/2024	DC	13952/2024	29	27/09/2024	04/10/2024	219.807,98	205.180,75	0,00	205.180,75
								Total Fonte 10 (R\$):	490.417,83	457.795,03	0,00	457.795,03
								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\$):	490.417,83	457.795,03	0,00	457.795,03
34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01139/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05886/2024	DC	15310/2024	2415	05/11/2024	22/10/2024	87.872,71	87.872,71	0,00	87.872,71	
OD01171/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05733/2024	DC	14840/2024	2402	07/11/2024	14/10/2024	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	
Total Fonte 10 (R\$):									95.222,71	95.222,71	0,00	95.222,71	
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\$):									95.222,71	95.222,71	0,00	95.222,71	
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05880/2024	DC	15404/2024	80	10/11/2024	22/10/2024	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05106/2024	DC	13311/2024	1826	10/10/2024	10/10/2024	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	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13733/2024	134	10/10/2024	10/10/2024	3.509,43	3.509,43	0,00	3.509,43	
Total Fonte 10 (R\$):									3.509,43	3.509,43	0,00	3.509,43	
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\$):									3.509,43	3.509,43	0,00	3.509,43	
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05859/2024	DC	15598/2024	1140	21/10/2024	21/10/2024	84,75	84,75	0,00	84,75	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05859/2024	DC	15559/2024	1505	21/10/2024	21/10/2024	31,09	31,09	0,00	31,09	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05859/2024	DC	15560/2024	1505	21/10/2024	21/10/2024	133,20	133,20	0,00	133,20	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05855/2024	DC	15556/2024	944	21/10/2024	21/10/2024	1,83	1,83	-1,83	0,00	
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05842/2024	DC	14594/2024	594	10/11/2024	18/10/2024	12.723,80	12.723,80	0,00	12.723,80	
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05793/2024	DC	15280/2024	83	11/11/2024	17/10/2024	1.214,07	1.214,07	0,00	1.214,07	
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05793/2024	DC	15380/2024	84	11/11/2024	17/10/2024	278,34	278,34	0,00	278,34	
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05759/2024	DC	14510/2024	23	11/11/2024	16/10/2024	901,97	901,97	0,00	901,97	
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05759/2024	DC	14497/2024	22	11/11/2024	16/10/2024	627,02	627,02	0,00	627,02	
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05759/2024	DC	14494/2024	21	11/11/2024	16/10/2024	1.881,05	1.881,05	0,00	1.881,05	

00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05686/2024	DC	14492/2024	38	11/11/2024	11/10/2024	5.669,34	5.669,34	0,00	5.669,34
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05427/2024	DC	14261/2024	395	10/10/2024	10/10/2024	4.935,69	4.935,69	0,00	4.935,69
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05217/2024	DC	13839/2024	1400	10/10/2024	10/10/2024	28.665,94	28.665,94	0,00	28.665,94
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	13006/2024	46	10/10/2024	10/10/2024	17.346,84	17.346,84	0,00	17.346,84
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05217/2024	DC	13886/2024	47	10/10/2024	10/10/2024	4.351,73	4.351,73	0,00	4.351,73
OD01066/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13453/2024	108	10/10/2024	10/10/2024	1.276,06	1.276,06	0,00	1.276,06
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13130/2024	989	10/10/2024	10/10/2024	7.122,44	7.122,44	0,00	7.122,44
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	12941/2024	1237	10/10/2024	10/10/2024	13.031,34	13.031,34	0,00	13.031,34
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13533/2024	9	10/10/2024	10/10/2024	1.050,07	1.050,07	0,00	1.050,07
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	12960/2024	1238	10/10/2024	10/10/2024	5.104,85	5.104,85	0,00	5.104,85
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13440/2024	3098	10/10/2024	10/10/2024	758,33	758,33	0,00	758,33
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13297/2024	1003813	10/10/2024	10/10/2024	6.086,50	6.086,50	0,00	6.086,50
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13603/2024	21626	10/10/2024	10/10/2024	9.954,64	9.954,64	0,00	9.954,64
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05459/2024	DC	14351/2024 (R)	25	10/10/2024	10/10/2024	244,95	244,95	0,00	244,95
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05371/2024	DC	14201/2024	23	10/10/2024	10/10/2024	1.238,81	1.238,81	0,00	1.238,81
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05292/2024	DC	13992/2024	7334	10/10/2024	10/10/2024	5.542,26	5.542,26	0,00	5.542,26
00029/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05217/2024	DC	13895/2024	31	10/10/2024	10/10/2024	7.027,21	7.027,21	0,00	7.027,21
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05198/2024	DC	13650/2024	86	10/10/2024	10/10/2024	3.072,30	3.072,30	0,00	3.072,30
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	13686/2024 (R)	21	10/10/2024	10/10/2024	42,55	42,55	0,00	42,55
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05511/2024	DC	14402/2024	24	10/10/2024	10/10/2024	1.153,05	1.153,05	0,00	1.153,05
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2024	DC	14217/2024	1529	10/10/2024	10/10/2024	2.522,53	2.522,53	0,00	2.522,53
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05156/2024	DC	13151/2024	159	10/10/2024	10/10/2024	11.020,15	11.020,15	0,00	11.020,15
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04941/2024	DC	13861/2024 (R)	160	10/10/2024	10/10/2024	886,02	886,02	0,00	886,02
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05181/2024	DC	12916/2024	150	10/10/2024	10/10/2024	776,58	776,58	0,00	776,58
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	12925/2024 (R)	151	10/10/2024	10/10/2024	37,43	37,43	0,00	37,43
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13581/2024	20	10/10/2024	10/10/2024	37.410,49	37.410,49	0,00	37.410,49
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2024	DC	14209/2024	1505	10/10/2024	10/10/2024	2.108,13	2.108,13	0,00	2.108,13
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05217/2024	DC	13902/2024 (R)	580	10/10/2024	10/10/2024	883,46	883,46	0,00	883,46
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05217/2024	DC	13894/2024	579	10/10/2024	10/10/2024	3.119,57	3.119,57	0,00	3.119,57

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05649/2024	DC	15122/2024	1516	10/10/2024	10/10/2024	70,84	70,84	0,00	70,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2024	DC	14856/2024	1521	10/10/2024	10/10/2024	18,02	18,02	0,00	18,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2024	DC	14688/2024	1499	10/10/2024	10/10/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2024	DC	14689/2024	1499	10/10/2024	10/10/2024	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05644/2024	DC	15031/2024	1483	10/10/2024	10/10/2024	26,00	26,00	0,00	26,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05644/2024	DC	15014/2024	1532	10/10/2024	10/10/2024	17,03	17,03	0,00	17,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05559/2024	DC	14464/2024	1528	10/10/2024	10/10/2024	32,04	32,04	0,00	32,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05511/2024	DC	14313/2024	1547	10/10/2024	10/10/2024	69,64	69,64	0,00	69,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2024	DC	14685/2024	1475	10/10/2024	10/10/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2024	DC	14682/2024	1518	10/10/2024	10/10/2024	22,24	22,24	0,00	22,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14293/2024	1522	10/10/2024	10/10/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14296/2024	1522	10/10/2024	10/10/2024	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14288/2024	1480	10/10/2024	10/10/2024	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14290/2024	1480	10/10/2024	10/10/2024	71,40	71,40	0,00	71,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14278/2024	1526	10/10/2024	10/10/2024	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14279/2024	1526	10/10/2024	10/10/2024	50,03	50,03	0,00	50,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14273/2024	1503	10/10/2024	10/10/2024	60,00	60,00	0,00	60,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14274/2024	1503	10/10/2024	10/10/2024	157,04	157,04	0,00	157,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05574/2024	DC	13442/2024	1479	10/10/2024	10/10/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05574/2024	DC	13443/2024	1479	10/10/2024	10/10/2024	79,58	79,58	0,00	79,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13446/2024	1473	10/10/2024	10/10/2024	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13527/2024	1481	10/10/2024	10/10/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13596/2024	1474	10/10/2024	10/10/2024	51,40	51,40	0,00	51,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05427/2024	DC	14252/2024	1519	10/10/2024	10/10/2024	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05427/2024	DC	14249/2024	1538	10/10/2024	10/10/2024	10,45	10,45	0,00	10,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05427/2024	DC	14246/2024	1520	10/10/2024	10/10/2024	10,45	10,45	0,00	10,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05459/2024	DC	14237/2024	1517	10/10/2024	10/10/2024	16,42	16,42	0,00	16,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05427/2024	DC	14257/2024	1531	10/10/2024	10/10/2024	50,06	50,06	0,00	50,06

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05459/2024	DC	14254/2024	1533	10/10/2024	10/10/2024	19,46	19,46	0,00	19,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14267/2024	1530	10/10/2024	10/10/2024	32,04	32,04	0,00	32,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14268/2024	1530	10/10/2024	10/10/2024	142,13	142,13	0,00	142,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2024	DC	14259/2024	1500	10/10/2024	10/10/2024	39,78	39,78	0,00	39,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	14125/2024	1506	10/10/2024	10/10/2024	12,16	12,16	0,00	12,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	14122/2024	1044	10/10/2024	10/10/2024	34,81	34,81	0,00	34,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	14116/2024	1504	10/10/2024	10/10/2024	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2024	DC	14069/2024	1510	10/10/2024	10/10/2024	22,63	22,63	0,00	22,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2024	DC	14060/2024	1511	10/10/2024	10/10/2024	37,03	37,03	0,00	37,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2024	DC	14054/2024	1513	10/10/2024	10/10/2024	85,50	85,50	0,00	85,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2024	DC	14046/2024	1514	10/10/2024	10/10/2024	114,61	114,61	0,00	114,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2024	DC	14029/2024	1512	10/10/2024	10/10/2024	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2024	DC	14030/2024	1512	10/10/2024	10/10/2024	221,80	221,80	0,00	221,80
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04941/2024	DC	13116/2024	565	10/10/2024	10/10/2024	18.415,04	18.415,04	0,00	18.415,04
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13828/2024	2993	10/10/2024	10/10/2024	150,00	150,00	0,00	150,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05156/2024	DC	13159/2024	69	10/10/2024	10/10/2024	3.520,23	3.520,23	0,00	3.520,23
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2024	DC	14151/2024	49	10/10/2024	10/10/2024	10.479,35	10.479,35	0,00	10.479,35
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13560/2024	137	10/10/2024	10/10/2024	12.603,30	12.603,30	0,00	12.603,30
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13306/2024	563	10/10/2024	10/10/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13313/2024 (R)	564	10/10/2024	10/10/2024	569,82	569,82	0,00	569,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05198/2024	DC	13747/2024	10	10/10/2024	10/10/2024	92.510,48	92.510,48	0,00	92.510,48
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05156/2024	DC	12859/2024	1397	10/10/2024	10/10/2024	84.005,37	84.005,37	0,00	84.005,37
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13058/2024	1785	10/10/2024	10/10/2024	17.331,20	17.331,20	0,00	17.331,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05366/2024	DC	14081/2024	128	10/10/2024	10/10/2024	796,27	796,27	0,00	796,27
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13391/2024	1117	10/10/2024	10/10/2024	16.058,12	16.058,12	0,00	16.058,12
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05170/2024	DC	13725/2024	17380	10/10/2024	10/10/2024	1.612,44	1.612,44	0,00	1.612,44
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13803/2024	118	10/10/2024	10/10/2024	483,56	483,56	0,00	483,56
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05459/2024	DC	14372/2024	1533	10/10/2024	10/10/2024	1.723,89	1.723,89	0,00	1.723,89
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	14014/2024	1512	10/10/2024	10/10/2024	1.246,80	1.246,80	0,00	1.246,80

00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13851/2024	742	10/10/2024	10/10/2024	6.701,58	6.701,58	0,00	6.701,58
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	13222/2024	673	10/10/2024	10/10/2024	4.444,71	4.444,71	0,00	4.444,71
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	13137/2024	681	10/10/2024	10/10/2024	9.258,21	9.258,21	0,00	9.258,21
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04941/2024	DC	14378/2024	20	10/10/2024	10/10/2024	1.770,09	1.770,09	0,00	1.770,09
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13471/2024	101	10/10/2024	10/10/2024	12.701,59	12.701,59	0,00	12.701,59
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	12967/2024	42	10/10/2024	10/10/2024	12.782,57	12.782,57	0,00	12.782,57
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	13891/2024	30	10/10/2024	10/10/2024	11.111,44	11.111,44	0,00	11.111,44
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	12922/2024	41	10/10/2024	10/10/2024	12.839,51	12.839,51	0,00	12.839,51
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13522/2024	17	10/10/2024	10/10/2024	23.001,77	23.001,77	0,00	23.001,77
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13587/2024	14	10/10/2024	10/10/2024	5.191,31	5.191,31	0,00	5.191,31
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13714/2024	1496	10/10/2024	10/10/2024	10.703,41	10.703,41	0,00	10.703,41
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2024	DC	14087/2024	63	10/10/2024	10/10/2024	9.495,22	9.495,22	0,00	9.495,22
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13594/2024	109	10/10/2024	10/10/2024	283,64	283,64	0,00	283,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	12972/2024	49	10/10/2024	10/10/2024	1.171,96	1.171,96	0,00	1.171,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	12974/2024	51	10/10/2024	10/10/2024	962,19	962,19	0,00	962,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05005/2024	DC	12976/2024	50	10/10/2024	10/10/2024	1.140,98	1.140,98	0,00	1.140,98
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	14184/2024	13145	10/10/2024	10/10/2024	594,97	594,97	0,00	594,97
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05595/2024	DC	14616/2024	70	10/10/2024	10/10/2024	10.697,88	10.697,88	0,00	10.697,88
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13483/2024	2015	10/10/2024	10/10/2024	170,16	170,16	0,00	170,16
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05459/2024	DC	14357/2024 (R)	51	10/10/2024	10/10/2024	1.131,80	1.131,80	0,00	1.131,80
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2024	DC	14197/2024	50	10/10/2024	10/10/2024	2.739,94	2.739,94	0,00	2.739,94
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13937/2024	589	10/10/2024	10/10/2024	154,59	154,59	0,00	154,59
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2024	DC	13932/2024	586	10/10/2024	10/10/2024	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05217/2024	DC	13677/2024 (R)	588	10/10/2024	10/10/2024	289,26	289,26	0,00	289,26
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2024	DC	14044/2024	32	10/10/2024	10/10/2024	2.662,61	2.662,61	0,00	2.662,61
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	14055/2024 (R)	33	10/10/2024	10/10/2024	606,28	606,28	0,00	606,28
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05511/2024	DC	14331/2024	779	10/10/2024	10/10/2024	585,00	585,00	0,00	585,00
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05630/2024	DC	15054/2024	554	10/10/2024	10/10/2024	3.952,80	3.952,80	0,00	3.952,80
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13143/2024	43	10/10/2024	10/10/2024	12.684,40	12.684,40	0,00	12.684,40

13/11/24, 13:55

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

00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05181/2024	DC	13161/2024	988	10/10/2024	10/10/2024	7.574,36	7.574,36	0,00	7.574,36
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05574/2024	DC	14537/2024	161	11/11/2024	10/10/2024	776,58	776,58	814,01	1.590,59
00071/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05152/2024	DC	12875/2024	30	10/10/2024	03/10/2024	8.572,70	8.572,70	0,00	8.572,70
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05462/2024	DC	12879/2024	19	10/10/2024	02/10/2024	3.540,18	3.540,18	0,00	3.540,18
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05466/2024	DC	13695/2024	1448	10/10/2024	02/10/2024	32.642,91	32.642,91	0,00	32.642,91
Total Fonte 10 (R\$):									497.914,03	497.914,03	812,18	498.726,21
Total Fonte 20 (R\$):									100.924,18	100.924,18	0,00	100.924,18
Total Outras Fontes (R\$):									86.744,10	86.744,10	0,00	86.744,10
Total (R\$):									685.582,31	685.582,31	812,18	686.394,49
13.095.260/0001-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA												
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	05601/2024	DC	14637/2024 (R)	139	05/11/2024	10/10/2024	115,49	115,49	0,00	115,49
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05291/2024	DC	13777/2024	122	05/10/2024	04/10/2024	2.894,50	2.894,50	0,00	2.894,50
Total Fonte 10 (R\$):									3.009,99	3.009,99	0,00	3.009,99
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.009,99	3.009,99	0,00	3.009,99
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05136/2024	DC	13638/2024	1786	10/10/2024	10/10/2024	3.179,08	3.179,08	0,00	3.179,08
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04976/2024	DC	13660/2024	120	05/10/2024	07/10/2024	1.177,10	1.177,10	0,00	1.177,10
Total Fonte 10 (R\$):									4.356,18	4.356,18	0,00	4.356,18
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\$):									4.356,18	4.356,18	0,00	4.356,18
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05952/2024	DC	15643/2024	1701	05/11/2024	31/10/2024	1.109,39	1.109,39	0,00	1.109,39
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05945/2024	DC	15585/2024	21701	05/11/2024	28/10/2024	1.900,37	1.900,37	0,00	1.900,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05134/2024	DC	13617/2024	21627	07/10/2024	07/10/2024	1.771,99	1.771,99	0,00	1.771,99
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05313/2024	DC	14010/2024	1508	07/10/2024	07/10/2024	1.734,31	1.734,31	0,00	1.734,31
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05262/2024	DC	14002/2024	1506	07/10/2024	07/10/2024	982,01	982,01	0,00	982,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05262/2024	DC	13810/2024	120	07/10/2024	07/10/2024	101,88	101,88	0,00	101,88

13/11/24, 13:55												
publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true												
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05053/2024	DC	13128/2024	1787	07/10/2024	07/10/2024	2.367,34	2.367,34	0,00	2.367,34
Total Fonte 10 (R\$):									9.967,29	9.967,29	0,00	9.967,29
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\$):									9.967,29	9.967,29	0,00	9.967,29
13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	14017/2024	30	10/10/2024	10/10/2024	9.619,96	9.619,96	0,00	9.619,96
Total Fonte 10 (R\$):									9.619,96	9.619,96	0,00	9.619,96
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\$):									9.619,96	9.619,96	0,00	9.619,96
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13063/2024	1788	10/10/2024	10/10/2024	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13767/2024	29	10/10/2024	10/10/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13448/2024	27	10/10/2024	10/10/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05170/2024	DC	13707/2024	107	10/10/2024	10/10/2024	1.638,94	1.638,94	0,00	1.638,94
Total Fonte 10 (R\$):									4.261,99	4.261,99	0,00	4.261,99
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\$):									4.261,99	4.261,99	0,00	4.261,99
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05170/2024	DC	13093/2024	1789	10/10/2024	10/10/2024	1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
Total Fonte 10 (R\$):									1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13217/2024	1790	10/10/2024	10/10/2024	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
13.112.289/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	13880/2024	119	30/10/2024	10/10/2024	1.254,76	1.254,76	0,00	1.254,76	
Total Fonte 10 (R\$):									1.254,76	1.254,76	0,00	1.254,76	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.254,76	1.254,76	0,00	1.254,76	
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA													
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	05096/2024	DC	13360/2024 (R)	95	07/10/2024	07/10/2024	120,72	120,72	0,00	120,72	
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05171/2024	DC	13656/2024	109	07/10/2024	03/10/2024	718,16	718,16	0,00	718,16	
Total Fonte 10 (R\$):									838,88	838,88	0,00	838,88	
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\$):									838,88	838,88	0,00	838,88	
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05106/2024	DC	13048/2024	1791	10/10/2024	10/10/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13514/2024	1792	10/10/2024	10/10/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46	
Total Fonte 10 (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46	
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05017/2024	DC	13301/2024 (R)	198	10/10/2024	10/10/2024	285,23	285,23	0,00	285,23	
Total Fonte 10 (R\$):									285,23	285,23	0,00	285,23	
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\$):	285,23	285,23	0,00	285,23
13.112.669/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05276/2024	DC	13654/2024	113	10/10/2024	10/10/2024	2.834,99	2.834,99	0,00	2.834,99
Total Fonte 10 (R\$):									2.834,99	2.834,99	0,00	2.834,99
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\$):									2.834,99	2.834,99	0,00	2.834,99
13.112.875/0001-27 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCO CARDOSO												
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	05789/2024	DC	15261/2024 (R)	151	01/11/2024	31/10/2024	132,80	132,80	0,00	132,80
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05265/2024	DC	13738/2024	135	04/10/2024	04/10/2024	3.328,22	3.328,22	0,00	3.328,22
Total Fonte 10 (R\$):									3.461,02	3.461,02	0,00	3.461,02
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.461,02	3.461,02	0,00	3.461,02
13.097.894/0001-21 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA												
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	05091/2024	DC	13363/2024 (R)	96	07/10/2024	07/10/2024	120,20	120,20	0,00	120,20
Total Fonte 10 (R\$):									120,20	120,20	0,00	120,20
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\$):									120,20	120,20	0,00	120,20
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13730/2024	129	10/10/2024	10/10/2024	3.004,81	3.004,81	0,00	3.004,81
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13237/2024	1403	10/10/2024	10/10/2024	9.668,23	9.668,23	0,00	9.668,23
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2024	DC	14210/2024 (R)	582	10/10/2024	10/10/2024	664,24	664,24	0,00	664,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2024	DC	14192/2024	581	10/10/2024	10/10/2024	2.345,47	2.345,47	0,00	2.345,47
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13254/2024	1404	10/10/2024	10/10/2024	4.197,80	4.197,80	0,00	4.197,80
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05292/2024	DC	14023/2024	32	10/10/2024	10/10/2024	2.369,55	2.369,55	0,00	2.369,55
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13098/2024	1793	10/10/2024	10/10/2024	5.021,75	5.021,75	0,00	5.021,75
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13280/2024	676	10/10/2024	10/10/2024	385,92	385,92	0,00	385,92

13/11/24, 13:55

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

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05217/2024	DC	13672/2024 (R)	584	10/10/2024	10/10/2024	144,67	144,67	0,00	144,67
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05289/2024	DC	13925/2024	587	10/10/2024	10/10/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13920/2024	590	10/10/2024	10/10/2024	117,14	117,14	0,00	117,14
Total Fonte 10 (R\$):									28.484,79	28.484,79	0,00	28.484,79
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\$):									28.484,79	28.484,79	0,00	28.484,79
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05876/2024	DC	14306/2024	38	15/10/2024	22/10/2024	3.359,84	3.359,84	0,00	3.359,84
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05412/2024	DC	14239/2024	1536	20/10/2024	21/10/2024	25.384,01	25.384,01	0,00	25.384,01
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05822/2024	DC	15386/2024	60	20/10/2024	18/10/2024	6.392,43	6.392,43	0,00	6.392,43
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05366/2024	DC	13785/2024	123	20/10/2024	10/10/2024	8.007,25	8.007,25	0,00	8.007,25
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05600/2024	DC	14642/2024 (R)	140	20/11/2024	10/10/2024	323,28	323,28	0,00	323,28
Total Fonte 10 (R\$):									14.722,96	14.722,96	0,00	14.722,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									28.743,85	28.743,85	0,00	28.743,85
Total (R\$):									43.466,81	43.466,81	0,00	43.466,81
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	13636/2024	111	10/10/2024	10/10/2024	1.749,77	1.749,77	0,00	1.749,77
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13318/2024	1794	10/10/2024	10/10/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									2.417,98	2.417,98	0,00	2.417,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.417,98	2.417,98	0,00	2.417,98
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13088/2024	1795	10/10/2024	10/10/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13367/2024 (R)	97	10/10/2024	10/10/2024	106,49	106,49	0,00	106,49
Total Fonte 10 (R\$):									774,70	774,70	0,00	774,70
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\$):									774,70	774,70	0,00	774,70
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13825/2024	125	10/10/2024	10/10/2024	178,67	178,67	0,00	178,67
Total Fonte 10 (R\$):									178,67	178,67	0,00	178,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									178,67	178,67	0,00	178,67

13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05732/2024	DC	15097/2024	1588	10/11/2024	31/10/2024	69.341,93	69.341,93	0,00	69.341,93
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05366/2024	DC	14064/2024	22	10/10/2024	10/10/2024	4.071,13	4.071,13	0,00	4.071,13
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	14222/2024 (R)	24	10/10/2024	10/10/2024	779,69	779,69	0,00	779,69
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05427/2024	DC	14289/2024 (R)	584	10/10/2024	10/10/2024	499,15	499,15	0,00	499,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05427/2024	DC	14281/2024	583	10/10/2024	10/10/2024	1.751,20	1.751,20	0,00	1.751,20
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05292/2024	DC	14074/2024	1411	10/10/2024	10/10/2024	25.608,80	25.608,80	0,00	25.608,80
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05340/2024	DC	13899/2024	29	10/10/2024	10/10/2024	11.437,11	11.437,11	0,00	11.437,11
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13744/2024	126	10/10/2024	10/10/2024	18.733,89	18.733,89	0,00	18.733,89
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13272/2024	680	10/10/2024	10/10/2024	1.048,29	1.048,29	0,00	1.048,29
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13204/2024	1796	10/10/2024	10/10/2024	3.780,99	3.780,99	0,00	3.780,99
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	14234/2024	18	10/10/2024	10/10/2024	960,91	960,91	0,00	960,91
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14571/2024	1412	10/10/2024	10/10/2024	13.279,26	13.279,26	0,00	13.279,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05366/2024	DC	13910/2024	28	10/10/2024	10/10/2024	8.254,38	8.254,38	0,00	8.254,38
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05198/2024	DC	13752/2024 (R)	585	10/10/2024	10/10/2024	11,23	11,23	0,00	11,23
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05181/2024	DC	13429/2024	28	10/10/2024	10/10/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13771/2024	30	10/10/2024	10/10/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2024	DC	14227/2024	48	10/10/2024	10/10/2024	12.402,66	12.402,66	0,00	12.402,66
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05371/2024	DC	14179/2024 (R)	52	10/10/2024	10/10/2024	2.010,27	2.010,27	0,00	2.010,27
Total Fonte 10 (R\$):									115.047,94	115.047,94	0,00	115.047,94
Total Fonte 20 (R\$):									69.341,93	69.341,93	0,00	69.341,93
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									184.389,87	184.389,87	0,00	184.389,87

13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS

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

13/11/24, 13:55

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

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05091/2024	DC	13371/2024 (R)	98	07/10/2024	07/10/2024	88,71	88,71	0,00	88,71
Total Fonte 10 (R\$):									88,71	88,71	0,00	88,71
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\$):									88,71	88,71	0,00	88,71
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05054/2024	DC	13082/2024	1797	10/10/2024	10/10/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05170/2024	DC	13710/2024	108	31/10/2024	10/10/2024	783,14	783,14	0,00	783,14
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05095/2024	DC	13404/2024	345	09/10/2024	09/10/2024	10.481,56	10.481,56	0,00	10.481,56
Total Fonte 10 (R\$):									11.264,70	11.264,70	0,00	11.264,70
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\$):									11.264,70	11.264,70	0,00	11.264,70
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05197/2024	DC	13629/2024	114	10/10/2024	10/10/2024	1.391,36	1.391,36	0,00	1.391,36
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05272/2024	DC	13704/2024	130	10/10/2024	10/10/2024	3.517,78	3.517,78	0,00	3.517,78
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05059/2024	DC	13103/2024	1798	10/10/2024	10/10/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									5.577,35	5.577,35	0,00	5.577,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.577,35	5.577,35	0,00	5.577,35
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05263/2024	DC	13816/2024	122	10/10/2024	10/10/2024	941,62	941,62	0,00	941,62
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05263/2024	DC	13698/2024	131	10/10/2024	10/10/2024	3.403,47	3.403,47	0,00	3.403,47
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05178/2024	DC	13374/2024 (R)	99	10/10/2024	10/10/2024	189,97	189,97	0,00	189,97
Total Fonte 10 (R\$):									4.535,06	4.535,06	0,00	4.535,06

		Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
		Total (R\$):		4.535,06	4.535,06	0,00	4.535,06

13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05161/2024	DC	13723/2024	1799	10/10/2024	10/10/2024	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

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05406/2024	DC	14084/2024	41	20/10/2024	24/10/2024	35.079,82	35.079,82	0,00	35.079,82
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05106/2024	DC	13502/2024	1414	10/10/2024	10/10/2024	15.523,64	15.523,64	0,00	15.523,64
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05428/2024	DC	14376/2024	1413	10/10/2024	10/10/2024	7.824,74	7.824,74	0,00	7.824,74
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05263/2024	DC	13954/2024	29	10/10/2024	10/10/2024	11.000,40	11.000,40	0,00	11.000,40
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05428/2024	DC	14077/2024	126	10/10/2024	10/10/2024	1.324,02	1.324,02	0,00	1.324,02
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05015/2024	DC	13205/2024	675	10/10/2024	10/10/2024	1.408,61	1.408,61	0,00	1.408,61
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05060/2024	DC	13031/2024	1801	10/10/2024	10/10/2024	1.346,41	1.346,41	0,00	1.346,41
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05106/2024	DC	13425/2024 (R)	105	10/10/2024	10/10/2024	71,55	71,55	0,00	71,55
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05196/2024	DC	13641/2024	115	10/10/2024	10/10/2024	2.445,52	2.445,52	0,00	2.445,52
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05312/2024	DC	13741/2024	136	10/10/2024	10/10/2024	3.428,52	3.428,52	0,00	3.428,52
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05263/2024	DC	13944/2024 (R)	588	10/10/2024	10/10/2024	522,24	522,24	0,00	522,24
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05263/2024	DC	13930/2024	587	10/10/2024	10/10/2024	1.818,77	1.818,77	0,00	1.818,77
		Total Fonte 10 (R\$):							46.714,42	46.714,42	0,00	46.714,42
		Total Fonte 20 (R\$):							35.079,82	35.079,82	0,00	35.079,82
		Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00
		Total (R\$):							81.794,24	81.794,24	0,00	81.794,24

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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13393/2024 (R)	102	10/10/2024	10/10/2024	83,34	83,34	0,00	83,34
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13108/2024	1800	10/10/2024	10/10/2024	704,68	704,68	0,00	704,68
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13806/2024	119	10/10/2024	10/10/2024	586,99	586,99	0,00	586,99

13/11/24, 13:55

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

00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13971/2024	31	10/10/2024	10/10/2024	1.540,99	1.540,99	0,00	1.540,99
Total Fonte 10 (R\$):									2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13813/2024	121	10/10/2024	10/10/2024	2.718,67	2.718,67	0,00	2.718,67
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13333/2024	679	10/10/2024	10/10/2024	670,25	670,25	0,00	670,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13070/2024	1802	10/10/2024	10/10/2024	11.998,83	11.998,83	0,00	11.998,83
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05540/2024	DC	14389/2024	1537	10/10/2024	10/10/2024	5.539,91	5.539,91	0,00	5.539,91
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05459/2024	DC	14326/2024	1530	10/10/2024	10/10/2024	5.491,32	5.491,32	0,00	5.491,32
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13997/2024	1507	10/10/2024	10/10/2024	703,97	703,97	0,00	703,97
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05401/2024	DC	14271/2024 (R)	10	10/10/2024	10/10/2024	4.559,38	4.559,38	0,00	4.559,38
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05459/2024	DC	14342/2024	1534	10/10/2024	10/10/2024	3.084,32	3.084,32	0,00	3.084,32
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	13975/2024	1505	10/10/2024	10/10/2024	578,70	578,70	0,00	578,70
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	14005/2024	1506	10/10/2024	10/10/2024	294,30	294,30	0,00	294,30
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	14020/2024	1507	10/10/2024	10/10/2024	374,58	374,58	0,00	374,58
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	14025/2024	1508	10/10/2024	10/10/2024	57,66	57,66	0,00	57,66
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	14041/2024	1509	10/10/2024	10/10/2024	170,50	170,50	0,00	170,50
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05401/2024	DC	14050/2024	1510	10/10/2024	10/10/2024	300,99	300,99	0,00	300,99
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05459/2024	DC	14322/2024	64	10/10/2024	10/10/2024	2.669,98	2.669,98	0,00	2.669,98
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13612/2024	21628	10/10/2024	10/10/2024	12.820,68	12.820,68	0,00	12.820,68
Total Fonte 10 (R\$):									52.034,04	52.034,04	0,00	52.034,04
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\$):									52.034,04	52.034,04	0,00	52.034,04

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05120/2024	DC	13289/2024 (R)	202	10/10/2024	10/10/2024	1,38	1,38	0,00	1,38
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13420/2024 (R)	104	10/10/2024	10/10/2024	156,34	156,34	0,00	156,34
Total Fonte 10 (R\$):									157,72	157,72	0,00	157,72

								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\$):	157,72	157,72	0,00	157,72
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05631/2024	DC	14753/2024 (R)	30	10/10/2024	10/10/2024	1.036,79	1.036,79	0,00	1.036,79
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05059/2024	DC	13036/2024	1803	10/10/2024	10/10/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
								Total Fonte 10 (R\$):	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
13.100.482/0001-01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05103/2024	DC	13304/2024 (R)	201	15/10/2024	10/10/2024	1.013,44	1.013,44	0,00	1.013,44
								Total Fonte 10 (R\$):	1.013,44	1.013,44	0,00	1.013,44
								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\$):	1.013,44	1.013,44	0,00	1.013,44
13.100.680/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05182/2024	DC	13782/2024	110	10/10/2024	10/10/2024	6.231,70	6.231,70	0,00	6.231,70
								Total Fonte 10 (R\$):	6.231,70	6.231,70	0,00	6.231,70
								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\$):	6.231,70	6.231,70	0,00	6.231,70
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05955/2024	DC	15498/2024	54	10/11/2024	29/10/2024	5.012,31	5.012,31	0,00	5.012,31
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05181/2024	DC	13663/2024	117	10/10/2024	10/10/2024	1.479,21	1.479,21	0,00	1.479,21
								Total Fonte 10 (R\$):	6.491,52	6.491,52	0,00	6.491,52
								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\$):	6.491,52	6.491,52	0,00	6.491,52
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13798/2024	117	10/10/2024	10/10/2024	712,57	712,57	0,00	712,57
Total Fonte 10 (R\$):									712,57	712,57	0,00	712,57
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\$):									712,57	712,57	0,00	712,57

13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	13819/2024	123	11/10/2024	10/10/2024	223,61	223,61	0,00	223,61
Total Fonte 10 (R\$):									223,61	223,61	0,00	223,61
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\$):									223,61	223,61	0,00	223,61

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05060/2024	DC	13243/2024	1804	10/10/2024	10/10/2024	3.017,13	3.017,13	0,00	3.017,13
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05545/2024	DC	14507/2024	1406	10/10/2024	10/10/2024	10.329,54	10.329,54	0,00	10.329,54
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05106/2024	DC	13259/2024	1405	10/10/2024	10/10/2024	8.466,07	8.466,07	0,00	8.466,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05329/2024	DC	14120/2024 (R)	586	10/10/2024	10/10/2024	62,89	62,89	0,00	62,89
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05329/2024	DC	14106/2024	585	10/10/2024	10/10/2024	222,06	222,06	0,00	222,06
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05106/2024	DC	13416/2024 (R)	103	16/10/2024	10/10/2024	94,28	94,28	0,00	94,28
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05560/2024	DC	14600/2024 (R)	26	16/10/2024	10/10/2024	6.274,41	6.274,41	0,00	6.274,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05106/2024	DC	13352/2024	678	16/10/2024	10/10/2024	326,42	326,42	0,00	326,42
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05365/2024	DC	14098/2024	127	16/10/2024	10/10/2024	2.623,21	2.623,21	0,00	2.623,21
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05288/2024	DC	13822/2024	124	01/10/2024	01/10/2024	273,75	273,75	0,00	273,75
Total Fonte 10 (R\$):									31.689,76	31.689,76	0,00	31.689,76
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\$):									31.689,76	31.689,76	0,00	31.689,76

13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05059/2024	DC	13233/2024	1805	10/10/2024	10/10/2024	1.108,65	1.108,65	0,00	1.108,65
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05601/2024	DC	14648/2024 (R)	141	05/11/2024	10/10/2024	49,57	49,57	0,00	49,57
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05286/2024	DC	13788/2024	125	03/10/2024	03/10/2024	1.242,40	1.242,40	0,00	1.242,40

Total Fonte 10 (R\$):		2.400,62	2.400,62	0,00	2.400,62
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\$):		2.400,62	2.400,62	0,00	2.400,62

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13378/2024 (R)	100	10/10/2024	10/10/2024	27,12	27,12	0,00	27,12
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05281/2024	DC	13692/2024	132	10/10/2024	10/10/2024	1.536,14	1.536,14	0,00	1.536,14
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13113/2024	1806	11/10/2024	10/10/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									2.737,72	2.737,72	0,00	2.737,72
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\$):									2.737,72	2.737,72	0,00	2.737,72

13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05120/2024	DC	13286/2024 (R)	199	10/10/2024	10/10/2024	20,75	20,75	0,00	20,75
Total Fonte 10 (R\$):									20,75	20,75	0,00	20,75
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\$):									20,75	20,75	0,00	20,75

13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05313/2024	DC	13689/2024	133	05/10/2024	07/10/2024	1.887,55	1.887,55	0,00	1.887,55
Total Fonte 10 (R\$):									1.887,55	1.887,55	0,00	1.887,55
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.887,55	1.887,55	0,00	1.887,55

13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13193/2024	1807	10/10/2024	10/10/2024	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

13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY

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

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05054/2024	DC	13076/2024	1815	10/10/2024	10/10/2024	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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05147/2024	DC	13546/2024	72	11/10/2024	10/10/2024	7.759,29	7.759,29	0,00	7.759,29
Total Fonte 10 (R\$):									7.759,29	7.759,29	0,00	7.759,29
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\$):									7.759,29	7.759,29	0,00	7.759,29

32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05288/2024	DC	13645/2024	118	04/10/2024	01/10/2024	1.894,84	1.894,84	0,00	1.894,84
Total Fonte 10 (R\$):									1.894,84	1.894,84	0,00	1.894,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.894,84	1.894,84	0,00	1.894,84

13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05180/2024	DC	13041/2024	1808	10/10/2024	10/10/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21

13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13120/2024	1809	10/10/2024	10/10/2024	11.998,83	11.998,83	0,00	11.998,83
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05147/2024	DC	13623/2024	21629	10/10/2024	10/10/2024	1.810,83	1.810,83	0,00	1.810,83
Total Fonte 10 (R\$):									13.809,66	13.809,66	0,00	13.809,66
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\$):									13.809,66	13.809,66	0,00	13.809,66

13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

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

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13400/2024	1810	10/10/2024	10/10/2024	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

13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05181/2024	DC	13250/2024	1811	10/10/2024	10/10/2024	2.859,43	2.859,43	0,00	2.859,43
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04941/2024	DC	13468/2024	355	10/10/2024	10/10/2024	1.359,68	1.359,68	0,00	1.359,68
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04941/2024	DC	13573/2024	354	10/10/2024	10/10/2024	3.076,41	3.076,41	0,00	3.076,41
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	13792/2024	127	10/10/2024	10/10/2024	2.374,38	2.374,38	0,00	2.374,38
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05120/2024	DC	13293/2024 (R)	200	10/10/2024	10/10/2024	2.183,12	2.183,12	0,00	2.183,12
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04941/2024	DC	13146/2024	161	10/10/2024	10/10/2024	13.742,60	13.742,60	0,00	13.742,60
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05147/2024	DC	13525/2024 (R)	165	10/10/2024	10/10/2024	1.541,57	1.541,57	0,00	1.541,57
Total Fonte 10 (R\$):									8.958,50	8.958,50	0,00	8.958,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									18.178,69	18.178,69	0,00	18.178,69
Total (R\$):									27.137,19	27.137,19	0,00	27.137,19

13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05054/2024	DC	13228/2024	1812	10/10/2024	10/10/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05057/2024	DC	13053/2024	1813	10/10/2024	10/10/2024	668,21	668,21	3,50	671,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05120/2024	DC	13382/2024 (R)	101	10/10/2024	10/10/2024	98,25	98,25	0,00	98,25
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05316/2024	DC	13795/2024	128	10/10/2024	10/10/2024	2.203,54	2.203,54	0,00	2.203,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05590/2024	DC	14857/2024	1521	08/10/2024	08/10/2024	32,34	32,34	0,00	32,34
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05558/2024	DC	14465/2024	1528	07/10/2024	07/10/2024	54,76	54,76	0,00	54,76
Total Fonte 10 (R\$):									3.057,10	3.057,10	3,50	3.060,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.057,10	3.057,10	3,50	3.060,60
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA												
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	05103/2024	DC	13212/2024	1814	10/10/2024	10/10/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
								Total Fonte 10 (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05499/2024	DC	14403/2024	499	04/10/2024	07/10/2024	698.004,00	656.123,76	0,00	656.123,76
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05499/2024	DC	14413/2024	500	04/10/2024	07/10/2024	149.916,00	148.416,84	0,00	148.416,84
								Total Fonte 10 (R\$):	847.920,00	804.540,60	0,00	804.540,60
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	847.920,00	804.540,60	0,00	804.540,60
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06041/2024	DC	15158/2024	2497646	31/10/2024	31/10/2024	512.527,85	512.527,85	0,00	512.527,85
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05426/2024	DC	13474/2024	2437319	30/09/2024	01/10/2024	574.832,63	574.832,63	0,00	574.832,63
								Total Fonte 10 (R\$):	1.087.360,48	1.087.360,48	0,00	1.087.360,48
								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\$):	1.087.360,48	1.087.360,48	0,00	1.087.360,48
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06042/2024	DC	15111/2024	56	25/10/2024	29/10/2024	29.213,67	28.053,89	0,00	28.053,89
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06042/2024	DC	15113/2024	57	25/10/2024	29/10/2024	28.907,17	27.759,56	0,00	27.759,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06042/2024	DC	15115/2024	58	25/10/2024	29/10/2024	22.240,20	21.357,26	0,00	21.357,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05735/2024	DC	12971/2024	49	26/09/2024	15/10/2024	29.760,28	5.326,71	0,00	5.326,71
								Total Fonte 10 (R\$):	110.121,32	82.497,42	0,00	82.497,42
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	110.121,32	82.497,42	0,00	82.497,42

01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05422/2024	DC	14052/2024 (R)	33	04/10/2024	04/10/2024	13.905,44	13.299,16	0,00	13.299,16
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05422/2024	DC	14043/2024	32	04/10/2024	04/10/2024	61.069,14	58.406,53	0,00	58.406,53
Total Fonte 10 (R\$):									74.974,58	71.705,69	0,00	71.705,69
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	71.705,69	0,00	71.705,69

30.179.092/0001-80 RADIO DE COMUNICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06074/2024	DC	14327/2024	1189	04/10/2024	31/10/2024	636,00	636,00	0,00	636,00
Total Fonte 10 (R\$):									636,00	636,00	0,00	636,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									636,00	636,00	0,00	636,00

382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05787/2024	DC	15315/2024	170	18/10/2024	18/10/2024	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05478/2024	DC	14443/2024	34	02/10/2024	03/10/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									6.886,76	6.549,66	0,00	6.549,66
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\$):									6.886,76	6.549,66	0,00	6.549,66

11.493.926/0001-82 RAMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00861/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05961/2024	DC	15254/2024	4448	25/10/2024	28/10/2024	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50
Total Fonte 10 (R\$):									1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50

021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05749/2024	DC	15274/2024	166	18/10/2024	16/10/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05410/2024	DC	13841/2024	5	26/09/2024	01/10/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									6.498,72	6.498,72	0,00	6.498,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total (R\$):										6.498,72	6.498,72	0,00	6.498,72
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00086/2024	300.01 - PESSOAL	10	05828/2024	DC	14595/2024	1913	25/10/2024	25/10/2024	6.411,23	6.411,23	0,00	6.411,23	
Total Fonte 10 (R\$):										6.411,23	6.411,23	0,00	6.411,23
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\$):										6.411,23	6.411,23	0,00	6.411,23
22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00302/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06020/2024	DC	15483/2024	365	04/11/2024	29/10/2024	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
585.112.615-91 RICARDO LOPES DOS SANTOS													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05830/2024	DC	11260/2024	2	09/08/2024	18/10/2024	2.048,50	2.048,50	0,00	2.048,50	
Total Fonte 10 (R\$):										2.048,50	2.048,50	0,00	2.048,50
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\$):										2.048,50	2.048,50	0,00	2.048,50
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE													
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	05865/2024	DC	15546/2024	179	18/10/2024	21/10/2024	444,16	444,16	0,00	444,16	
Total Fonte 10 (R\$):										444,16	444,16	0,00	444,16
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\$):										444,16	444,16	0,00	444,16
029.632.105-23 RONALDO MOREIRA DE MELO JUNIOR													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05803/2024	DC	15407/2024	177	18/10/2024	18/10/2024	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41	
Total Fonte 10 (R\$):										1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):										0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):										1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART													

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05497/2024	DC	14432/2024	36	04/10/2024	04/10/2024	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

41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01208/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05832/2024	DC	15154/2024	738	23/10/2024	23/10/2024	7.293,60	7.293,60	0,00	7.293,60
Total Fonte 10 (R\$):									7.293,60	7.293,60	0,00	7.293,60
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\$):									7.293,60	7.293,60	0,00	7.293,60

009.916.505-81 SAULO HENRIQUE GOMES FERREIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05922/2024	DC	15414/2024	178	23/10/2024	23/10/2024	751,00	751,00	0,00	751,00
Total Fonte 10 (R\$):									751,00	751,00	0,00	751,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									751,00	751,00	0,00	751,00

29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05833/2024	DC	13948/2024	53	21/10/2024	21/10/2024	15.535,36	15.535,36	0,00	15.535,36
Total Fonte 10 (R\$):									15.535,36	15.535,36	0,00	15.535,36
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\$):									15.535,36	15.535,36	0,00	15.535,36

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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05825/2024	DC	15373/2024	92024	21/10/2024	21/10/2024	2.633,47	2.633,47	0,00	2.633,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05849/2024	DC	15375/2024	924	21/10/2024	21/10/2024	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

13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIPE

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

13/11/24, 13:55		publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true										
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05582/2024	DC	14601/2024	20240908993504	08/10/2024	08/10/2024	11.863,65	11.863,65	0,00	11.863,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05577/2024	DC	14602/2024	20240909570089	08/10/2024	08/10/2024	54.702,14	54.702,14	0,00	54.702,14
Total Fonte 10 (R\$):									66.565,79	66.565,79	0,00	66.565,79
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\$):									66.565,79	66.565,79	0,00	66.565,79
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05716/2024	DC	15165/2024	11860	15/10/2024	15/10/2024	1.722,64	1.722,64	0,00	1.722,64
Total Fonte 10 (R\$):									1.722,64	1.722,64	0,00	1.722,64
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\$):									1.722,64	1.722,64	0,00	1.722,64
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05862/2024	DC	15528/2024	9	25/10/2024	25/10/2024	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
00.394.460/0409-50 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL												
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	05706/2024	DC	15126/2024	67036371247	16/10/2024	14/10/2024	99,70	99,70	0,00	99,70
Total Fonte 10 (R\$):									99,70	99,70	0,00	99,70
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\$):									99,70	99,70	0,00	99,70
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06060/2024	DC	16001/2024	202410	30/10/2024	30/10/2024	713.834,86	713.834,86	0,00	713.834,86
Total Fonte 10 (R\$):									713.834,86	713.834,86	0,00	713.834,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									713.834,86	713.834,86	0,00	713.834,86
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05989/2024	DC	12962/2024	42	13/09/2024	31/10/2024	255.651,44	213.085,49	0,00	213.085,49
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05783/2024	DC	11518/2024	38	02/09/2024	24/10/2024	260.658,96	217.259,25	0,00	217.259,25
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05783/2024	DC	12919/2024	41	13/09/2024	24/10/2024	256.790,16	214.034,60	0,00	214.034,60

Total Fonte 10 (R\$):									773.100,56	644.379,34	0,00	644.379,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									773.100,56	644.379,34	0,00	644.379,34

33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05837/2024	DC	15509/2024	23	31/10/2024	31/10/2024	21.063,18	21.063,18	0,00	21.063,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05836/2024	DC	15516/2024	23	18/10/2024	18/10/2024	105.315,94	101.629,88	0,00	101.629,88

Total Fonte 10 (R\$):									126.379,12	122.693,06	0,00	122.693,06
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									126.379,12	122.693,06	0,00	122.693,06

73.471.963/0093-65 SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01281/2024	300.01 - PESSOAL	10	05748/2024	DC	15246/2024	3021776000000000000007	16/10/2024	16/10/2024	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

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	05271/2024	DC	13966/2024	0	03/10/2024	02/10/2024	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	05846/2024	DC	14619/2024	497794	04/11/2024	29/10/2024	8.027,93	7.269,29	0,00	7.269,29
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05796/2024	DC	15287/2024	488498	17/10/2024	17/10/2024	17.914,20	16.812,48	0,00	16.812,48
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05606/2024	DC	14677/2024	4	09/10/2024	09/10/2024	73.171,70	73.171,70	0,00	73.171,70

Total Fonte 10 (R\$):									99.113,83	97.253,47	0,00	97.253,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	99.113,83	97.253,47	0,00	97.253,47
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	05818/2024	DC	11712/2024	3806820	09/09/2024	24/10/2024	114.937,82	107.869,14	0,00	107.869,14
								Total Fonte 10 (R\$):	114.937,82	107.869,14	0,00	107.869,14
								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\$):	114.937,82	107.869,14	0,00	107.869,14
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
00071/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05626/2024	DC	13021/2024	159	03/10/2024	10/10/2024	367.338,34	335.257,10	0,00	335.257,10
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05090/2024	DC	12846/2024 (R)	150	03/10/2024	03/10/2024	81.416,95	74.492,26	0,00	74.492,26
								Total Fonte 10 (R\$):	81.416,95	74.492,26	0,00	74.492,26
								Total Fonte 20 (R\$):	367.338,34	335.257,10	0,00	335.257,10
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	448.755,29	409.749,36	0,00	409.749,36
694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05675/2024	DC	15127/2024	6	24/10/2024	23/10/2024	4.054,24	4.054,24	0,00	4.054,24
								Total Fonte 10 (R\$):	4.054,24	4.054,24	0,00	4.054,24
								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\$):	4.054,24	4.054,24	0,00	4.054,24
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	06075/2024	DC	13974/2024	1505	30/09/2024	31/10/2024	11.573,99	10.995,29	0,00	10.995,29
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05891/2024	DC	14004/2024	1506	30/09/2024	22/10/2024	5.885,91	5.591,61	0,00	5.591,61
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05834/2024	DC	14049/2024	1510	30/09/2024	18/10/2024	6.019,86	5.718,87	0,00	5.718,87
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05834/2024	DC	14040/2024	1509	30/09/2024	18/10/2024	3.410,01	3.239,51	0,00	3.239,51
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05531/2024	DC	14173/2024	95892	30/09/2024	07/10/2024	3.980,14	3.980,14	0,00	3.980,14
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05424/2024	DC	14079/2024	95885	30/09/2024	04/10/2024	1.643,77	1.643,77	0,00	1.643,77
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05424/2024	DC	14147/2024	95886	30/09/2024	04/10/2024	5.796,83	5.796,83	0,00	5.796,83
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05424/2024	DC	14171/2024	95891	30/09/2024	04/10/2024	1.225,75	1.225,75	0,00	1.225,75

13/11/24, 13:55		publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true										
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2024	DC	14024/2024	1508	30/09/2024	03/10/2024	1.153,23	1.095,57	0,00	1.095,57
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05505/2024	DC	14019/2024	1507	30/09/2024	03/10/2024	7.491,56	7.116,98	0,00	7.116,98
Total Fonte 10 (R\$):									48.181,05	46.404,32	0,00	46.404,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									48.181,05	46.404,32	0,00	46.404,32
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05769/2024	DC	13459/2024	101	13/09/2024	17/10/2024	254.031,75	241.330,16	0,00	241.330,16
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05769/2024	DC	14870/2024	117	11/10/2024	17/10/2024	340.069,00	323.065,55	0,00	323.065,55
Total Fonte 10 (R\$):									594.100,75	564.395,71	0,00	564.395,71
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\$):									594.100,75	564.395,71	0,00	564.395,71
03.789.474/0001-52 SERVIÇO 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	300.01 - PESSOAL	30	05997/2024	DC	15340/2024	41402	30/10/2024	28/10/2024	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05860/2024	DC	15374/2024	41428	30/10/2024	21/10/2024	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05836/2024	DC	15524/2024	23	18/10/2024	18/10/2024	157.973,91	152.444,82	0,00	152.444,82
S/C	300.01 - PESSOAL	30	05665/2024	DC	14757/2024	1	11/10/2024	11/10/2024	1.039,69	1.039,69	0,00	1.039,69
Total Fonte 10 (R\$):									158.097,41	152.568,32	0,00	152.568,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.712,19	2.712,19	0,00	2.712,19
Total (R\$):									160.809,60	155.280,51	0,00	155.280,51
13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI												
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	05980/2024	DC	15349/2024	12	25/10/2024	25/10/2024	495.511,50	443.482,79	0,00	443.482,79
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05140/2024	DC	12799/2024 (R)	11	13/09/2024	03/10/2024	1.275.287,13	380.460,66	0,00	380.460,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.770.798,63	823.943,45	0,00	823.943,45
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\$):									1.770.798,63	823.943,45	0,00	823.943,45
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	05535/2024	DC	13685/2024 (R)	21	25/09/2024	07/10/2024	1.440,24	1.397,69	0,00	1.397,69

13/11/24, 13:55												
publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true												
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05487/2024	DC	14400/2024	24	04/10/2024	04/10/2024	39.031,01	37.877,96	0,00	37.877,96
Total Fonte 10 (R\$):									40.471,25	39.275,65	0,00	39.275,65
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\$):									40.471,25	39.275,65	0,00	39.275,65
43.206.338/0001-07 SHASTA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00568/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05683/2024	DC	11956/2024	41	13/09/2024	11/10/2024	30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									30.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00
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	05506/2024	DC	14382/2024	20935	15/10/2024	15/10/2024	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05506/2024	DC	14384/2024 (R)	20934	15/10/2024	15/10/2024	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
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
OD01037/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05523/2024	DC	13456/2024	1489	11/10/2024	11/10/2024	13.999,80	13.999,80	0,00	13.999,80
Total Fonte 10 (R\$):									13.999,80	13.999,80	0,00	13.999,80
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\$):									13.999,80	13.999,80	0,00	13.999,80
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	05901/2024	DC	15673/2024	0	28/10/2024	25/10/2024	55.175,96	55.175,96	0,00	55.175,96
Total Fonte 10 (R\$):									55.175,96	55.175,96	0,00	55.175,96
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\$):									55.175,96	55.175,96	0,00	55.175,96
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	05273/2024	DC	13965/2024	0	03/10/2024	02/10/2024	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 TERCEIROS	10	06051/2024	DC	14092/2024	1723	18/10/2024	30/10/2024	39.353,55	39.353,55	0,00	39.353,55
Total Fonte 10 (R\$):									39.353,55	39.353,55	0,00	39.353,55
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.353,55	39.353,55	0,00	39.353,55
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	05953/2024	DC	15075/2024	786542001	28/10/2024	28/10/2024	2.218.216,88	2.218.216,88	0,00	2.218.216,88
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	05953/2024	DC	15077/2024	788064001	28/10/2024	28/10/2024	229.500,00	229.500,00	0,00	229.500,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	05953/2024	DC	15079/2024	786645001	28/10/2024	28/10/2024	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.449.416,88	2.449.416,88	0,00	2.449.416,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.449.416,88	2.449.416,88	0,00	2.449.416,88
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	05988/2024	DC	15906/2024	29419910003957983	28/10/2024	28/10/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15554/2024	29419910003951054	21/10/2024	21/10/2024	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	05861/2024	DC	15486/2024	4195	28/10/2024	28/10/2024	461.292,55	461.292,55	0,00	461.292,55
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05673/2024	DC	15078/2024	4082	18/10/2024	18/10/2024	241.949,27	241.949,27	0,00	241.949,27
Total Fonte 10 (R\$):									703.241,82	703.241,82	0,00	703.241,82
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\$):									703.241,82	703.241,82	0,00	703.241,82

043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05495/2024	DC	14434/2024	36	04/10/2024	04/10/2024	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):									3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41

046.448.965-27 TIAGO JOSE OLIVEIRA RESENDE

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	05775/2024	DC	15319/2024	173	18/10/2024	18/10/2024	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39

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	05915/2024	DC	15685/2024	0	23/10/2024	23/10/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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\$):									1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION

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	05863/2024	DC	15596/2024	183	22/10/2024	21/10/2024	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

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
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05622/2024	DC	14461/2024	509247	19/10/2024	21/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05622/2024	DC	14638/2024	509248	19/10/2024	21/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05622/2024	DC	14639/2024	509805	21/10/2024	21/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05622/2024	DC	14644/2024	509806	21/10/2024	21/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05622/2024	DC	14645/2024	509820	21/10/2024	21/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05622/2024	DC	14649/2024	509821	21/10/2024	21/10/2024	36.143,88	36.143,88	0,00	36.143,88
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05355/2024	DC	13832/2024	505276	30/09/2024	08/10/2024	681,96	681,96	0,00	681,96
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05355/2024	DC	13866/2024	506073	04/10/2024	08/10/2024	30.688,20	30.688,20	0,00	30.688,20

00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05355/2024	DC	13867/2024	506074	04/10/2024	08/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05355/2024	DC	13869/2024	506893	09/10/2024	08/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05355/2024	DC	13870/2024	506894	09/10/2024	08/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05355/2024	DC	13873/2024	507326	11/10/2024	08/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
00080/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05355/2024	DC	13874/2024	507327	11/10/2024	08/10/2024	54.556,80	54.556,80	0,00	54.556,80
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									613.082,04	613.082,04	0,00	613.082,04
Total (R\$):									613.082,04	613.082,04	0,00	613.082,04

13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

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	05433/2024	DC	14366/2024	164340007011	09/10/2024	01/10/2024	7.639,33	7.639,33	0,00	7.639,33
Total Fonte 10 (R\$):									7.639,33	7.639,33	0,00	7.639,33
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\$):									7.639,33	7.639,33	0,00	7.639,33

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	06063/2024	DC	16052/2024	202413002993	31/10/2024	31/10/2024	14.267,90	14.267,90	0,00	14.267,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16028/2024	202510003160	31/10/2024	31/10/2024	396,82	396,82	0,00	396,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16030/2024	202510003168	31/10/2024	31/10/2024	389,91	389,91	0,00	389,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16031/2024	202413309865	31/10/2024	31/10/2024	727,78	727,78	0,00	727,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16033/2024	202510003164	31/10/2024	31/10/2024	293,66	293,66	0,00	293,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16034/2024	202510003157	31/10/2024	31/10/2024	298,28	298,28	0,00	298,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16035/2024	202510003170	31/10/2024	31/10/2024	301,06	301,06	0,00	301,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16053/2024	202510003661	31/10/2024	31/10/2024	618,65	618,65	0,00	618,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16055/2024	202412903429	31/10/2024	31/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16057/2024	202412102891	31/10/2024	31/10/2024	530,84	530,84	0,00	530,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16049/2024	25546579	04/11/2024	31/10/2024	3.473,65	3.473,65	0,00	3.473,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16050/2024	25546692	04/11/2024	31/10/2024	3.347,91	3.347,91	0,00	3.347,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16037/2024	25546102	05/11/2024	31/10/2024	2.621,61	2.621,61	0,00	2.621,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16043/2024	25546285	05/11/2024	31/10/2024	2.463,34	2.463,34	0,00	2.463,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06063/2024	DC	16044/2024	255546455	05/11/2024	31/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06039/2024	DC	16008/2024	25538924	30/10/2024	29/10/2024	3.669,44	3.669,44	0,00	3.669,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06021/2024	DC	16000/2024	202510003228	30/10/2024	29/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06039/2024	DC	16002/2024	202412102884	30/10/2024	29/10/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06039/2024	DC	16012/2024	202413103257	30/10/2024	29/10/2024	879,04	879,04	0,00	879,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06039/2024	DC	16009/2024	25539653	31/10/2024	29/10/2024	667,85	667,85	0,00	667,85

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06039/2024	DC	16010/2024	25539785	05/11/2024	29/10/2024	1.923,64	1.923,64	0,00	1.923,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06039/2024	DC	16011/2024	25539912	05/11/2024	29/10/2024	2.410,10	2.410,10	0,00	2.410,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06005/2024	DC	15933/2024	202410306320	08/11/2024	29/10/2024	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06008/2024	DC	15935/2024	25522734	12/11/2024	29/10/2024	21.567,90	21.567,90	0,00	21.567,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05988/2024	DC	15872/2024	25526101	30/10/2024	28/10/2024	2.324,60	2.324,60	0,00	2.324,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05988/2024	DC	15882/2024	25526314	30/10/2024	28/10/2024	826,72	826,72	0,00	826,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05988/2024	DC	15887/2024	25526365	30/10/2024	28/10/2024	2.838,42	2.838,42	0,00	2.838,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05988/2024	DC	15848/2024	22552687	30/10/2024	28/10/2024	4.354,87	4.354,87	0,00	4.354,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05988/2024	DC	15849/2024	25525725	30/10/2024	28/10/2024	4.133,60	4.133,60	0,00	4.133,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05988/2024	DC	15854/2024	25525814	30/10/2024	28/10/2024	4.845,25	4.845,25	0,00	4.845,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05988/2024	DC	15856/2024	25525849	30/10/2024	28/10/2024	6.537,97	6.537,97	0,00	6.537,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05923/2024	DC	15699/2024	25512852	24/10/2024	25/10/2024	627,58	627,58	0,00	627,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05973/2024	DC	15793/2024	25522963	28/10/2024	25/10/2024	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05974/2024	DC	15794/2024	25523030	28/10/2024	25/10/2024	1.125,35	1.125,35	0,00	1.125,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05970/2024	DC	15798/2024	25523331	28/10/2024	25/10/2024	743,26	743,26	0,00	743,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05970/2024	DC	15800/2024	25523544	28/10/2024	25/10/2024	1.858,15	1.858,15	0,00	1.858,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05970/2024	DC	15803/2024	25523609	28/10/2024	25/10/2024	1.858,15	1.858,15	0,00	1.858,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05970/2024	DC	15805/2024	25523773	29/10/2024	25/10/2024	3.945,22	3.945,22	0,00	3.945,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05970/2024	DC	15806/2024	25523803	29/10/2024	25/10/2024	4.545,35	4.545,35	0,00	4.545,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05970/2024	DC	15808/2024	25523986	29/10/2024	25/10/2024	514,77	514,77	0,00	514,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05970/2024	DC	15809/2024	25524184	29/10/2024	25/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05973/2024	DC	15784/2024	25517013	29/10/2024	25/10/2024	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05970/2024	DC	15827/2024	202413002975	29/10/2024	25/10/2024	8.089,17	8.089,17	0,00	8.089,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05979/2024	DC	15833/2024	202410801781	29/10/2024	25/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05973/2024	DC	15769/2024	187240009358	30/10/2024	25/10/2024	72,26	72,26	0,00	72,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05923/2024	DC	15697/2024	0	10/11/2024	25/10/2024	1.101,95	1.101,95	0,00	1.101,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05947/2024	DC	15648/2024	202410306407	23/10/2024	24/10/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05943/2024	DC	15644/2024	202510000668	24/10/2024	24/10/2024	701,89	701,89	0,00	701,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05943/2024	DC	15730/2024	25514901	25/10/2024	24/10/2024	939,29	939,29	0,00	939,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05938/2024	DC	15734/2024	25515045	25/10/2024	24/10/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05943/2024	DC	15738/2024	25515290	25/10/2024	24/10/2024	3.044,94	3.044,94	0,00	3.044,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05938/2024	DC	15739/2024	25515380	25/10/2024	24/10/2024	5.679,59	5.679,59	0,00	5.679,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05938/2024	DC	15741/2024	25515797	25/10/2024	24/10/2024	7.496,27	7.496,27	0,00	7.496,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05938/2024	DC	15743/2024	25515983	25/10/2024	24/10/2024	2.573,85	2.573,85	0,00	2.573,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05926/2024	DC	15674/2024	25512607	24/10/2024	23/10/2024	1.058,73	1.058,73	0,00	1.058,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05926/2024	DC	15688/2024	25512623	24/10/2024	23/10/2024	1.058,73	1.058,73	0,00	1.058,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05926/2024	DC	15698/2024	25512720	24/10/2024	23/10/2024	5.277,15	5.277,15	0,00	5.277,15

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05874/2024	DC	15621/2024	202410902093	22/10/2024	22/10/2024	374,16	374,16	0,00	374,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05874/2024	DC	15608/2024	202410305834	22/10/2024	22/10/2024	299,55	299,55	0,00	299,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15647/2024	202411602352	23/10/2024	22/10/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15649/2024	25511554	23/10/2024	22/10/2024	1.746,14	1.746,14	0,00	1.746,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15650/2024	25507387	23/10/2024	22/10/2024	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05874/2024	DC	15609/2024	25505694	23/10/2024	22/10/2024	4.288,54	4.288,54	0,00	4.288,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05874/2024	DC	15611/2024	25505910	23/10/2024	22/10/2024	5.001,07	5.001,07	0,00	5.001,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15651/2024	202412701219	24/10/2024	22/10/2024	480,30	480,30	0,00	480,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15652/2024	202412701221	24/10/2024	22/10/2024	397,86	397,86	0,00	397,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15654/2024	202412701220	24/10/2024	22/10/2024	591,86	591,86	0,00	591,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15655/2024	202411501230	24/10/2024	22/10/2024	768,05	768,05	0,00	768,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15702/2024	202411300788	24/10/2024	22/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15703/2024	202413309470	24/10/2024	22/10/2024	473,03	473,03	0,00	473,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05897/2024	DC	15653/2024	202490300129	25/10/2024	22/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15508/2024	202413401203	21/10/2024	21/10/2024	234,50	234,50	0,00	234,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15557/2024	202412001420	21/10/2024	21/10/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15561/2024	202411101049	21/10/2024	21/10/2024	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15562/2024	202412301017	21/10/2024	21/10/2024	457,35	457,35	0,00	457,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15563/2024	202413308798	21/10/2024	21/10/2024	612,61	612,61	0,00	612,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15510/2024	202410501578	22/10/2024	21/10/2024	714,35	714,35	0,00	714,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15523/2024	202413309255	22/10/2024	21/10/2024	607,60	607,60	0,00	607,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15625/2024	202412203594	22/10/2024	21/10/2024	451,44	451,44	0,00	451,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15610/2024	202413308848	22/10/2024	21/10/2024	298,79	298,79	0,00	298,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15613/2024	202410306082	22/10/2024	21/10/2024	274,35	274,35	0,00	274,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15617/2024	202412902003	22/10/2024	21/10/2024	246,16	246,16	0,00	246,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15618/2024	202410306369	22/10/2024	21/10/2024	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15620/2024	202411300752	22/10/2024	21/10/2024	466,44	466,44	0,00	466,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15603/2024	25505090	23/10/2024	21/10/2024	2.041,15	2.041,15	0,00	2.041,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15606/2024	25505350	23/10/2024	21/10/2024	6.140,36	6.140,36	0,00	6.140,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15627/2024	25506798	23/10/2024	21/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15628/2024	25506836	23/10/2024	21/10/2024	2.742,39	2.742,39	0,00	2.742,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05868/2024	DC	15619/2024	25500285	25/10/2024	21/10/2024	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05856/2024	DC	15534/2024	202413309308	25/10/2024	21/10/2024	612,61	612,61	0,00	612,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05844/2024	DC	15184/2024	25459170	18/10/2024	18/10/2024	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15422/2024	202410306307	21/10/2024	18/10/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15424/2024	202413309520	21/10/2024	18/10/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15403/2024	106996473	22/10/2024	18/10/2024	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15405/2024	1069999596	22/10/2024	18/10/2024	451,44	451,44	0,00	451,44

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15408/2024	202410801451	22/10/2024	18/10/2024	470,28	470,28	0,00	470,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15409/2024	202413308604	22/10/2024	18/10/2024	612,61	612,61	0,00	612,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15411/2024	202413308675	22/10/2024	18/10/2024	293,54	293,54	0,00	293,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15412/2024	202410081505	22/10/2024	18/10/2024	374,16	374,16	0,00	374,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15416/2024	202412102411	22/10/2024	18/10/2024	996,65	996,65	0,00	996,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15421/2024	202410079413	22/10/2024	18/10/2024	466,44	466,44	0,00	466,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15427/2024	25489958	22/10/2024	18/10/2024	4.239,00	4.239,00	0,00	4.239,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05826/2024	DC	15433/2024	25490077	22/10/2024	18/10/2024	2.298,65	2.298,65	0,00	2.298,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15434/2024	25490417	22/10/2024	18/10/2024	556,10	556,10	0,00	556,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15435/2024	25490620	23/10/2024	18/10/2024	1.221,98	1.221,98	0,00	1.221,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05824/2024	DC	15265/2024	25449972	28/10/2024	18/10/2024	1.613,37	1.613,37	0,00	1.613,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05774/2024	DC	15365/2024	202410099156	17/10/2024	17/10/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05777/2024	DC	15367/2024	202412600743	17/10/2024	17/10/2024	523,34	523,34	0,00	523,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05777/2024	DC	15368/2024	202413309500	17/10/2024	17/10/2024	714,40	714,40	0,00	714,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05777/2024	DC	15369/2024	202412001397	17/10/2024	17/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05777/2024	DC	15371/2024	202411101045	17/10/2024	17/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05774/2024	DC	15372/2024	202410207161	17/10/2024	17/10/2024	856,27	856,27	0,00	856,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05792/2024	DC	15461/2024	202412701202	18/10/2024	17/10/2024	2.689,28	2.689,28	0,00	2.689,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05777/2024	DC	15366/2024	25483399	18/10/2024	17/10/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05777/2024	DC	15361/2024	25483747	22/10/2024	17/10/2024	1.576,45	1.576,45	0,00	1.576,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05777/2024	DC	15364/2024	25484050	22/10/2024	17/10/2024	4.322,76	4.322,76	0,00	4.322,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05774/2024	DC	15343/2024	25482899	23/10/2024	17/10/2024	1.708,05	1.708,05	0,00	1.708,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05774/2024	DC	15348/2024	25483100	23/10/2024	17/10/2024	341,61	341,61	0,00	341,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15309/2024	202410306283	16/10/2024	16/10/2024	667,74	667,74	0,00	667,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15296/2024	202412203726	16/10/2024	16/10/2024	697,62	697,62	0,00	697,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15297/2024	202410097696	16/10/2024	16/10/2024	471,51	471,51	0,00	471,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15298/2024	202410098261	16/10/2024	16/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15299/2024	202410801736	16/10/2024	16/10/2024	468,54	468,54	0,00	468,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15300/2024	202410098264	16/10/2024	16/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15301/2024	202413309476	16/10/2024	16/10/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15303/2024	202410306282	16/10/2024	16/10/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15333/2024	25479308	17/10/2024	16/10/2024	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15320/2024	25479707	17/10/2024	16/10/2024	4.095,21	4.095,21	0,00	4.095,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15293/2024	202412701191	22/10/2024	16/10/2024	397,86	397,86	0,00	397,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05761/2024	DC	15311/2024	202412701189	22/10/2024	16/10/2024	472,52	472,52	0,00	472,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05744/2024	DC	15295/2024	202412203725	16/10/2024	15/10/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05744/2024	DC	15306/2024	202410098297	16/10/2024	15/10/2024	535,81	535,81	0,00	535,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05746/2024	DC	15302/2024	202413309479	16/10/2024	15/10/2024	617,15	617,15	0,00	617,15

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05744/2024	DC	15308/2024	25479448	17/10/2024	15/10/2024	1.156,68	1.156,68	0,00	1.156,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05746/2024	DC	15316/2024	202412701190	22/10/2024	15/10/2024	478,83	478,83	0,00	478,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05725/2024	DC	15185/2024	202410097752	14/10/2024	14/10/2024	616,76	616,76	0,00	616,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05725/2024	DC	15191/2024	20241310313	14/10/2024	14/10/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05725/2024	DC	15194/2024	202412203713	14/10/2024	14/10/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05725/2024	DC	15195/2024	202410306252	14/10/2024	14/10/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05725/2024	DC	15208/2024	202410097739	15/10/2024	14/10/2024	323,23	323,23	0,00	323,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05725/2024	DC	15211/2024	2021410097629	15/10/2024	14/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05705/2024	DC	15169/2024	25464564	15/10/2024	14/10/2024	526,56	526,56	0,00	526,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05705/2024	DC	15172/2024	25465447	15/10/2024	14/10/2024	526,56	526,56	0,00	526,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05714/2024	DC	14894/2024	122240003746	15/10/2024	14/10/2024	71,48	71,48	0,00	71,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05685/2024	DC	15081/2024	25456987	14/10/2024	11/10/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05670/2024	DC	15069/2024	202410096589	14/10/2024	11/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05685/2024	DC	15080/2024	202411400984	16/10/2024	11/10/2024	619,20	619,20	0,00	619,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05643/2024	DC	14874/2024	25446892	10/10/2024	10/10/2024	750,00	750,00	0,00	750,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05643/2024	DC	15032/2024	25452159	11/10/2024	10/10/2024	5.027,79	5.027,79	0,00	5.027,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05611/2024	DC	14695/2024	25445560	11/10/2024	09/10/2024	2.607,79	2.607,79	0,00	2.607,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05611/2024	DC	14710/2024	25445772	11/10/2024	09/10/2024	2.796,74	2.796,74	0,00	2.796,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05611/2024	DC	14711/2024	25445926	11/10/2024	09/10/2024	5.325,54	5.325,54	0,00	5.325,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05572/2024	DC	14604/2024	254389997	09/10/2024	08/10/2024	6.763,91	6.763,91	0,00	6.763,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05572/2024	DC	14618/2024	25440347	09/10/2024	08/10/2024	4.740,61	4.740,61	0,00	4.740,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05584/2024	DC	14565/2024	197240003371	09/10/2024	08/10/2024	68,35	68,35	0,00	68,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05585/2024	DC	14596/2024	197240003455	10/10/2024	08/10/2024	18,31	18,31	0,00	18,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05551/2024	DC	14574/2024	202410401525	07/10/2024	07/10/2024	762,40	762,40	0,00	762,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05544/2024	DC	14579/2024	202410094579	07/10/2024	07/10/2024	743,27	743,27	0,00	743,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05550/2024	DC	14520/2024	202410094568	07/10/2024	07/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05550/2024	DC	14526/2024	202413309176	07/10/2024	07/10/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05550/2024	DC	14528/2024	202410094629	07/10/2024	07/10/2024	725,92	725,92	0,00	725,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05550/2024	DC	14538/2024	202410306077	07/10/2024	07/10/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05550/2024	DC	14543/2024	202410094640	07/10/2024	07/10/2024	619,52	619,52	0,00	619,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05550/2024	DC	14551/2024	202410094632	07/10/2024	07/10/2024	633,64	633,64	0,00	633,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05550/2024	DC	14556/2024	202413309177	07/10/2024	07/10/2024	831,19	831,19	0,00	831,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05551/2024	DC	14564/2024	202410094583	07/10/2024	07/10/2024	724,47	724,47	0,00	724,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05551/2024	DC	14567/2024	202410306065	07/10/2024	07/10/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05551/2024	DC	14568/2024	202412102678	07/10/2024	07/10/2024	728,27	728,27	0,00	728,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05551/2024	DC	14573/2024	202410602962	14/10/2024	07/10/2024	234,27	234,27	0,00	234,27

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05550/2024	DC	14549/2024	2543375	15/10/2024	07/10/2024	7.283,78	7.283,78	0,00	7.283,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05434/2024	DC	14430/2024	2542015	04/10/2024	04/10/2024	5.212,76	5.212,76	0,00	5.212,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05521/2024	DC	14488/2024	25429670	07/10/2024	04/10/2024	4.393,67	4.393,67	0,00	4.393,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05474/2024	DC	14393/2024	202410401499	03/10/2024	03/10/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05474/2024	DC	14396/2024	202185001307	03/10/2024	03/10/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14401/2024	202412002740	03/10/2024	03/10/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14406/2024	202413002741	03/10/2024	03/10/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14408/2024	202413002742	03/10/2024	03/10/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14411/2024	202413002743	03/10/2024	03/10/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14412/2024	202413309043	03/10/2024	03/10/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05474/2024	DC	14397/2024	25421946	03/10/2024	03/10/2024	3.296,57	3.296,57	0,00	3.296,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14398/2024	25422306	03/10/2024	03/10/2024	2.954,61	2.954,61	0,00	2.954,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14410/2024	25423132	03/10/2024	03/10/2024	2.548,57	2.548,57	0,00	2.548,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14414/2024	25423221	03/10/2024	03/10/2024	909,17	909,17	0,00	909,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14417/2024	25423396	03/10/2024	03/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05474/2024	DC	14420/2024	25423507	03/10/2024	03/10/2024	1.714,35	1.714,35	0,00	1.714,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14423/2024	25423817	04/10/2024	03/10/2024	3.467,05	3.467,05	0,00	3.467,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14424/2024	25423850	04/10/2024	03/10/2024	3.614,77	3.614,77	0,00	3.614,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14426/2024	25423876	04/10/2024	03/10/2024	7.269,11	7.269,11	0,00	7.269,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05507/2024	DC	14427/2024	25423957	04/10/2024	03/10/2024	4.074,84	4.074,84	0,00	4.074,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05476/2024	DC	14429/2024	2542400	04/10/2024	03/10/2024	6.181,29	6.181,29	0,00	6.181,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05455/2024	DC	14468/2024	202413401116	04/10/2024	03/10/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05455/2024	DC	14487/2024	202413309163	04/10/2024	03/10/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05446/2024	DC	14336/2024	25398928	04/10/2024	03/10/2024	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05445/2024	DC	14346/2024	25391206	04/10/2024	03/10/2024	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05455/2024	DC	14498/2024	25430325	08/10/2024	03/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14275/2024	25410073	01/10/2024	01/10/2024	4.559,58	4.559,58	0,00	4.559,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14283/2024	25410618	01/10/2024	01/10/2024	3.948,83	3.948,83	0,00	3.948,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14285/2024	25411010	01/10/2024	01/10/2024	3.923,46	3.923,46	0,00	3.923,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14291/2024	25411126	01/10/2024	01/10/2024	6.544,31	6.544,31	0,00	6.544,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14297/2024	25411452	01/10/2024	01/10/2024	4.205,47	4.205,47	0,00	4.205,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14298/2024	25411479	01/10/2024	01/10/2024	6.811,26	6.811,26	0,00	6.811,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14299/2024	254411517	01/10/2024	01/10/2024	1.163,34	1.163,34	0,00	1.163,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14300/2024	25411584	01/10/2024	01/10/2024	6.796,68	6.796,68	0,00	6.796,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14360/2024	254117019	02/10/2024	01/10/2024	1.521,38	1.521,38	0,00	1.521,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14361/2024	25417094	02/10/2024	01/10/2024	4.384,34	4.384,34	0,00	4.384,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14362/2024	25417183	02/10/2024	01/10/2024	4.997,25	4.997,25	0,00	4.997,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05433/2024	DC	14363/2024	25417230	02/10/2024	01/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02

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	06015/2024	DC	15948/2024	33303000032410256	30/10/2024	29/10/2024	2.215,49	2.215,49	0,00	2.215,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06008/2024	DC	15950/2024	33303000042410259	30/10/2024	29/10/2024	650,18	650,18	0,00	650,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06005/2024	DC	15951/2024	33303000052410251	30/10/2024	29/10/2024	1.770,77	1.770,77	0,00	1.770,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06015/2024	DC	15952/2024	33303000062410254	30/10/2024	29/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06005/2024	DC	15934/2024	33303000012410250	30/10/2024	29/10/2024	1.882,49	1.882,49	0,00	1.882,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06005/2024	DC	15940/2024	33303000022410253	30/10/2024	29/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06039/2024	DC	16005/2024	81300000001016014	31/10/2024	29/10/2024	5.167,57	5.167,57	0,00	5.167,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06039/2024	DC	16007/2024	81300000001016022	31/10/2024	29/10/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06035/2024	DC	15795/2024	33303000042410232	28/10/2024	28/10/2024	7.664,38	7.664,38	0,00	7.664,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05984/2024	DC	15855/2024	33303000012410242	30/10/2024	28/10/2024	1.458,30	1.458,30	0,00	1.458,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05984/2024	DC	15893/2024	33303000022410245	30/10/2024	28/10/2024	1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05984/2024	DC	15894/2024	33303000032410248	30/10/2024	28/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05988/2024	DC	15909/2024	33303000052410243	30/10/2024	28/10/2024	204,82	204,82	0,00	204,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05984/2024	DC	15915/2024	33303000062410246	30/10/2024	28/10/2024	1.217,99	1.217,99	0,00	1.217,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05973/2024	DC	15799/2024	33303000052410235	28/10/2024	25/10/2024	95,02	95,02	0,00	95,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05973/2024	DC	15802/2024	33303000062410238	29/10/2024	25/10/2024	674,36	674,36	0,00	674,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05979/2024	DC	15831/2024	33303000072410230	29/10/2024	25/10/2024	79,19	79,19	0,00	79,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05979/2024	DC	15834/2024	33303000082410233	29/10/2024	25/10/2024	698,11	698,11	0,00	698,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05979/2024	DC	15835/2024	33303000092410236	29/10/2024	25/10/2024	246,05	246,05	0,00	246,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05670/2024	DC	15068/2024	30561000012410094	18/10/2024	11/10/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05555/2024	DC	14557/2024	32750000052410039	18/10/2024	07/10/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									61.530,80	61.530,80	0,00	61.530,80
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\$):									61.530,80	61.530,80	0,00	61.530,80

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05978/2024	DC	12217/2024	52	06/09/2024	25/10/2024	51.814,40	46.373,89	0,00	46.373,89
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05978/2024	DC	12220/2024	53	06/09/2024	25/10/2024	1.177,60	1.053,96	0,00	1.053,96
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05978/2024	DC	12238/2024	59	06/09/2024	25/10/2024	127.769,60	114.349,85	0,00	114.349,85
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05978/2024	DC	12262/2024	56	06/09/2024	25/10/2024	68.300,80	61.129,22	0,00	61.129,22
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05978/2024	DC	12268/2024	55	06/09/2024	25/10/2024	47.692,80	42.685,06	0,00	42.685,06
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05978/2024	DC	12296/2024	54	06/09/2024	25/10/2024	91.264,00	81.671,28	0,00	81.671,28
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05978/2024	DC	12298/2024	57	06/09/2024	25/10/2024	18.252,80	16.336,26	0,00	16.336,26
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05978/2024	DC	12431/2024	58	06/09/2024	25/10/2024	56.524,80	53.415,94	0,00	53.415,94
Total Fonte 10 (R\$):									462.796,80	417.015,46	0,00	417.015,46
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\$):									462.796,80	417.015,46	0,00	417.015,46

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	05852/2024	DC	14130/2024 (R)	10354	21/10/2024	21/10/2024	487,44	457,47	0,00	457,47
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05852/2024	DC	14127/2024	10353	21/10/2024	21/10/2024	12.403,17	11.640,37	0,00	11.640,37
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05534/2024	DC	13871/2024 (R)	10348	17/10/2024	11/10/2024	3.205,42	3.008,29	0,00	3.008,29
Total Fonte 10 (R\$):									16.096,03	15.106,13	0,00	15.106,13
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\$):									16.096,03	15.106,13	0,00	15.106,13

15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05688/2024	DC	14441/2024	1389	11/10/2024	11/10/2024	237.837,00	235.458,63	0,00	235.458,63
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05501/2024	DC	14457/2024	1390	04/10/2024	07/10/2024	10.996,00	10.886,04	0,00	10.886,04
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05501/2024	DC	14469/2024	1391	04/10/2024	07/10/2024	88.348,29	83.047,40	0,00	83.047,40
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05493/2024	DC	14436/2024	1388	04/10/2024	07/10/2024	228.447,98	214.741,11	0,00	214.741,11
Total Fonte 10 (R\$):									565.629,27	544.133,18	0,00	544.133,18
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\$):									565.629,27	544.133,18	0,00	544.133,18

09.504.672/0001-09 VALE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00986/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05823/2024	DC	14170/2024	20258	14/10/2024	18/10/2024	93.823,00	93.823,00	0,00	93.823,00
OD00986/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05823/2024	DC	15304/2024	20940	24/10/2024	18/10/2024	425,00	425,00	0,00	425,00
Total Fonte 10 (R\$):									94.248,00	94.248,00	0,00	94.248,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									94.248,00	94.248,00	0,00	94.248,00
610.193.565-53 VALERIA KATHERINE SANTOS SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05538/2024	DC	14598/2024	153	18/10/2024	10/10/2024	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 10 (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05962/2024	DC	15536/2024	13175	25/10/2024	28/10/2024	12.330,03	11.016,88	0,00	11.016,88
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05423/2024	DC	14182/2024	13145	30/09/2024	03/10/2024	11.899,30	10.632,02	0,00	10.632,02
Total Fonte 10 (R\$):									24.229,33	21.648,90	0,00	21.648,90
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\$):									24.229,33	21.648,90	0,00	21.648,90
29.269.603/0001-75 VN 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
00097/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06047/2024	DC	15481/2024	51	31/10/2024	30/10/2024	135.063,40	119.396,05	0,00	119.396,05
Total Fonte 10 (R\$):									135.063,40	119.396,05	0,00	119.396,05
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\$):									135.063,40	119.396,05	0,00	119.396,05
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06077/2024	DC	13907/2024	28	27/09/2024	31/10/2024	274.996,62	234.705,13	0,00	234.705,13
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05608/2024	DC	13896/2024	29	24/09/2024	09/10/2024	380.920,98	325.106,58	0,00	325.106,58
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05524/2024	DC	13888/2024	30	24/09/2024	04/10/2024	370.381,35	316.120,49	0,00	316.120,49
Total Fonte 10 (R\$):									1.026.298,95	875.932,20	0,00	875.932,20

									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\$):	1.026.298,95	875.932,20	0,00	875.932,20
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	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01207/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05835/2024	DC	15247/2024	22346	25/10/2024	25/10/2024	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
									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\$):	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05963/2024	DC	14163/2024	227	24/10/2024	28/10/2024	19.790,00	19.790,00	0,00	19.790,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	19.790,00	19.790,00	0,00	19.790,00
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	19.790,00	19.790,00	0,00	19.790,00
954.984.005-00 WAGNER DANTAS MELO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05539/2024	DC	14599/2024	154	18/10/2024	10/10/2024	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39	
									Total Fonte 10 (R\$):	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	1.919,39	1.919,39	0,00	1.919,39
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05478/2024	DC	14440/2024	34	02/10/2024	03/10/2024	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	05633/2024	DC	15009/2024	14102	11/10/2024	11/10/2024	37.176,75	37.176,75	0,00	37.176,75	
									Total Fonte 10 (R\$):	37.176,75	37.176,75	0,00	37.176,75
									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\$):	37.176,75	37.176,75	0,00	37.176,75
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	05431/2024	DC	14187/2024	18	27/09/2024	02/10/2024	73.458,53	68.457,40	0,00	68.457,40	
Total Fonte 10 (R\$):									73.458,53	68.457,40	0,00	68.457,40	
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\$):									73.458,53	68.457,40	0,00	68.457,40	
Total Geral Fonte 10 (R\$):										70.552.465,34	-10.299.618,94	60.252.846,40	
Total Geral Fonte 20 (R\$):										5.412.873,16	-277.379,63	5.135.493,53	
Total Geral Outras Fontes (R\$):										9.447.432,99	-139.719,80	9.307.713,19	
Total Geral (R\$):										85.412.771,49	-10.716.718,37	74.696.053,12	