

CONTAS PAGAS [Período : de 01/11/2024 até 30/11/2024]

FILTROS : Início - 01/11/2024 | Fim - 30/11/2024 |

RESULTADO DA CONSULTAN° de Registros: **1634****03.305.229/0001-22 FÓRUM NORTE NORDESTE DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - FNNIC**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06480/2024	DC	16529/2024	1	13/11/2024 22/11/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06399/2024	DC	16462/2024	59	14/11/2024 18/11/2024	143.063,85	119.239,23	0,00	119.239,23
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06078/2024	DC	15705/2024	57	29/10/2024 06/11/2024	87.742,86	74.888,52	0,00	74.888,52
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06078/2024	DC	15706/2024	56	29/10/2024 06/11/2024	349.300,72	298.128,17	0,00	298.128,17
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06079/2024	DC	16058/2024	55	07/11/2024 06/11/2024	99.649,85	83.053,67	0,00	83.053,67
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06223/2024	DC	16173/2024	58	07/11/2024 06/11/2024	406.640,46	347.067,64	0,00	347.067,64
Total Fonte 10 (R\$):								1.086.397,74	922.377,23	0,00	922.377,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.086.397,74	922.377,23	0,00	922.377,23

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06424/2024	DC	16469/2024 (R)	4316	18/11/2024 19/11/2024	2.554,86	2.397,73	0,00	2.397,73
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06342/2024	DC	16256/2024	4039	11/11/2024 13/11/2024	19.776,63	18.535,87	0,00	18.535,87
Total Fonte 10 (R\$):								22.331,49	20.933,60	0,00	20.933,60
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\$):								22.331,49	20.933,60	0,00	20.933,60

024.755.575-40 ACACIA REGINA RESENDE SETTON

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06043/2024	DC	16026/2024	24100640035	04/11/2024 04/11/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
Total Fonte 10 (R\$):								69,92	69,92	0,00	69,92
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\$):								69,92	69,92	0,00	69,92

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05908/2024	DC	15677/2024	0	04/11/2024 04/11/2024	44.636,58	44.636,58	0,00	44.636,58
Total Fonte 10 (R\$):								44.636,58	44.636,58	0,00	44.636,58
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\$):								44.636,58	44.636,58	0,00	44.636,58

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06306/2024	DC	16598/2024	3914	14/11/2024 13/11/2024	673,80	673,80	0,00	673,80
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06306/2024	DC	16600/2024	3911	14/11/2024 13/11/2024	875,94	875,94	0,00	875,94
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	06306/2024	DC	16601/2024	3910	14/11/2024 13/11/2024	3.099,48	3.099,48	0,00	3.099,48

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS										
	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06306/2024	DC	16602/2024	3909	14/11/2024	13/11/2024	1.954,02	1.954,02	0,00	1.954,02
Total Fonte 10 (R\$):								6.603,24	6.603,24	0,00	6.603,24
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\$):								6.603,24	6.603,24	0,00	6.603,24
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06664/2024	DC	16589/2024	732008243026808	05/12/2024	29/11/2024	9.749,07	9.749,07	0,00	9.749,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06361/2024	DC	16583/2024	820023243110115	29/11/2024	14/11/2024	9.749,06	9.749,06	0,00	9.749,06
Total Fonte 10 (R\$):								19.498,13	19.498,13	0,00	19.498,13
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\$):								19.498,13	19.498,13	0,00	19.498,13
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 06251/2024	DC	16265/2024	112024	19/11/2024	18/11/2024	292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 10 (R\$):								292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15923/2024	597	01/11/2024	04/11/2024	40.245,44	38.233,17	0,00	38.233,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15926/2024 (R)	598	01/11/2024	04/11/2024	11.397,51	10.827,63	0,00	10.827,63
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15445/2024	603	01/11/2024	04/11/2024	37.320,76	35.444,72	0,00	35.444,72
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15447/2024 (R)	604	01/11/2024	04/11/2024	10.569,24	10.030,78	0,00	10.030,78
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15449/2024	601	01/11/2024	04/11/2024	5.531,29	5.254,73	0,00	5.254,73
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15462/2024 (R)	602	01/11/2024	04/11/2024	1.566,46	1.488,14	0,00	1.488,14
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06080/2024	DC	14541/2024	589	01/11/2024	04/11/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06080/2024	DC	14545/2024 (R)	590	01/11/2024	04/11/2024	11.396,45	10.826,63	0,00	10.826,63
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15871/2024	599	04/11/2024	04/11/2024	42.699,56	40.560,10	0,00	40.560,10
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15881/2024 (R)	600	04/11/2024	04/11/2024	9.893,47	9.394,32	0,00	9.394,32
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15501/2024	595	05/11/2024	04/11/2024	85.224,76	80.963,52	0,00	80.963,52
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06110/2024	DC	15513/2024 (R)	596	05/11/2024	04/11/2024	24.135,65	22.928,87	0,00	22.928,87
Total Fonte 10 (R\$):								431.529,12	409.923,71	0,00	409.923,71
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\$):								431.529,12	409.923,71	0,00	409.923,71
25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06376/2024	DC	16790/2024	608	14/11/2024	19/11/2024	337.127,68	320.271,30	0,00	320.271,30
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\$):								337.127,68	320.271,30	0,00	320.271,30
Total (R\$):								337.127,68	320.271,30	0,00	320.271,30
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06224/2024	DC	16300/2024	11	08/11/2024	07/11/2024	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	06432/2024	DC	16929/2024	208	20/11/2024	19/11/2024	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
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
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06258/2024	DC	16239/2024	73	14/11/2024	08/11/2024	217.133,76	193.031,91	0,00	193.031,91
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06150/2024	DC	15660/2024	68	20/11/2024	06/11/2024	223.239,84	190.200,34	0,00	190.200,34
							Total Fonte 10 (R\$):		440.373,60	383.232,25	0,00	383.232,25
							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\$):		440.373,60	383.232,25	0,00	383.232,25
32.746.497/0001-88 AMBIENTEC CONSULTORIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00146/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06183/2024	DC	14462/2024	823	11/10/2024	05/11/2024	75.955,47	75.955,47	0,00	75.955,47
							Total Fonte 10 (R\$):		75.955,47	75.955,47	0,00	75.955,47
							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\$):		75.955,47	75.955,47	0,00	75.955,47
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	06291/2024	DC	16489/2024	2552593	29/11/2024	29/11/2024	12.378,43	12.378,43	0,00	12.378,43
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16500/2024	2552599	29/11/2024	29/11/2024	36.379,23	36.379,23	0,00	36.379,23
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16503/2024	2552687	29/11/2024	29/11/2024	1.172,27	1.172,27	0,00	1.172,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16504/2024	2552617	29/11/2024	29/11/2024	1.269,55	1.269,55	0,00	1.269,55
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16507/2024	2552663	29/11/2024	29/11/2024	2.508,12	2.508,12	0,00	2.508,12
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16508/2024	2552611	29/11/2024	29/11/2024	40.359,78	40.359,78	0,00	40.359,78
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16509/2024	2552657	29/11/2024	29/11/2024	23.166,68	23.166,68	0,00	23.166,68
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16511/2024	2552605	29/11/2024	29/11/2024	46.546,61	46.546,61	0,00	46.546,61
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16513/2024	2552669	29/11/2024	29/11/2024	80.719,57	80.719,57	0,00	80.719,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16514/2024	2552641	29/11/2024	29/11/2024	1.531,30	1.531,30	0,00	1.531,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16516/2024	2552802	29/11/2024	29/11/2024	1.574,67	1.574,67	0,00	1.574,67
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06291/2024	DC	16527/2024	2552890	29/11/2024	29/11/2024	1.933,29	1.933,29	0,00	1.933,29
							Total Fonte 10 (R\$):		249.539,50	249.539,50	0,00	249.539,50
							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\$):		249.539,50	249.539,50	0,00	249.539,50

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	06216/2024	DC	16266/2024	11	08/11/2024	08/11/2024	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	300.01 - PESSOAL	10	06309/2024	DC	16580/2024	36	13/11/2024	13/11/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06280/2024	DC	16521/2024	196	11/11/2024	11/11/2024	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06166/2024	DC	16144/2024	5	07/11/2024	06/11/2024	2.184,15	2.184,15	0,00	2.184,15
Total Fonte 10 (R\$):									6.349,29	6.349,29	0,00	6.349,29
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\$):									6.349,29	6.349,29	0,00	6.349,29

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	06220/2024	DC	16287/2024	11	15/11/2024	18/11/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00

19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	06641/2024	DC	17391/2024	3798252	29/11/2024	28/11/2024	6.070,50	6.070,50	0,00	6.070,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	06608/2024	DC	17285/2024	3794317	29/11/2024	27/11/2024	19.246,50	19.246,50	0,00	19.246,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	06366/2024	DC	16794/2024	3774589	14/11/2024	14/11/2024	1.957,50	1.957,50	0,00	1.957,50
Total Fonte 10 (R\$):									27.274,50	27.274,50	0,00	27.274,50
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\$):									27.274,50	27.274,50	0,00	27.274,50

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06143/2024	DC	15880/2024	12277	14/11/2024	05/11/2024	672,00	672,00	0,00	672,00
Total Fonte 10 (R\$):									672,00	672,00	0,00	672,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									672,00	672,00	0,00	672,00

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	06178/2024	DC	16209/2024	5	08/11/2024	07/11/2024	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

09.392.420/0001-35 ASSOC DE RADIODIFUSAO COM DA CIDADE DE FEIRA NOVA SE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06553/2024	DC	16597/2024	50	18/11/2024	26/11/2024	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06139/2024	DC	16178/2024	6	08/11/2024	08/11/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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\$):									15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05942/2024	DC	15344/2024		11	11/11/2024	11/11/2024	1.846.726,90	1.754.390,55	0,00	1.754.390,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05914/2024	DC	15684/2024		0	04/11/2024	04/11/2024	638.247,88	638.247,88	0,00	638.247,88
Total Fonte 10 (R\$):									2.484.974,78	2.392.638,43	0,00	2.392.638,43
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\$):									2.484.974,78	2.392.638,43	0,00	2.392.638,43
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06385/2024	DC	16858/2024		181732	20/11/2024	19/11/2024	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):									275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									275,68	275,68	0,00	275,68
02.786.562/0001-38 AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00014/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06353/2024	DC	16156/2024		2678	28/11/2024	28/11/2024	150.430,00	150.430,00	0,00	150.430,00
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\$):									150.430,00	150.430,00	0,00	150.430,00
Total (R\$):									150.430,00	150.430,00	0,00	150.430,00
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06575/2024	DC	16908/2024		7121	16/12/2024	26/11/2024	44.586,08	44.586,08	-44.586,08	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06575/2024	DC	16909/2024 (R)		71212024	16/12/2024	26/11/2024	1.194,27	1.194,27	-1.194,27	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									45.780,35	45.780,35	-45.780,35	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\$):									45.780,35	45.780,35	-45.780,35	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16253/2024		45345	11/11/2024	11/11/2024	182.954,96	182.954,96	0,00	182.954,96
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16257/2024		45354	11/11/2024	11/11/2024	1.265.592,30	1.265.592,30	0,00	1.265.592,30
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16267/2024		45348	11/11/2024	11/11/2024	139.612,62	139.612,62	0,00	139.612,62
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16268/2024		45349	11/11/2024	11/11/2024	123.064,42	123.064,42	0,00	123.064,42
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16269/2024		45350	11/11/2024	11/11/2024	121.277,36	121.277,36	0,00	121.277,36
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16270/2024		45347	11/11/2024	11/11/2024	175.059,18	175.059,18	0,00	175.059,18
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16271/2024		45346	11/11/2024	11/11/2024	179.890,06	179.890,06	0,00	179.890,06
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16272/2024		45351	11/11/2024	11/11/2024	108.007,23	108.007,23	0,00	108.007,23
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06203/2024	DC	16273/2024		45352	11/11/2024	11/11/2024	65.664,41	65.664,41	0,00	65.664,41
Total Fonte 10 (R\$):									2.361.122,54	2.361.122,54	0,00	2.361.122,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.361.122,54	2.361.122,54	0,00	2.361.122,54
00.000.000/0017-59 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05921/2024	DC	15686/2024		0	04/11/2024	05/11/2024	64.732,70	64.732,70	0,00	64.732,70
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06261/2024	DC	16247/2024		182	08/11/2024	05/11/2024	800,01	800,01	0,00	800,01
Total Fonte 10 (R\$):									65.532,71	65.532,71	0,00	65.532,71
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\$):									65.532,71	65.532,71	0,00	65.532,71
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento		Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06554/2024	DC	16807/2024		71712024	13/12/2024	26/11/2024	44.773,29	44.773,29	-44.773,29	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06554/2024	DC	16894/2024 (R)		71212024	16/12/2024	26/11/2024	970,11	970,11	-970,11	0,00

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06405/2024	DC	16939/2024	118	18/11/2024	18/11/2024	13.090,99	13.090,99	0,00	13.090,99
Total Fonte 10 (R\$):								58.834,39	58.834,39	-45.743,40	13.090,99
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\$):								58.834,39	58.834,39	-45.743,40	13.090,99
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06555/2024	DC	16907/2024		7121	16/12/2024 26/11/2024	238.973,07	238.973,07	-238.973,07	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05916/2024	DC	15690/2024		0	04/11/2024 04/11/2024	130.994,21	130.994,21	0,00	130.994,21
Total Fonte 10 (R\$):								369.967,28	369.967,28	-238.973,07	130.994,21
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\$):								369.967,28	369.967,28	-238.973,07	130.994,21
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06574/2024	DC	16912/2024		7121	16/12/2024 26/11/2024	373,60	373,60	-373,60	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								373,60	373,60	-373,60	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								373,60	373,60	-373,60	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06403/2024	DC	16943/2024		4	18/11/2024 18/11/2024	1.678.932,02	1.678.932,02	0,00	1.678.932,02
Total Fonte 10 (R\$):								1.678.932,02	1.678.932,02	0,00	1.678.932,02
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\$):								1.678.932,02	1.678.932,02	0,00	1.678.932,02
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06556/2024	DC	16911/2024		7121	16/12/2024 26/11/2024	22.822,56	22.822,56	-22.822,56	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 06408/2024	DC	16958/2024		12	18/11/2024 18/11/2024	3.937.263,18	3.937.263,18	0,00	3.937.263,18
Total Fonte 10 (R\$):								3.960.085,74	3.960.085,74	-22.822,56	3.937.263,18
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\$):								3.960.085,74	3.960.085,74	-22.822,56	3.937.263,18
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06343/2024	DC	16599/2024		56916	25/11/2024 13/11/2024	141.660,00	141.660,00	0,00	141.660,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15307/2024		56594	25/10/2024 12/11/2024	42.675,00	42.675,00	0,00	42.675,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15359/2024		53668	31/10/2024 12/11/2024	20.447,00	20.447,00	0,00	20.447,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15616/2024		53657	31/10/2024 12/11/2024	36.110,00	36.110,00	0,00	36.110,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06170/2024	DC	15519/2024		76188	31/10/2024 12/11/2024	9.766,84	9.766,84	0,00	9.766,84
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06170/2024	DC	15564/2024		76189	31/10/2024 12/11/2024	19.533,67	19.533,67	0,00	19.533,67
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06170/2024	DC	15565/2024		76190	31/10/2024 12/11/2024	9.767,24	9.767,24	0,00	9.767,24
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06170/2024	DC	15567/2024		76191	31/10/2024 12/11/2024	9.766,84	9.766,84	0,00	9.766,84
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15742/2024		56719	07/11/2024 12/11/2024	44.600,00	44.600,00	0,00	44.600,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15377/2024		56732	08/11/2024 12/11/2024	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15771/2024		56787	14/11/2024 12/11/2024	39.675,00	39.675,00	0,00	39.675,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15744/2024		56775	15/11/2024 12/11/2024	38.525,00	38.525,00	0,00	38.525,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15801/2024		56776	15/11/2024 12/11/2024	38.650,00	38.650,00	0,00	38.650,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15745/2024		56769	18/11/2024 12/11/2024	38.875,00	38.875,00	0,00	38.875,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	15785/2024		56820	18/11/2024 12/11/2024	86.225,00	86.225,00	0,00	86.225,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06321/2024	DC	16360/2024		56865	22/11/2024 12/11/2024	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06321/2024	DC	16373/2024		56864	22/11/2024 12/11/2024	47.825,00	47.825,00	0,00	47.825,00

00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06321/2024	DC	16354/2024	56919	25/11/2024	12/11/2024	86.800,00	86.800,00	0,00	86.800,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	16216/2024	56900	25/11/2024	12/11/2024	38.325,00	38.325,00	0,00	38.325,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	16219/2024	56866	28/11/2024	12/11/2024	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06241/2024	DC	16255/2024	56862	28/11/2024	12/11/2024	39.550,00	39.550,00	0,00	39.550,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06321/2024	DC	16365/2024	57002	29/11/2024	12/11/2024	77.050,00	77.050,00	0,00	77.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.061.926,59	1.061.926,59	0,00	1.061.926,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.061.926,59	1.061.926,59	0,00	1.061.926,59

91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05065/2024	DC	11806/2024		318	12/09/2024 08/11/2024	56.639,64	50.320,07	0,00	50.320,07
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05892/2024	DC	15070/2024		398	17/11/2024 05/11/2024	61.427,41	54.574,01	0,00	54.574,01
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\$):								118.067,05	104.894,08	0,00	104.894,08
Total (R\$):								118.067,05	104.894,08	0,00	104.894,08

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06103/2024	DC	14479/2024		5035	31/10/2024 07/11/2024	40.046,53	40.046,53	0,00	40.046,53
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06142/2024	DC	14535/2024		161	04/11/2024 05/11/2024	15.531,53	14.754,95	0,00	14.754,95
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06142/2024	DC	14539/2024 (R)		162	04/11/2024 05/11/2024	748,62	711,19	0,00	711,19
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06142/2024	DC	14544/2024		5040	04/11/2024 05/11/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06142/2024	DC	14547/2024 (R)		5038	04/11/2024 05/11/2024	216,90	216,90	0,00	216,90
Total Fonte 10 (R\$):								61.043,58	60.229,57	0,00	60.229,57
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\$):								61.043,58	60.229,57	0,00	60.229,57

11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06670/2024	DC	15994/2024		681364	26/11/2024 29/11/2024	57.000,24	53.494,73	0,00	53.494,73
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06599/2024	DC	15991/2024		698027	26/11/2024 26/11/2024	3.158,40	2.964,16	0,00	2.964,16
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06599/2024	DC	15988/2024		698028	26/11/2024 26/11/2024	5.211,36	4.890,87	0,00	4.890,87
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06599/2024	DC	15997/2024		681341	26/11/2024 26/11/2024	34.545,60	32.421,04	0,00	32.421,04
Total Fonte 10 (R\$):								99.915,60	93.770,80	0,00	93.770,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								99.915,60	93.770,80	0,00	93.770,80

51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05904/2024	DC	15679/2024		0	04/11/2024 04/11/2024	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

859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06129/2024	DC	16136/2024		35	04/11/2024 04/11/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06598/2024	DC	16923/2024	24	25/11/2024	26/11/2024	134.191,20	126.578,00	0,00	126.578,00
Total Fonte 10 (R\$):								134.191,20	126.578,00	0,00	126.578,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								134.191,20	126.578,00	0,00	126.578,00
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06141/2024	DC	16170/2024		11	19/11/2024 06/11/2024	841.868,49	841.868,49	0,00	841.868,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05920/2024	DC	15687/2024		0	04/11/2024 04/11/2024	305.302,45	305.302,45	0,00	305.302,45
Total Fonte 10 (R\$):								1.147.170,94	1.147.170,94	0,00	1.147.170,94
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\$):								1.147.170,94	1.147.170,94	0,00	1.147.170,94
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06557/2024	DC	16905/2024		71212024	16/12/2024 26/11/2024	457.895,61	457.895,61	-457.895,61	0,00
00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06601/2024	DC	16906/2024		7121	16/12/2024 26/11/2024	475,80	475,80	-475,80	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06407/2024	DC	16685/2024	5904844124110800013		18/11/2024 18/11/2024	72.692,41	72.692,41	0,00	72.692,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06338/2024	DC	16683/2024	5904844124110800021		13/11/2024 13/11/2024	5.247,22	5.247,22	0,00	5.247,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06338/2024	DC	16684/2024	5904844124111100015		13/11/2024 13/11/2024	5.247,22	5.247,22	0,00	5.247,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06259/2024	DC	16485/2024	590484412411060002		11/11/2024 08/11/2024	162.866,36	162.866,36	0,00	162.866,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06186/2024	DC	16275/2024	5910590824110400010		07/11/2024 06/11/2024	10.308,43	10.308,43	0,00	10.308,43
Total Fonte 10 (R\$):								714.733,05	714.733,05	-458.371,41	256.361,64
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\$):								714.733,05	714.733,05	-458.371,41	256.361,64
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06648/2024	DC	17370/2024		268842024	09/12/2024 28/11/2024	434,64	434,64	0,00	434,64
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06538/2024	DC	17269/2024		2024100	25/11/2024 25/11/2024	3.973,09	3.973,09	0,00	3.973,09
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06372/2024	DC	16798/2024		202410	19/11/2024 18/11/2024	131.932,90	131.932,90	0,00	131.932,90
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06341/2024	DC	16637/2024		996366386	02/12/2024 13/11/2024	1.213,34	1.213,34	0,00	1.213,34
Total Fonte 10 (R\$):								137.553,97	137.553,97	0,00	137.553,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								137.553,97	137.553,97	0,00	137.553,97
13.045.935/0001-36 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARACAJU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06514/2024	DC	17033/2024		9000003207393	26/11/2024 25/11/2024	28.911,87	28.911,87	7,96	28.919,83
Total Fonte 10 (R\$):								28.911,87	28.911,87	7,96	28.919,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								28.911,87	28.911,87	7,96	28.919,83
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06573/2024	DC	15885/2024 (R)		1706	22/11/2024 29/11/2024	20.268,74	18.474,95	0,00	18.474,95
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06573/2024	DC	17121/2024		1843	28/11/2024 29/11/2024	12.537,91	10.450,33	0,00	10.450,33
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06573/2024	DC	17088/2024		1844	28/11/2024 29/11/2024	76.848,32	65.590,05	0,00	65.590,05
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06573/2024	DC	17185/2024		1841	28/11/2024 29/11/2024	25.168,84	20.978,22	0,00	20.978,22
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06573/2024	DC	17041/2024		1838	06/12/2024 29/11/2024	330.875,52	275.784,74	0,00	275.784,74
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06573/2024	DC	16562/2024		1747	06/12/2024 29/11/2024	93.067,82	77.572,03	0,00	77.572,03
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05928/2024	DC	15098/2024 (R)		1592	08/11/2024 28/11/2024	77.718,47	71.107,92	0,00	71.107,92
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06628/2024	DC	17243/2024		1836	29/11/2024 27/11/2024	52.004,75	43.345,96	0,00	43.345,96

00076/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06628/2024	DC	17083/2024	1790	12/12/2024	27/11/2024	196.958,48	164.164,90	0,00	164.164,90
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06628/2024	DC	17143/2024 (R)	1846	23/12/2024	27/11/2024	152.260,34	126.908,99	0,00	126.908,99
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 06489/2024	DC	15010/2024	1559	07/11/2024	26/11/2024	4.001.400,70	3.128.000,00	0,00	3.128.000,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06503/2024	DC	16819/2024	1722	19/11/2024	25/11/2024	955.531,20	815.545,87	0,00	815.545,87
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06423/2024	DC	16038/2024	1713	07/11/2024	22/11/2024	61.459,75	51.226,69	0,00	51.226,69
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06423/2024	DC	15269/2024	1597	14/11/2024	22/11/2024	154.293,01	128.593,22	0,00	128.593,22
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06423/2024	DC	16706/2024	1748	20/11/2024	22/11/2024	16.436,10	13.699,49	0,00	13.699,49
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06423/2024	DC	16897/2024	1819	05/12/2024	22/11/2024	353.019,68	301.302,29	0,00	301.302,29
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06000/2024	DC	15910/2024	1711	20/11/2024	21/11/2024	553.037,33	514.403,26	0,00	514.403,26
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06332/2024	DC	15087/2024	1589	08/11/2024	14/11/2024	188.749,47	157.322,70	0,00	157.322,70
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06332/2024	DC	15515/2024	1612	20/11/2024	14/11/2024	419.784,70	349.886,06	0,00	349.886,06
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05648/2024	DC	12853/2024	1397	02/10/2024	13/11/2024	2.800.178,85	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05648/2024	DC	15010/2024	1559	07/11/2024	13/11/2024	4.001.400,70	618.618,94	0,00	618.618,94
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06171/2024	DC	16036/2024	1712	07/11/2024	08/11/2024	42.605,34	36.363,67	0,00	36.363,67
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06171/2024	DC	15110/2024	1587	07/11/2024	08/11/2024	208.579,95	173.851,38	0,00	173.851,38
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06171/2024	DC	15271/2024 (R)	1594	08/11/2024	08/11/2024	178.770,19	148.994,95	0,00	148.994,95
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06260/2024	DC	15413/2024	1598	15/11/2024	08/11/2024	422.862,77	400.373,19	0,00	400.373,19
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06171/2024	DC	15777/2024	1611	22/11/2024	08/11/2024	160.017,95	133.370,47	0,00	133.370,47
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06171/2024	DC	15845/2024 (R)	1705	22/11/2024	08/11/2024	27,60	25,16	0,00	25,16
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06171/2024	DC	15857/2024 (R)	1707	22/11/2024	08/11/2024	655,55	609,56	0,00	609,56
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04425/2024	DC	11247/2024	1234	30/08/2024	04/11/2024	2.630.548,61	2.426.816,64	0,00	2.426.816,64
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04840/2024	DC	12547/2024	1394	24/09/2024	04/11/2024	840.837,37	776.708,02	0,00	776.708,02
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05409/2024	DC	14235/2024	1536	24/10/2024	04/11/2024	846.001,99	785.137,50	0,00	785.137,50
Total Fonte 10 (R\$):								4.122.783,98	3.514.434,87	0,00	3.514.434,87
Total Fonte 20 (R\$):								6.879.298,02	5.829.726,86	0,00	5.829.726,86
Total Outras Fontes (R\$):								4.870.425,30	4.503.065,42	0,00	4.503.065,42
Total (R\$):								15.872.507,30	13.847.227,15	0,00	13.847.227,15

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 06307/2024	DC	16585/2024		36	13/11/2024	13/11/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06316/2024	DC	16572/2024		199	11/11/2024	12/11/2024	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):									4.165,14	4.165,14	0,00	4.165,14
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\$):									4.165,14	4.165,14	0,00	4.165,14

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 05905/2024	DC	15680/2024		0	04/11/2024	04/11/2024	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 06344/2024	DC		16673/2024	3336	14/11/2024	14/11/2024	29.028,00	29.028,00	0,00	29.028,00
Total Fonte 10 (R\$):									29.028,00	29.028,00	0,00	29.028,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.028,00	29.028,00	0,00	29.028,00

776.996.535-72 CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06226/2024	DC	16092/2024	192	04/11/2024 07/11/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00

476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06175/2024	DC	16227/2024	11	08/11/2024 08/11/2024	988,40	988,40	0,00	988,40
Total Fonte 10 (R\$):								988,40	988,40	0,00	988,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								988,40	988,40	0,00	988,40

661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06127/2024	DC	16132/2024	35	04/11/2024 04/11/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06133/2024	DC	16134/2024	9	29/11/2024 29/11/2024	421.313,24	421.313,24	0,00	421.313,24
Total Fonte 10 (R\$):								421.313,24	421.313,24	0,00	421.313,24
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\$):								421.313,24	421.313,24	0,00	421.313,24

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	06373/2024	DC	16766/2024	9002551708352	20/11/2024 19/11/2024	139.056,41	139.056,41	0,00	139.056,41
Total Fonte 10 (R\$):								139.056,41	139.056,41	0,00	139.056,41
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\$):								139.056,41	139.056,41	0,00	139.056,41

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06286/2024	DC	16375/2024	164396	18/11/2024 18/11/2024	53.323,46	53.323,46	0,00	53.323,46
Total Fonte 10 (R\$):								53.323,46	53.323,46	0,00	53.323,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								53.323,46	53.323,46	0,00	53.323,46

04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06085/2024	DC	15587/2024	21703	05/11/2024 06/11/2024	25.631,01	21.363,44	0,00	21.363,44
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06085/2024	DC	15500/2024	21700	05/11/2024 06/11/2024	378.138,17	322.740,92	0,00	322.740,92
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06085/2024	DC	15507/2024	21702	05/11/2024 06/11/2024	211.270,72	176.094,14	0,00	176.094,14
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06085/2024	DC	15582/2024	21701	05/11/2024 06/11/2024	38.007,34	31.679,12	0,00	31.679,12
Total Fonte 10 (R\$):								653.047,24	551.877,62	0,00	551.877,62
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\$):								653.047,24	551.877,62	0,00	551.877,62

40.432.544/0001-47 CLARO S/A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05720/2024	DC	15163/2024	210028125	15/11/2024 14/11/2024	3.363,17	3.363,17	0,00	3.363,17
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06200/2024	DC	16290/2024	803064171227	15/11/2024 14/11/2024	16.535,51	16.535,51	0,00	16.535,51
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06200/2024	DC	16293/2024	963064171227	15/11/2024 14/11/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86

00133/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06200/2024	DC	16299/2024	401062171228	15/11/2024	14/11/2024	1.438,97	1.438,97	0,00	1.438,97	
Total Fonte 10 (R\$):								23.482,51	23.482,51	0,00	23.482,51	
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\$):								23.482,51	23.482,51	0,00	23.482,51	
234.861.715-34 CLAUDIO JULIO MACHADO M 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 06281/2024	DC	16493/2024		194	11/11/2024	11/11/2024	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	
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 06231/2024	DC	15379/2024		19564	16/11/2024	18/11/2024	56.189,05	49.923,97	0,00	49.923,97
Total Fonte 10 (R\$):								56.189,05	49.923,97	0,00	49.923,97	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								56.189,05	49.923,97	0,00	49.923,97	
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 06369/2024	DC	16639/2024		20599230	26/11/2024	26/11/2024	97.261,13	97.261,13	0,00	97.261,13
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 06589/2024	DC	17279/2024		4050003834504	27/11/2024	26/11/2024	232.034,34	232.034,34	0,00	232.034,34
Total Fonte 10 (R\$):								329.295,47	329.295,47	0,00	329.295,47	
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\$):								329.295,47	329.295,47	0,00	329.295,47	
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 06235/2024	DC	15415/2024		1583	14/11/2024	12/11/2024	30.796,80	30.796,80	0,00	30.796,80
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06313/2024	DC	16389/2024		1582	15/11/2024	12/11/2024	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
OD00439/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06597/2024	DC	16817/2024		3875	28/11/2024	29/11/2024	2.078,51	2.078,51	0,00	2.078,51
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06597/2024	DC	17031/2024		3782	29/11/2024	29/11/2024	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06322/2024	DC	15740/2024		3853	14/11/2024	14/11/2024	5.724,00	5.724,00	0,00	5.724,00
OD00439/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06205/2024	DC	15174/2024		3846	06/11/2024	07/11/2024	2.078,51	2.078,51	0,00	2.078,51
OD00415/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06205/2024	DC	15173/2024		3849	06/11/2024	07/11/2024	3.096,00	3.096,00	0,00	3.096,00
OD01193/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06105/2024	DC	15145/2024		3843	23/10/2024	04/11/2024	975,00	975,00	0,00	975,00
OD00439/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06105/2024	DC	14686/2024		3842	25/10/2024	04/11/2024	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
OD00439/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06105/2024	DC	14712/2024		3845	25/10/2024	04/11/2024	1.807,40	1.807,40	0,00	1.807,40
OD00439/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06105/2024	DC	14794/2024		3836	25/10/2024	04/11/2024	1.084,44	1.084,44	0,00	1.084,44
OD00520/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06105/2024	DC	15370/2024		3856	29/10/2024	04/11/2024	4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00
Total Fonte 10 (R\$):								24.559,86	24.559,86	0,00	24.559,86	
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\$):								24.559,86	24.559,86	0,00	24.559,86	
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 06674/2024	DC	16776/2024		34	22/11/2024	29/11/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06674/2024	DC	16802/2024		33	22/11/2024	29/11/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71

00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06144/2024	DC	15400/2024	32	25/10/2024	05/11/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06144/2024	DC	15391/2024	31	25/10/2024	05/11/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
Total Fonte 10 (R\$):								233.932,90	211.349,42	0,00	211.349,42
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\$):								233.932,90	211.349,42	0,00	211.349,42
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06695/2024	DC	17161/2024		0	28/11/2024 29/11/2024	101.046,44	2.218,57	-2.218,57	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06684/2024	DC	17530/2024		0	29/11/2024 29/11/2024	3.194.283,80	1.506.026,42	0,00	1.506.026,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06685/2024	DC	17530/2024		0	29/11/2024 29/11/2024	3.194.283,80	632.573,77	0,00	632.573,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06688/2024	DC	17530/2024		0	29/11/2024 29/11/2024	3.194.283,80	955.631,71	0,00	955.631,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06622/2024	DC	17359/2024		0	27/11/2024 27/11/2024	796.766,97	364.784,72	0,00	364.784,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06623/2024	DC	17359/2024		0	27/11/2024 27/11/2024	796.766,97	144.043,70	0,00	144.043,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06624/2024	DC	17359/2024		0	27/11/2024 27/11/2024	796.766,97	166.435,06	0,00	166.435,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06625/2024	DC	17360/2024		0	27/11/2024 27/11/2024	3.179,95	1.532,57	0,00	1.532,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06626/2024	DC	17360/2024		0	27/11/2024 27/11/2024	3.179,95	1.647,38	0,00	1.647,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06632/2024	DC	17444/2024		0	27/11/2024 27/11/2024	3.694,13	2.258,30	0,00	2.258,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06618/2024	DC	17161/2024		0	28/11/2024 27/11/2024	101.046,44	54.199,73	0,00	54.199,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06619/2024	DC	17161/2024		0	28/11/2024 27/11/2024	101.046,44	13.057,86	0,00	13.057,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06620/2024	DC	17161/2024		0	28/11/2024 27/11/2024	101.046,44	27.506,61	0,00	27.506,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06621/2024	DC	17161/2024		0	28/11/2024 27/11/2024	101.046,44	844,91	0,00	844,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06627/2024	DC	17426/2024		0	29/11/2024 27/11/2024	131.398,62	131.398,62	0,00	131.398,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06646/2024	DC	17161/2024		0	28/11/2024 26/11/2024	101.046,44	3.218,76	0,00	3.218,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06490/2024	DC	17159/2024		0	22/11/2024 22/11/2024	9.242.210,32	3.661.962,06	0,00	3.661.962,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06491/2024	DC	17159/2024		0	22/11/2024 22/11/2024	9.242.210,32	1.672.894,72	0,00	1.672.894,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06492/2024	DC	17159/2024		0	22/11/2024 22/11/2024	9.242.210,32	2.389.271,47	0,00	2.389.271,47
S/C	300.01 - PESSOAL	60 06487/2024	DC	17148/2024		0	22/11/2024 22/11/2024	1.298.780,96	880.621,74	0,00	880.621,74
S/C	300.01 - PESSOAL	60 06488/2024	DC	17148/2024		0	22/11/2024 22/11/2024	1.298.780,96	387.739,36	0,00	387.739,36
S/C	300.01 - PESSOAL	60 06485/2024	DC	17149/2024		0	22/11/2024 22/11/2024	9.678,89	5.359,41	0,00	5.359,41
S/C	300.01 - PESSOAL	60 06486/2024	DC	17149/2024		0	22/11/2024 22/11/2024	9.678,89	4.319,48	0,00	4.319,48
S/C	300.01 - PESSOAL	60 06348/2024	DC	16762/2024		0	13/11/2024 13/11/2024	1.219.581,33	179.585,68	0,00	179.585,68
S/C	300.01 - PESSOAL	60 06349/2024	DC	16762/2024		0	13/11/2024 13/11/2024	1.219.581,33	1.017.047,74	0,00	1.017.047,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06333/2024	DC	16627/2024		0	12/11/2024 12/11/2024	335.849,74	134.821,65	0,00	134.821,65
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06334/2024	DC	16627/2024		0	12/11/2024 12/11/2024	335.849,74	69.696,70	0,00	69.696,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06335/2024	DC	16627/2024		0	12/11/2024 12/11/2024	335.849,74	80.048,06	0,00	80.048,06
Total Fonte 10 (R\$):								13.808.429,97	12.016.073,35	-2.218,57	12.013.854,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								2.528.041,18	2.474.673,41	0,00	2.474.673,41
Total (R\$):								16.336.471,15	14.490.746,76	-2.218,57	14.488.528,19
00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06671/2024	DC	17288/2024		1868	28/11/2024 29/11/2024	1.200,00	1.188,00	0,00	1.188,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06671/2024	DC	17298/2024		1870	28/11/2024 29/11/2024	1.200,00	1.188,00	0,00	1.188,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06495/2024	DC	16328/2024		1755	13/11/2024 22/11/2024	2.089,50	2.068,60	0,00	2.068,60
Total Fonte 10 (R\$):								4.489,50	4.444,60	0,00	4.444,60
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\$):								4.489,50	4.444,60	0,00	4.444,60
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06086/2024	DC	14746/2024		992	14/10/2024 06/11/2024	123.400,40	109.641,25	0,00	109.641,25
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06086/2024	DC	14660/2024		991	07/11/2024 06/11/2024	140.900,91	125.190,47	0,00	125.190,47
Total Fonte 10 (R\$):								264.301,31	234.831,72	0,00	234.831,72
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\$):								264.301,31	234.831,72	0,00	234.831,72
50.168.955/0001-20 CONSÓRCIO CELI GP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06473/2024	DC	16482/2024	13	21/11/2024	21/11/2024	989.911,12	960.213,79	0,00	960.213,79	
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05646/2024	DC	14920/2024	11	07/11/2024	05/11/2024	2.650.785,97	2.425.469,16	0,00	2.425.469,16	
Total Fonte 10 (R\$):								989.911,12	960.213,79	0,00	960.213,79	
Total Fonte 20 (R\$):								2.650.785,97	2.425.469,16	0,00	2.425.469,16	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.640.697,09	3.385.682,95	0,00	3.385.682,95	
32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06429/2024	DC	16642/2024 (R)	51	11/12/2024	19/11/2024	105.468,92	96.494,06	0,00	96.494,06	
Total Fonte 10 (R\$):								105.468,92	96.494,06	0,00	96.494,06	
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\$):								105.468,92	96.494,06	0,00	96.494,06	
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 06323/2024	DC	15282/2024	77429	11/11/2024	12/11/2024	52.491,00	49.262,80	0,00	49.262,80	
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06106/2024	DC	14480/2024	77099	25/10/2024	06/11/2024	63.542,00	59.634,17	0,00	59.634,17	
Total Fonte 10 (R\$):								116.033,00	108.896,97	0,00	108.896,97	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								116.033,00	108.896,97	0,00	108.896,97	
02.725.037/0001-02 COOPERDONT - 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 05907/2024	DC	15693/2024	0	04/11/2024	04/11/2024	439,68	439,68	-21,98	417,70	
Total Fonte 10 (R\$):								439,68	439,68	-21,98	417,70	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								439,68	439,68	-21,98	417,70	
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06645/2024	DC	17358/2024	8203341000	02/12/2024	28/11/2024	262,55	262,55	0,00	262,55	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06289/2024	DC	16538/2024	14000002033207267	15/11/2024	11/11/2024	99,64	99,64	0,00	99,64	
Total Fonte 10 (R\$):								362,19	362,19	0,00	362,19	
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\$):								362,19	362,19	0,00	362,19	
023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06686/2024	DC	17523/2024	235	29/11/2024	29/11/2024	1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06471/2024	DC	15566/2024	50920	22/11/2024	21/11/2024	4.355,56	4.355,56	0,00	4.355,56	
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06471/2024	DC	16989/2024	217	22/11/2024	21/11/2024	1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24	
Total Fonte 10 (R\$):								6.708,04	6.708,04	0,00	6.708,04	
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\$):								6.708,04	6.708,04	0,00	6.708,04	
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 06081/2024	DC	14560/2024	213984971	31/10/2024	06/11/2024	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60	
Total Fonte 10 (R\$):								320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60	
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\$):								320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60	
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 06558/2024	DC	17071/2024 (R)	618	29/11/2024	29/11/2024	2.313,84	1.812,89	0,00	1.812,89	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06558/2024	DC	17090/2024 (R)	617	29/11/2024	29/11/2024	6.620,50	5.187,17	0,00	5.187,17	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06082/2024	DC	15428/2024	599	25/10/2024	06/11/2024	30.144,56	24.041,69	0,00	24.041,69	

00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06082/2024	DC	15545/2024	606	25/10/2024	06/11/2024	19.468,36	15.253,47	0,00	15.253,47
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06082/2024	DC	15814/2024	604	31/10/2024	06/11/2024	11.053,04	8.790,29	0,00	8.790,29
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06082/2024	DC	15821/2024	607	31/10/2024	06/11/2024	2.070,43	1.622,19	0,00	1.622,19
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06082/2024	DC	15861/2024	605	31/10/2024	06/11/2024	4.144,89	3.311,09	0,00	3.311,09
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06082/2024	DC	15874/2024	608	31/10/2024	06/11/2024	811,66	635,93	0,00	635,93
Total Fonte 10 (R\$):								76.627,28	60.654,72	0,00	60.654,72
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\$):								76.627,28	60.654,72	0,00	60.654,72
008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06096/2024	DC	15961/2024		37	01/11/2024 04/11/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06221/2024	DC	16263/2024		11	08/11/2024 07/11/2024	470,66	470,66	0,00	470,66
Total Fonte 10 (R\$):								470,66	470,66	0,00	470,66
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								470,66	470,66	0,00	470,66
38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06560/2024	DC	16913/2024		7121	16/12/2024 26/11/2024	1.916,42	1.916,42	-1.916,42	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.916,42	1.916,42	-1.916,42	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\$):								1.916,42	1.916,42	-1.916,42	0,00
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06094/2024	DC	16032/2024		37	01/11/2024 04/11/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06617/2024	DC	16353/2024		374274442	27/11/2024 27/11/2024	131,45	131,45	0,00	131,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06355/2024	DC	16357/2024		373620711	14/11/2024 14/11/2024	132,54	132,54	0,00	132,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06195/2024	DC	16161/2024		373270117	06/11/2024 06/11/2024	202,28	202,28	0,00	202,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06153/2024	DC	16164/2024		373270389	06/11/2024 06/11/2024	200,51	200,51	0,00	200,51
Total Fonte 10 (R\$):								666,78	666,78	0,00	666,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								666,78	666,78	0,00	666,78
05.339.972/0001-29 DIGICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06692/2024	DC	16532/2024		162	30/11/2024 29/11/2024	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06577/2024	DC	17250/2024	202	29/11/2024	26/11/2024	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06578/2024	DC	17150/2024		2	26/11/2024 26/11/2024	763,38	763,38	0,00	763,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06445/2024	DC	16914/2024		4	21/11/2024 21/11/2024	341,31	341,31	0,00	341,31
Total Fonte 10 (R\$):								1.104,69	1.104,69	0,00	1.104,69
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\$):								1.104,69	1.104,69	0,00	1.104,69
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06206/2024	DC	16250/2024		1	10/11/2024 08/11/2024	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
50.164.115/0001-90 EB TRAINING CAPACITACAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01160/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06107/2024	DC	14390/2024		216	25/10/2024 07/11/2024	5.180,00	4.861,43	0,00	4.861,43
Total Fonte 10 (R\$):								5.180,00	4.861,43	0,00	4.861,43
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\$):								5.180,00	4.861,43	0,00	4.861,43
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06657/2024	DC	15076/2024		7359	07/11/2024 28/11/2024	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06657/2024	DC	15419/2024		7425	14/11/2024 28/11/2024	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06657/2024	DC	15786/2024		7568	22/11/2024 28/11/2024	231.750,00	231.750,00	0,00	231.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06657/2024	DC	16014/2024		7682	28/11/2024 28/11/2024	201.750,00	201.750,00	0,00	201.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06657/2024	DC	16252/2024		7779	05/12/2024 28/11/2024	231.000,00	231.000,00	0,00	231.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 06657/2024	DC	16761/2024		7861	11/12/2024 28/11/2024	221.250,00	221.250,00	0,00	221.250,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.347.750,00	1.347.750,00	0,00	1.347.750,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.347.750,00	1.347.750,00	0,00	1.347.750,00
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06119/2024	DC	16056/2024		47405	08/11/2024 04/11/2024	142,66	142,66	0,00	142,66
Total Fonte 10 (R\$):								142,66	142,66	0,00	142,66
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\$):								142,66	142,66	0,00	142,66
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06679/2024	DC	16274/2024		11	29/11/2024 29/11/2024	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								930,00	930,00	0,00	930,00
383.766.285-34 EDIME M LEITE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06303/2024	DC	16593/2024		203	11/11/2024 11/11/2024	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
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\$):	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06640/2024	DC	17416/2024	0	28/11/2024 28/11/2024	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
326.371.525-91 EDNA NASCIMENTO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06210/2024	DC	16276/2024	101358943	11/11/2024 11/11/2024	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):								45,68	45,68	0,00	45,68
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\$):								45,68	45,68	0,00	45,68
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06131/2024	DC	16139/2024	35	04/11/2024 04/11/2024	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
661.284.475-20 ELANIO MACHADO VASCONCELOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06504/2024	DC	17160/2024	219	26/11/2024 22/11/2024	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
030.623.775-00 ELDER BOMFIM TRAVASSOS LIMA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06167/2024	DC	15755/2024	2	05/11/2024 06/11/2024	634,00	634,00	0,00	634,00
Total Fonte 10 (R\$):								634,00	634,00	0,00	634,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								634,00	634,00	0,00	634,00
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06324/2024	DC	16297/2024	584	13/11/2024 13/11/2024	114.741,00	109.003,95	0,00	109.003,95
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06324/2024	DC	16347/2024	583	13/11/2024 13/11/2024	77.409,00	73.538,55	0,00	73.538,55
Total Fonte 10 (R\$):								192.150,00	182.542,50	0,00	182.542,50
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\$):								192.150,00	182.542,50	0,00	182.542,50
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06209/2024	DC	16069/2024	16	07/11/2024 07/11/2024	18.341,40	17.972,74	0,00	17.972,74
Total Fonte 10 (R\$):								18.341,40	17.972,74	0,00	17.972,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								18.341,40	17.972,74	0,00	17.972,74
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06515/2024	DC	17196/2024	7915100	29/11/2024 29/11/2024	3.967.811,24	3.967.811,24	0,00	3.967.811,24
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06481/2024	DC	16875/2024	7915535	26/11/2024 26/11/2024	1.653.382,49	1.653.382,49	0,00	1.653.382,49
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06290/2024	DC	16488/2024	7913973	18/11/2024 18/11/2024	647.527,33	647.527,33	0,00	647.527,33
Total Fonte 10 (R\$):								6.268.721,06	6.268.721,06	0,00	6.268.721,06
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\$):								6.268.721,06	6.268.721,06	0,00	6.268.721,06

63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06561/2024	DC	14094/2024	3285	21/10/2024 26/11/2024	275.400,00	258.462,90	0,00	258.462,90
Total Fonte 10 (R\$):								275.400,00	258.462,90	0,00	258.462,90
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\$):								275.400,00	258.462,90	0,00	258.462,90

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06393/2024	DC	16638/2024	24	18/11/2024 18/11/2024	73.354,80	70.329,50	0,00	70.329,50
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06394/2024	DC	16646/2024	25	18/11/2024 18/11/2024	91.220,05	87.457,95	0,00	87.457,95
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06388/2024	DC	16649/2024	26	18/11/2024 18/11/2024	30.406,69	29.152,66	0,00	29.152,66
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06387/2024	DC	16650/2024	27	18/11/2024 18/11/2024	43.740,29	41.936,35	0,00	41.936,35
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\$):								238.721,83	228.876,46	0,00	228.876,46
Total (R\$):								238.721,83	228.876,46	0,00	228.876,46

02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06083/2024	DC	14343/2024	1201	25/10/2024 06/11/2024	58.132,42	54.557,28	0,00	54.557,28
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06083/2024	DC	15039/2024	1203	04/11/2024 06/11/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06083/2024	DC	15050/2024	1205	04/11/2024 06/11/2024	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
Total Fonte 10 (R\$):								201.132,41	188.762,77	0,00	188.762,77
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\$):								201.132,41	188.762,77	0,00	188.762,77

077.358.154-50 ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06282/2024	DC	16497/2024	195	11/11/2024 11/11/2024	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06257/2024	DC	16506/2024	8203318376	11/11/2024 08/11/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 10 (R\$):								2.542,52	2.542,52	0,00	2.542,52
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\$):								2.542,52	2.542,52	0,00	2.542,52

17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06345/2024	DC	16215/2024	7410	11/11/2024 13/11/2024	97.219,78	81.032,68	0,00	81.032,68
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06262/2024	DC	14789/2024	7387	14/10/2024 08/11/2024	131.685,16	109.759,59	0,00	109.759,59
Total Fonte 10 (R\$):								228.904,94	190.792,27	0,00	190.792,27
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\$):								228.904,94	190.792,27	0,00	190.792,27

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04867/2024	DC	12615/2024	28	24/09/2024 05/11/2024	81.011,98	73.064,70	0,00	73.064,70
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06134/2024	DC	14242/2024	38	24/10/2024 05/11/2024	73.040,03	65.662,99	0,00	65.662,99
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\$):								154.052,01	138.727,69	0,00	138.727,69
Total (R\$):								154.052,01	138.727,69	0,00	138.727,69

556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06288/2024	DC	16453/2024	75	14/11/2024 11/11/2024	80,28	80,28	0,00	80,28
Total Fonte 10 (R\$):								80,28	80,28	0,00	80,28
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\$):								80,28	80,28	0,00	80,28

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	06164/2024	DC	16213/2024	19	19/11/2024	19/11/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06315/2024	DC	16218/2024 (R)	7	19/11/2024	19/11/2024	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	06201/2024	DC	16248/2024	1	11/11/2024	11/11/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06202/2024	DC	16254/2024	6572	22/11/2024	22/11/2024	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	06636/2024	DC	17421/2024	0	28/11/2024	28/11/2024	1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
Total Fonte 10 (R\$):									1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
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\$):									1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
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	05801/2024	DC	14690/2024	2013	04/11/2024	06/11/2024	55.064,90	43.143,34	0,00	43.143,34
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14696/2024	1988	04/11/2024	06/11/2024	80.512,79	63.081,77	0,00	63.081,77
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14701/2024	1989	04/11/2024	06/11/2024	14.591,38	11.432,36	0,00	11.432,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14705/2024	1990	04/11/2024	06/11/2024	10.179,54	7.975,65	0,00	7.975,65
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14713/2024	1991	04/11/2024	06/11/2024	6.414,78	5.025,97	0,00	5.025,97
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14718/2024	1992	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.411,68	0,00	4.411,68
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14722/2024	1995	04/11/2024	06/11/2024	23.436,19	18.362,25	0,00	18.362,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14727/2024	1996	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14731/2024	1997	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14736/2024	1999	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14741/2024	2000	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14747/2024	2011	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14758/2024	2012	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14763/2024	2014	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.577,15	0,00	2.577,15
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14770/2024	2015	04/11/2024	06/11/2024	12.530,39	9.813,32	0,00	9.813,32
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05801/2024	DC	14775/2024	2016	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.416,93	0,00	4.416,93

00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14780/2024	2017	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.509,50	0,00	2.509,50
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14790/2024	2008	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.416,93	0,00	4.416,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14799/2024	2009	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.416,93	0,00	4.416,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14810/2024	2002	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14817/2024	2003	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.529,68	0,00	4.529,68
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14830/2024	2004	04/11/2024	06/11/2024	6.414,78	5.015,97	0,00	5.015,97
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14835/2024	2006	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14841/2024	2005	04/11/2024	06/11/2024	55.737,82	43.670,58	0,00	43.670,58
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14884/2024	1998	04/11/2024	06/11/2024	17.762,80	13.912,67	0,00	13.912,67
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14897/2024	1987	04/11/2024	06/11/2024	3.207,39	2.513,00	0,00	2.513,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14911/2024	1993	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.416,93	0,00	4.416,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14922/2024	1994	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.416,93	0,00	4.416,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14928/2024	2001	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.416,93	0,00	4.416,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14938/2024	2010	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.416,93	0,00	4.416,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14958/2024	2018	04/11/2024	06/11/2024	5.637,42	4.416,93	0,00	4.416,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14969/2024	2007	04/11/2024	06/11/2024	14.482,22	11.346,83	0,00	11.346,83
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14795/2024	2032	04/11/2024	06/11/2024	76.865,17	60.223,86	0,00	60.223,86
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14805/2024	2030	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14816/2024	2026	04/11/2024	06/11/2024	36.930,46	28.935,03	0,00	28.935,03
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14826/2024	2022	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14839/2024	2023	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14850/2024	2034	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	15129/2024	2033	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	15215/2024	2031	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.986,89	0,00	13.986,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14992/2024	2028	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.981,64	0,00	13.981,64
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14997/2024	2043	04/11/2024	06/11/2024	45.860,37	35.931,61	0,00	35.931,61
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	15015/2024	2044	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.986,89	0,00	13.986,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	15020/2024	2049	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	8.160,94	0,00	8.160,94
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	15025/2024	2025	04/11/2024	06/11/2024	48.856,60	38.279,13	0,00	38.279,13
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	15055/2024	2042	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	15099/2024	2053	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.986,89	0,00	13.986,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	15105/2024	2038	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.986,89	0,00	13.986,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14879/2024	2041	04/11/2024	06/11/2024	183.867,52	144.060,18	0,00	144.060,18
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14858/2024	2035	04/11/2024	06/11/2024	58.443,80	45.716,24	0,00	45.716,24

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14863/2024	2040	04/11/2024	06/11/2024	20.313,48	15.905,63	0,00	15.905,63
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14864/2024	2048	04/11/2024	06/11/2024	184.405,84	144.481,97	0,00	144.481,97
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14887/2024	2047	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14896/2024	2039	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	14.343,93	0,00	14.343,93
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14906/2024	2050	04/11/2024	06/11/2024	44.338,27	34.734,79	0,00	34.734,79
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14916/2024	2051	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.986,89	0,00	13.986,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14929/2024	2046	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.986,89	0,00	13.986,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14937/2024	2037	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14950/2024	2024	04/11/2024	06/11/2024	262.505,10	205.672,75	0,00	205.672,75
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14956/2024	2029	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.986,89	0,00	13.986,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14965/2024	2027	04/11/2024	06/11/2024	20.313,48	15.915,63	0,00	15.915,63
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14974/2024	2045	04/11/2024	06/11/2024	17.851,81	13.986,89	0,00	13.986,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14979/2024	2052	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.954,30	0,00	7.954,30
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05801/2024	DC	14984/2024	2036	04/11/2024	06/11/2024	10.156,74	7.957,80	0,00	7.957,80
Total Fonte 10 (R\$):								1.661.725,41	1.302.574,11	0,00	1.302.574,11

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\$):								1.661.725,41	1.302.574,11	0,00	1.302.574,11

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 06174/2024	DC	16224/2024		11	08/11/2024	08/11/2024	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

06.289.021/0001-55 FUNCY FUNDIÇÃO CURTY LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06525/2024	DC	11741/2024		3375	30/08/2024	25/11/2024	163.896,80	163.896,80	0,00	163.896,80
Total Fonte 10 (R\$):									163.896,80	163.896,80	0,00	163.896,80
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\$):									163.896,80	163.896,80	0,00	163.896,80

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 06217/2024	DC	16220/2024		102024	14/11/2024	14/11/2024	9.104,14	9.104,14	0,00	9.104,14
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06217/2024	DC	16217/2024		1024	14/11/2024	14/11/2024	3.087,08	3.087,08	0,00	3.087,08
Total Fonte 10 (R\$):									12.191,22	12.191,22	0,00	12.191,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.191,22	12.191,22	0,00	12.191,22

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 06162/2024	DC	16183/2024		2822	08/11/2024	08/11/2024	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01240/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06120/2024	DC	15327/2024		3580	15/11/2024	14/11/2024	2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.115,00	2.115,00	0,00	2.115,00
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06121/2024	DC	16076/2024	241	28/11/2024	06/11/2024	22.929,48	21.812,81	0,00	21.812,81
							Total Fonte 10 (R\$):		22.929,48	21.812,81	0,00	21.812,81
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		22.929,48	21.812,81	0,00	21.812,81
419.168.675-53 GILSON BATISTA 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	06208/2024	DC	16278/2024	101723561	11/11/2024	11/11/2024	138,08	138,08	0,00	138,08
							Total Fonte 10 (R\$):		138,08	138,08	0,00	138,08
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		138,08	138,08	0,00	138,08
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	06637/2024	DC	17420/2024	0	28/11/2024	28/11/2024	1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
							Total Fonte 10 (R\$):		1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
							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\$):		1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
27.653.268/0001-89 GLORIA MARIA DOS ANJOS CRUZ 23606533500												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00136/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06118/2024	DC	15220/2024	34	23/10/2024	06/11/2024	23.998,80	23.998,80	0,00	23.998,80
							Total Fonte 10 (R\$):		23.998,80	23.998,80	0,00	23.998,80
							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\$):		23.998,80	23.998,80	0,00	23.998,80
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	06084/2024	DC	15928/2024	26	04/11/2024	06/11/2024	59.050,11	49.213,78	0,00	49.213,78
							Total Fonte 10 (R\$):		59.050,11	49.213,78	0,00	49.213,78
							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\$):		59.050,11	49.213,78	0,00	49.213,78
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	06325/2024	DC	14078/2024	128	17/10/2024	13/11/2024	26.542,26	24.286,17	0,00	24.286,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06346/2024	DC	14785/2024	133	06/11/2024	13/11/2024	9.999,11	9.149,19	0,00	9.149,19
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06299/2024	DC	13826/2024	126	11/10/2024	11/11/2024	26.280,31	23.510,87	0,00	23.510,87
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06263/2024	DC	13823/2024	125	11/10/2024	08/11/2024	3.573,31	3.198,11	0,00	3.198,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06263/2024	DC	14096/2024	127	14/10/2024	08/11/2024	52.464,19	46.955,45	0,00	46.955,45
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06211/2024	DC	13814/2024	122	11/10/2024	07/11/2024	18.832,48	16.855,07	0,00	16.855,07
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06211/2024	DC	13817/2024	123	11/10/2024	07/11/2024	4.472,17	4.002,59	0,00	4.002,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06227/2024	DC	13820/2024	124	11/10/2024	07/11/2024	5.475,02	4.900,14	0,00	4.900,14
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06111/2024	DC	13796/2024	117	11/10/2024	04/11/2024	14.251,33	12.754,94	0,00	12.754,94
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06111/2024	DC	13801/2024	118	11/10/2024	04/11/2024	16.118,68	14.748,59	0,00	14.748,59
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06111/2024	DC	13804/2024	119	11/10/2024	04/11/2024	11.739,82	10.507,14	0,00	10.507,14

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06111/2024	DC	13807/2024	120	11/10/2024	04/11/2024	2.037,63	1.823,68	0,00	1.823,68
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06111/2024	DC	13811/2024	121	11/10/2024	04/11/2024	54.373,37	48.664,16	0,00	48.664,16
Total Fonte 10 (R\$):								246.159,68	221.356,10	0,00	221.356,10
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\$):								246.159,68	221.356,10	0,00	221.356,10
46.894.542/0001-56 HAPS ENGENHARIA ELETRICA, CONSULTORIA E PROJETO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06365/2024	DC	15180/2024		19	08/11/2024 14/11/2024	36.062,07	34.790,23	0,00	34.790,23
Total Fonte 10 (R\$):								36.062,07	34.790,23	0,00	34.790,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								36.062,07	34.790,23	0,00	34.790,23
13.167.739/0001-34 HEPLIM SISTEMAS ELETRICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05831/2024	DC	15044/2024		100	01/11/2024 08/11/2024	193.304,15	176.873,29	0,00	176.873,29
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\$):								193.304,15	176.873,29	0,00	176.873,29
Total (R\$):								193.304,15	176.873,29	0,00	176.873,29
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06058/2024	DC	15804/2024		38834	22/11/2024 26/11/2024	130.764,00	130.764,00	0,00	130.764,00
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06058/2024	DC	15807/2024		38847	22/11/2024 26/11/2024	135.379,20	135.379,20	0,00	135.379,20
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06058/2024	DC	15810/2024		38996	23/11/2024 26/11/2024	95.879,52	95.879,52	0,00	95.879,52
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06274/2024	DC	15826/2024		38978	25/11/2024 25/11/2024	112.320,00	112.320,00	0,00	112.320,00
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06274/2024	DC	15829/2024		38997	25/11/2024 25/11/2024	120.960,00	120.960,00	0,00	120.960,00
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06274/2024	DC	15830/2024		39009	25/11/2024 25/11/2024	60.480,00	60.480,00	0,00	60.480,00
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06274/2024	DC	15832/2024		39008	25/11/2024 25/11/2024	23.328,00	23.328,00	0,00	23.328,00
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06274/2024	DC	15870/2024		38942	25/11/2024 25/11/2024	151.756,32	151.756,32	0,00	151.756,32
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06274/2024	DC	15875/2024		38737	25/11/2024 25/11/2024	69.753,60	69.753,60	0,00	69.753,60
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06274/2024	DC	15883/2024		38733	25/11/2024 25/11/2024	166.510,08	166.510,08	0,00	166.510,08
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06274/2024	DC	15888/2024		38731	25/11/2024 25/11/2024	81.362,88	81.362,88	0,00	81.362,88
00123/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06057/2024	DC	15322/2024		38910	15/11/2024 21/11/2024	79.560,00	79.560,00	0,00	79.560,00
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06057/2024	DC	15797/2024		38657	15/11/2024 21/11/2024	135.379,20	135.379,20	0,00	135.379,20
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06057/2024	DC	15600/2024		38624	18/11/2024 21/11/2024	69.612,60	69.612,60	0,00	69.612,60
00123/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06057/2024	DC	15783/2024		38966	18/11/2024 21/11/2024	18.720,00	18.720,00	0,00	18.720,00
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06298/2024	DC	15605/2024		38806	01/11/2024 11/11/2024	67.689,60	67.689,60	0,00	67.689,60
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06298/2024	DC	15207/2024		38797	01/11/2024 11/11/2024	67.689,60	67.689,60	0,00	67.689,60
00141/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06298/2024	DC	15209/2024		38766	01/11/2024 11/11/2024	135.379,20	135.379,20	0,00	135.379,20
00130/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06298/2024	DC	15521/2024		38911	06/11/2024 11/11/2024	18.263,20	18.263,20	0,00	18.263,20
Total Fonte 10 (R\$):								954.316,12	954.316,12	0,00	954.316,12
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								786.470,88	786.470,88	0,00	786.470,88
Total (R\$):								1.740.787,00	1.740.787,00	0,00	1.740.787,00
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06569/2024	DC	17203/2024		45	26/11/2024 28/11/2024	198.634,94	192.674,74	0,00	192.674,74
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\$):								198.634,94	192.674,74	0,00	192.674,74
Total (R\$):								198.634,94	192.674,74	0,00	192.674,74
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06122/2024	DC	15671/2024		2388	21/11/2024 21/11/2024	28.915,07	25.691,04	0,00	25.691,04

							Total Fonte 10 (R\$):		28.915,07	25.691,04	0,00	25.691,04
							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\$):		28.915,07	25.691,04	0,00	25.691,04
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	06446/2024	DC	16885/2024	20	21/11/2024	21/11/2024	759,36	759,36	0,00	759,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06177/2024	DC	16208/2024	5	08/11/2024	07/11/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
							Total Fonte 10 (R\$):		2.981,30	2.981,30	0,00	2.981,30
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.981,30	2.981,30	0,00	2.981,30
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	06434/2024	DC	16074/2024	2668	30/11/2024	29/11/2024	559,06	559,06	0,00	559,06
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06434/2024	DC	16077/2024	2673	30/11/2024	29/11/2024	113,87	113,87	0,00	113,87
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06434/2024	DC	16079/2024	2678	30/11/2024	29/11/2024	423,38	423,38	0,00	423,38
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06434/2024	DC	16080/2024	2689	30/11/2024	29/11/2024	625,08	625,08	0,00	625,08
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16102/2024	2705	30/11/2024	29/11/2024	647,50	647,50	0,00	647,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06434/2024	DC	16103/2024	2711	30/11/2024	29/11/2024	511,21	511,21	0,00	511,21
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06434/2024	DC	16104/2024	2725	30/11/2024	29/11/2024	557,85	557,85	0,00	557,85
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06434/2024	DC	16109/2024	2736	30/11/2024	29/11/2024	849,20	849,20	0,00	849,20
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16110/2024	2751	30/11/2024	29/11/2024	645,68	645,68	0,00	645,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16111/2024	2755	30/11/2024	29/11/2024	113,87	113,87	0,00	113,87
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16115/2024	2772	30/11/2024	29/11/2024	267,72	267,72	0,00	267,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16116/2024	2788	30/11/2024	29/11/2024	1.333,15	1.333,15	0,00	1.333,15
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16117/2024	2808	30/11/2024	29/11/2024	1.313,15	1.313,15	0,00	1.313,15
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16118/2024	2821	30/11/2024	29/11/2024	469,42	469,42	0,00	469,42
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16119/2024	2838	30/11/2024	29/11/2024	645,68	645,68	0,00	645,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16121/2024	2843	30/11/2024	29/11/2024	156,88	156,88	0,00	156,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16122/2024	2853	30/11/2024	29/11/2024	801,34	801,34	0,00	801,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16124/2024	2884	30/11/2024	29/11/2024	775,90	775,90	0,00	775,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06549/2024	DC	16125/2024	2897	30/11/2024	29/11/2024	533,62	533,62	0,00	533,62
							Total Fonte 10 (R\$):		11.343,56	11.343,56	0,00	11.343,56
							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\$):		11.343,56	11.343,56	0,00	11.343,56
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	06138/2024	DC	16168/2024 (R)	111	08/11/2024	06/11/2024	11.539,47	11.539,47	0,00	11.539,47
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06138/2024	DC	16172/2024	110	08/11/2024	06/11/2024	41.840,00	41.840,00	0,00	41.840,00
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06138/2024	DC	16165/2024 (R)	113	08/11/2024	06/11/2024	11.147,75	11.147,75	0,00	11.147,75
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06189/2024	DC	16175/2024	112	08/11/2024	06/11/2024	39.363,53	39.363,53	0,00	39.363,53

							Total Fonte 10 (R\$):	103.890,75	103.890,75	0,00	103.890,75	
							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\$):	103.890,75	103.890,75	0,00	103.890,75	
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	06140/2024	DC	16138/2024	29410322600011924	05/11/2024	05/11/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
							Total Fonte 10 (R\$):	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
							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\$):	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
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
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06563/2024	DC	15137/2024	86	07/11/2024	26/11/2024	79.980,51	66.663,74	0,00	66.663,74
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05827/2024	DC	15250/2024	87	09/11/2024	13/11/2024	115.168,11	101.693,43	0,00	101.693,43
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06256/2024	DC	13544/2024	72	11/10/2024	07/11/2024	155.185,63	138.891,13	0,00	138.891,13
							Total Fonte 10 (R\$):	235.166,14	205.554,87	0,00	205.554,87	
							Total Fonte 20 (R\$):	115.168,11	101.693,43	0,00	101.693,43	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	350.334,25	307.248,30	0,00	307.248,30	
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
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	06694/2024	DC	15720/2024	94	20/11/2024	29/11/2024	2.127,84	2.127,84	76,97	2.204,81
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06682/2024	DC	16648/2024	112	22/11/2024	29/11/2024	325,21	325,21	32,08	357,29
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06682/2024	DC	16651/2024	106	22/11/2024	29/11/2024	963,94	963,94	0,00	963,94
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06682/2024	DC	16656/2024	116	22/11/2024	29/11/2024	263,21	263,21	0,00	263,21
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06464/2024	DC	15385/2024	60	18/10/2024	21/11/2024	7.027,32	7.027,32	812,35	7.839,67
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06409/2024	DC	13657/2024	109	18/10/2024	19/11/2024	158,00	0,00	0,00	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06409/2024	DC	13657/2024	109	18/10/2024	19/11/2024	158,00	0,00	0,00	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06409/2024	DC	14484/2024	1278	11/11/2024	19/11/2024	110.445,96	110.445,96	-110.445,96	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05586/2024	DC	15547/2024 (R)	1592	19/11/2024	19/11/2024	4.274,52	4.274,52	-4.274,52	0,00
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06244/2024	DC	15840/2024 (R)	178	19/11/2024	19/11/2024	2.585,70	2.585,70	-2.585,70	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05586/2024	DC	15895/2024	274	19/11/2024	19/11/2024	1.352,01	1.352,01	-1.352,01	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06244/2024	DC	15851/2024 (R)	1703	19/11/2024	19/11/2024	219,63	219,63	-219,63	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06244/2024	DC	15846/2024 (R)	1705	19/11/2024	19/11/2024	1,06	1,06	-1,06	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06244/2024	DC	15843/2024 (R)	1704	19/11/2024	19/11/2024	1.435,97	1.435,97	-1.435,97	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06244/2024	DC	15886/2024 (R)	1706	19/11/2024	19/11/2024	780,35	780,35	-780,35	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05586/2024	DC	15890/2024	277	20/11/2024	19/11/2024	6.834,52	6.834,52	-6.834,52	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05586/2024	DC	15898/2024	276	20/11/2024	19/11/2024	1.324,97	1.324,97	-1.324,97	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06244/2024	DC	15858/2024 (R)	1707	20/11/2024	19/11/2024	25,24	25,24	-25,24	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05586/2024	DC	15570/2024	1615	20/11/2024	19/11/2024	1.324,97	1.324,97	-1.324,97	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05586/2024	DC	15573/2024	1617	20/11/2024	19/11/2024	6.834,52	6.834,52	-6.834,52	0,00
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05586/2024	DC	15576/2024	1613	20/11/2024	19/11/2024	1.352,01	1.352,01	-1.352,01	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06409/2024	DC	15045/2024	21	20/11/2024	19/11/2024	82.664,80	82.664,80	-82.664,80	0,00
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05586/2024	DC	14633/2024	174	20/11/2024	19/11/2024	23.107,21	23.107,21	-23.107,21	0,00
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05586/2024	DC	14926/2024	11	20/11/2024	19/11/2024	145.793,23	145.793,23	-145.793,23	0,00
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06409/2024	DC	15004/2024 (R)	12	20/11/2024	19/11/2024	4.811,18	4.811,18	-4.811,18	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06409/2024	DC	14786/2024	133	20/11/2024	19/11/2024	549,95	549,95	-549,95	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06244/2024	DC	15497/2024	54	20/11/2024	19/11/2024	5.511,34	5.511,34	-5.511,34	0,00

00151/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05586/2024	DC	15047/2024	100	20/11/2024	19/11/2024	10.631,73	10.631,73	-10.631,73	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15084/2024	53	20/11/2024	19/11/2024	22.430,01	22.430,01	-22.430,01	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16177/2024	58	20/11/2024	19/11/2024	22.365,23	22.365,23	-22.365,23	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06410/2024	DC	14456/2024	34	20/11/2024	19/11/2024	7,81	7,81	-7,81	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05586/2024	DC	15096/2024	1588	20/11/2024	19/11/2024	127.118,65	127.118,65	-127.118,65	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14693/2024	2013	20/11/2024	19/11/2024	6.057,14	6.057,14	-6.057,14	0,00
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05586/2024	DC	15762/2024	104	20/11/2024	19/11/2024	32.886,61	32.886,61	-32.886,61	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14715/2024	1991	20/11/2024	19/11/2024	705,63	705,63	-705,63	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14707/2024	1990	20/11/2024	19/11/2024	1.119,75	1.119,75	-1.119,75	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14698/2024	1988	20/11/2024	19/11/2024	8.856,41	8.856,41	-8.856,41	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14729/2024	1996	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14765/2024	2014	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14760/2024	2012	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14752/2024	2011	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14743/2024	2000	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14738/2024	1999	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14733/2024	1997	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14724/2024	1995	20/11/2024	19/11/2024	2.577,98	2.577,98	-2.577,98	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14703/2024	1989	20/11/2024	19/11/2024	1.605,05	1.605,05	-1.605,05	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14720/2024	1992	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14943/2024	2010	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14924/2024	1994	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14931/2024	2001	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14913/2024	1993	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14901/2024	1987	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14886/2024	1998	20/11/2024	19/11/2024	1.953,91	1.953,91	-1.953,91	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14837/2024	2006	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14842/2024	2005	20/11/2024	19/11/2024	6.131,16	6.131,16	-6.131,16	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14792/2024	2008	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14833/2024	2004	20/11/2024	19/11/2024	705,63	705,63	-705,63	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14820/2024	2003	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14812/2024	2002	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14802/2024	2009	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14782/2024	2017	20/11/2024	19/11/2024	352,81	352,81	-352,81	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14777/2024	2016	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06409/2024	DC	14772/2024	2015	20/11/2024	19/11/2024	1.378,34	1.378,34	-1.378,34	0,00

00004/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16046/2024	1712	20/11/2024	19/11/2024	2.343,29	2.343,29	-2.343,29	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15978/2024	1710	20/11/2024	19/11/2024	2.267,37	2.267,37	-2.267,37	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14636/2024 (R)	139	20/11/2024	19/11/2024	25,41	25,41	-25,41	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14641/2024 (R)	140	20/11/2024	19/11/2024	70,25	70,25	-70,25	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14647/2024 (R)	141	20/11/2024	19/11/2024	10,91	10,91	-10,91	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14652/2024 (R)	142	20/11/2024	19/11/2024	164,41	164,41	-164,41	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14657/2024 (R)	143	20/11/2024	19/11/2024	20,80	20,80	-20,80	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14664/2024 (R)	144	20/11/2024	19/11/2024	19,31	19,31	-19,31	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14672/2024 (R)	145	20/11/2024	19/11/2024	26,38	26,38	-26,38	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15233/2024 (R)	146	20/11/2024	19/11/2024	30,88	30,88	-30,88	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15236/2024 (R)	147	20/11/2024	19/11/2024	29,88	29,88	-29,88	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15239/2024 (R)	148	20/11/2024	19/11/2024	13,48	13,48	-13,48	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15242/2024 (R)	149	20/11/2024	19/11/2024	16,57	16,57	-16,57	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15256/2024 (R)	150	20/11/2024	19/11/2024	30,76	30,76	-30,76	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15260/2024 (R)	151	20/11/2024	19/11/2024	29,22	29,22	-29,22	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15059/2024	7387	20/11/2024	19/11/2024	7.242,68	7.242,68	-7.242,68	0,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05586/2024	DC	15011/2024	1559	20/11/2024	19/11/2024	134.739,74	134.739,74	-134.739,74	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06386/2024	DC	16581/2024 (R)	138	20/11/2024	19/11/2024	110,63	110,63	-110,63	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15267/2024 (R)	152	20/11/2024	19/11/2024	30,01	30,01	-30,01	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15938/2024	157	20/11/2024	19/11/2024	630,52	630,52	-630,52	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06386/2024	DC	16491/2024	155	20/11/2024	19/11/2024	849,89	849,89	-849,89	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06386/2024	DC	16495/2024	154	20/11/2024	19/11/2024	2.477,11	2.477,11	-2.477,11	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06386/2024	DC	16574/2024	156	20/11/2024	19/11/2024	1.149,22	1.149,22	-1.149,22	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15767/2024	34	20/11/2024	19/11/2024	2.031,63	2.031,63	-2.031,63	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15602/2024	33	20/11/2024	19/11/2024	2.855,07	2.855,07	-2.855,07	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15623/2024	35	20/11/2024	19/11/2024	167,13	167,13	-167,13	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15632/2024	36	20/11/2024	19/11/2024	935,84	935,84	-935,84	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15661/2024	68	20/11/2024	19/11/2024	19.645,11	19.645,11	-19.645,11	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15458/2024	1698	20/11/2024	19/11/2024	18.035,38	18.035,38	-18.035,38	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15442/2024	1591	20/11/2024	19/11/2024	6.179,21	6.179,21	-6.179,21	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14963/2024	2018	20/11/2024	19/11/2024	620,12	620,12	-620,12	0,00
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15279/2024	18	20/11/2024	19/11/2024	1.559,68	1.559,68	-1.559,68	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14972/2024	2007	20/11/2024	19/11/2024	1.593,04	1.593,04	-1.593,04	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15780/2024	1611	20/11/2024	19/11/2024	8.800,99	8.800,99	-8.800,99	0,00

00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15493/2024	1597	20/11/2024	19/11/2024	8.486,12	8.486,12	-8.486,12	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16196/2024	1587	20/11/2024	19/11/2024	11.471,90	11.471,90	-11.471,90	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14588/2024	51	20/11/2024	19/11/2024	13.842,16	13.842,16	-13.842,16	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14522/2024	52	20/11/2024	19/11/2024	14.314,65	14.314,65	-14.314,65	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15864/2024	32	20/11/2024	19/11/2024	20.050,93	20.050,93	-20.050,93	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15641/2024	1701	20/11/2024	19/11/2024	1.220,33	1.220,33	-1.220,33	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15962/2024	1702	20/11/2024	19/11/2024	3.757,93	3.757,93	-3.757,93	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16199/2024	1396	20/11/2024	19/11/2024	109.104,41	109.104,41	-109.104,41	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06244/2024	DC	15930/2024	26	20/11/2024	19/11/2024	3.247,76	3.247,76	-3.247,76	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15636/2024	1699	20/11/2024	19/11/2024	4.676,43	4.676,43	-4.676,43	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15966/2024	1700	20/11/2024	19/11/2024	5.827,85	5.827,85	-5.827,85	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16040/2024	1713	20/11/2024	19/11/2024	3.380,29	3.380,29	-3.380,29	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15877/2024	608	20/11/2024	19/11/2024	89,28	89,28	-89,28	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15863/2024	605	20/11/2024	19/11/2024	392,37	392,37	-392,37	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15973/2024	1709	20/11/2024	19/11/2024	1.777,11	1.777,11	-1.777,11	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15823/2024	607	20/11/2024	19/11/2024	227,75	227,75	-227,75	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15817/2024	604	20/11/2024	19/11/2024	1.085,61	1.085,61	-1.085,61	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15551/2024	606	20/11/2024	19/11/2024	2.141,52	2.141,52	-2.141,52	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15471/2024	600	20/11/2024	19/11/2024	1.063,26	1.063,26	-1.063,26	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15430/2024	599	20/11/2024	19/11/2024	2.892,46	2.892,46	-2.892,46	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15453/2024	601	20/11/2024	19/11/2024	428,95	428,95	-428,95	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15466/2024	602	20/11/2024	19/11/2024	259,96	259,96	-259,96	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16107/2024	72	20/11/2024	19/11/2024	971,52	971,52	-971,52	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15358/2024	65	20/11/2024	19/11/2024	3.173,63	3.173,63	-3.173,63	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16114/2024	73	20/11/2024	19/11/2024	2.914,56	2.914,56	-2.914,56	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16146/2024	71	20/11/2024	19/11/2024	3.627,00	3.627,00	-3.627,00	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16149/2024	69	20/11/2024	19/11/2024	5.829,12	5.829,12	-5.829,12	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16211/2024	68	20/11/2024	19/11/2024	8.743,68	8.743,68	-8.743,68	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16261/2024	67	20/11/2024	19/11/2024	2.882,17	2.882,17	-2.882,17	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06409/2024	DC	15192/2024	353	20/11/2024	19/11/2024	30.626,69	30.626,69	-30.626,69	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05586/2024	DC	15251/2024	87	20/11/2024	19/11/2024	6.334,25	6.334,25	-6.334,25	0,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05586/2024	DC	15911/2024	1711	20/11/2024	19/11/2024	22.042,95	22.042,95	-22.042,95	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	16060/2024	55	20/11/2024	19/11/2024	5.480,74	5.480,74	-5.480,74	0,00
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05586/2024	DC	16063/2024	41	20/11/2024	19/11/2024	4.012,32	4.012,32	-4.012,32	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	14609/2024	66	20/11/2024	19/11/2024	2.849,79	2.849,79	-2.849,79	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15289/2024	63	20/11/2024	19/11/2024	3.788,92	3.788,92	-3.788,92	0,00

00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15329/2024	64	20/11/2024	19/11/2024	1.003,90	1.003,90	-1.003,90	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15335/2024	62	20/11/2024	19/11/2024	3.011,71	3.011,71	-3.011,71	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15354/2024	61	20/11/2024	19/11/2024	5.019,52	5.019,52	-5.019,52	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14532/2024	53	20/11/2024	19/11/2024	14.338,62	14.338,62	-14.338,62	0,00
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14553/2024	153	20/11/2024	19/11/2024	2.423,09	2.423,09	-2.423,09	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15716/2024	56	20/11/2024	19/11/2024	19.211,54	19.211,54	-19.211,54	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15584/2024	21701	20/11/2024	19/11/2024	2.090,40	2.090,40	-2.090,40	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15589/2024	21703	20/11/2024	19/11/2024	1.409,71	1.409,71	-1.409,71	0,00
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05586/2024	DC	16023/2024	1716	20/11/2024	19/11/2024	19.292,73	19.292,73	-19.292,73	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15579/2024	21702	20/11/2024	19/11/2024	11.619,89	11.619,89	-11.619,89	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15504/2024	21700	20/11/2024	19/11/2024	20.797,60	20.797,60	-20.797,60	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15273/2024 (R)	1594	20/11/2024	19/11/2024	9.832,36	9.832,36	-9.832,36	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15200/2024	1596	20/11/2024	19/11/2024	17.882,39	17.882,39	-17.882,39	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15476/2024 (R)	1595	20/11/2024	19/11/2024	7.706,67	7.706,67	-7.706,67	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15229/2024	1593	20/11/2024	19/11/2024	10.115,89	10.115,89	-10.115,89	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15518/2024	1612	20/11/2024	19/11/2024	23.088,16	23.088,16	-23.088,16	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15089/2024	1589	20/11/2024	19/11/2024	10.381,22	10.381,22	-10.381,22	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15710/2024	57	20/11/2024	19/11/2024	4.825,86	4.825,86	-4.825,86	0,00
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06244/2024	DC	16085/2024	86	20/11/2024	19/11/2024	4.398,93	4.398,93	-4.398,93	0,00
00097/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15811/2024	51	20/11/2024	19/11/2024	8.914,18	8.914,18	-8.914,18	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15919/2024	33	20/11/2024	19/11/2024	20.434,46	20.434,46	-20.434,46	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14516/2024	1549	20/11/2024	19/11/2024	52.554,22	52.554,22	-52.554,22	0,00
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06244/2024	DC	15659/2024	1598	20/11/2024	19/11/2024	9.803,70	9.803,70	-9.803,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14806/2024	2030	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14796/2024	2032	20/11/2024	19/11/2024	8.455,17	8.455,17	-8.455,17	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14851/2024	2034	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14843/2024	2023	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14827/2024	2022	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14819/2024	2026	20/11/2024	19/11/2024	4.062,35	4.062,35	-4.062,35	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15151/2024	31	20/11/2024	19/11/2024	15.124,81	15.124,81	-15.124,81	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06244/2024	DC	15350/2024	12	20/11/2024	19/11/2024	27.253,13	27.253,13	-27.253,13	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15217/2024	2031	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15130/2024	2033	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15106/2024	2038	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15100/2024	2053	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15056/2024	2042	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15026/2024	2025	20/11/2024	19/11/2024	5.374,23	5.374,23	-5.374,23	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15021/2024	2049	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	15016/2024	2044	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14998/2024	2043	20/11/2024	19/11/2024	5.044,64	5.044,64	-5.044,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14993/2024	2028	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14985/2024	2036	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14980/2024	2052	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14975/2024	2045	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14966/2024	2027	20/11/2024	19/11/2024	2.234,48	2.234,48	-2.234,48	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14957/2024	2029	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14951/2024	2024	20/11/2024	19/11/2024	28.875,56	28.875,56	-28.875,56	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14939/2024	2037	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14932/2024	2046	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14917/2024	2051	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14907/2024	2050	20/11/2024	19/11/2024	4.877,21	4.877,21	-4.877,21	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14898/2024	2039	20/11/2024	19/11/2024	1.963,70	1.963,70	-1.963,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14890/2024	2047	20/11/2024	19/11/2024	1.117,24	1.117,24	-1.117,24	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14866/2024	2048	20/11/2024	19/11/2024	20.284,64	20.284,64	-20.284,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14859/2024	2035	20/11/2024	19/11/2024	6.428,82	6.428,82	-6.428,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14880/2024	2041	20/11/2024	19/11/2024	20.225,43	20.225,43	-20.225,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06409/2024	DC	14875/2024	2040	20/11/2024	19/11/2024	2.234,48	2.234,48	-2.234,48	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.107.029,54	1.106.871,54	-1.097.447,43	9.424,11
Total Fonte 20 (R\$):								420.388,23	420.388,23	-418.183,42	2.204,81
Total Outras Fontes (R\$):								130.996,55	130.996,55	-130.996,55	0,00
Total (R\$):								1.658.414,32	1.658.256,32	-1.646.627,40	11.628,92

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 05986/2024	DC	15925/2024	11	01/11/2024	04/11/2024	110.247,66	110.247,66	0,00		110.247,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05918/2024	DC	15675/2024	0	04/11/2024	04/11/2024	48.281,23	48.281,23	0,00		48.281,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05919/2024	DC	15676/2024	0	04/11/2024	04/11/2024	8.405,59	8.405,59	0,00		8.405,59
Total Fonte 10 (R\$):									166.934,48	166.934,48	0,00	166.934,48
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\$):									166.934,48	166.934,48	0,00	166.934,48

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 06253/2024	DC	16249/2024	1567142000000267498	25/11/2024	08/11/2024	2.921,00	2.921,00	0,00		2.921,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.921,00	2.921,00	0,00	2.921,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.921,00	2.921,00	0,00	2.921,00

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 06664/2024	DC	17452/2024	120022	03/12/2024	29/11/2024	558,28	558,28	0,00	558,28				
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06590/2024	DC	17274/2024	119962	29/11/2024	26/11/2024	492,60	492,60	0,00	492,60				
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06494/2024	DC	17025/2024	119865	26/11/2024	22/11/2024	541,86	541,86	0,00	541,86				
Total Fonte 10 (R\$):								1.592,74	1.592,74	0,00	1.592,74				
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00				
Total (R\$):								1.592,74	1.592,74	0,00	1.592,74				
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	06461/2024	DC	16193/2024	40567		18/11/2024	21/11/2024	22.585,44	22.585,44			0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06364/2024	DC	16004/2024	41818		11/11/2024	14/11/2024	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				
276.056.635-87 ISABEL CRISTINA PEREIRA ALVES															
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	06667/2024	DC	17482/2024	228		02/12/2024	29/11/2024	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				
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	06565/2024	DC	16910/2024	7121		16/12/2024	26/11/2024	24.307,36	24.307,36			-24.307,36	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								24.307,36	24.307,36	-24.307,36	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\$):								24.307,36	24.307,36	-24.307,36	0,00				
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	06302/2024	DC	16592/2024	202		11/11/2024	11/11/2024	1.943,20	1.943,20			0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20				
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\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20				
574.620.975-91 JOEL SILVA 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	06430/2024	DC	16930/2024	209		20/11/2024	19/11/2024	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				
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº	LIP	Nº	DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06112/2024	DC	14379/2024	1401		08/10/2024	04/11/2024	10.011,60	10.011,60			0,00	10.011,60
Total Fonte 10 (R\$):								10.011,60	10.011,60	0,00	10.011,60				
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\$):								10.011,60	10.011,60	0,00	10.011,60				
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA															
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº	Pgto.	Forma	Nº	LIP	Nº	DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06354/2024	DC	16763/2024	6		14/11/2024	14/11/2024	1.825,64	1.825,64			0,00	1.825,64
Total Fonte 10 (R\$):								1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64				
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00				
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00				
Total (R\$):								1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64				
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS															

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06219/2024	DC	16294/2024	11	08/11/2024 07/11/2024	564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 10 (R\$):								564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								564,80	564,80	0,00	564,80
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06639/2024	DC	17417/2024	0	28/11/2024 28/11/2024	1.136,74	1.136,74	0,00	1.136,74
Total Fonte 10 (R\$):								1.136,74	1.136,74	0,00	1.136,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.136,74	1.136,74	0,00	1.136,74
695.158.675-68 JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06436/2024	DC	16945/2024	210	21/11/2024 19/11/2024	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
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06383/2024	DC	16796/2024	16	18/11/2024 18/11/2024	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06287/2024	DC	16560/2024	15	12/11/2024 11/11/2024	595,00	595,00	0,00	595,00
Total Fonte 10 (R\$):								995,00	995,00	0,00	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\$):								995,00	995,00	0,00	995,00
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06638/2024	DC	17418/2024	0	28/11/2024 28/11/2024	5.396,90	5.396,90	0,00	5.396,90
Total Fonte 10 (R\$):								5.396,90	5.396,90	0,00	5.396,90
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.396,90	5.396,90	0,00	5.396,90
081.615.845-24 JOSSILEIDE DA CONCEIÇÃO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06576/2024	DC	17268/2024	1	23/12/2024 26/11/2024	794,59	794,59	0,00	794,59
Total Fonte 10 (R\$):								794,59	794,59	0,00	794,59
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\$):								794,59	794,59	0,00	794,59
05.625.268/0001-32 JUNCAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06422/2024	DC	15816/2024	3580	19/11/2024 19/11/2024	19.052,46	19.052,46	0,00	19.052,46
Total Fonte 10 (R\$):								19.052,46	19.052,46	0,00	19.052,46
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\$):								19.052,46	19.052,46	0,00	19.052,46
820.997.585-49 KELLY CRISTINA SANTOS LINO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06234/2024	DC	16154/2024	1	08/11/2024 07/11/2024	80,00	80,00	0,00	80,00
Total Fonte 10 (R\$):								80,00	80,00	0,00	80,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								80,00	80,00	0,00	80,00
03.006.106/0001-90 KEY CONSULTORIA E TEINAMENTO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00092/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06683/2024	DC	17155/2024	8472	28/11/2024 29/11/2024	28.700,00	26.934,95	0,00	26.934,95
Total Fonte 10 (R\$):								28.700,00	26.934,95	0,00	26.934,95
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\$):	28.700,00	26.934,95	0,00	26.934,95
170.243.585-72 KLEBER CURVELO FONTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06179/2024	DC	16094/2024	193	04/11/2024 06/11/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
315.108.505-97 KLEVERTON MELO DE CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06066/2024	DC	16051/2024	101518056	06/11/2024 06/11/2024	581,11	581,11	0,00	581,11
Total Fonte 10 (R\$):								581,11	581,11	0,00	581,11
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\$):								581,11	581,11	0,00	581,11
23.572.690/0001-59 LAPOC ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06396/2024	DC	16837/2024	1000956	20/11/2024 21/11/2024	40.616,32	40.616,32	0,00	40.616,32
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								40.616,32	40.616,32	0,00	40.616,32
Total (R\$):								40.616,32	40.616,32	0,00	40.616,32
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06318/2024	DC	16587/2024	201	11/11/2024 12/11/2024	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
11.257.555/0001-30 LB SOLUCOES E CONSERVACOES INTELIGENTES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00601/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06124/2024	DC	15828/2024	339	12/11/2024 12/11/2024	6.405,00	6.405,00	0,00	6.405,00
OD00205/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06123/2024	DC	15853/2024	340	07/11/2024 07/11/2024	425,50	425,50	0,00	425,50
Total Fonte 10 (R\$):								6.830,50	6.830,50	0,00	6.830,50
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\$):								6.830,50	6.830,50	0,00	6.830,50
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06650/2024	DC	16747/2024	34	19/11/2024 28/11/2024	269.778,52	261.685,16	0,00	261.685,16
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06276/2024	DC	16338/2024	33	12/11/2024 12/11/2024	298.356,08	289.405,40	0,00	289.405,40
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06104/2024	DC	15325/2024	31	21/10/2024 05/11/2024	310.863,87	301.537,95	0,00	301.537,95
Total Fonte 10 (R\$):								878.998,47	852.628,51	0,00	852.628,51
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\$):								878.998,47	852.628,51	0,00	852.628,51
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06606/2024	DC	17350/2024	7	27/11/2024 27/11/2024	1.509,08	1.509,08	0,00	1.509,08
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06132/2024	DC	16140/2024	35	04/11/2024 04/11/2024	3.332,91	3.207,77	0,00	3.207,77
Total Fonte 10 (R\$):								4.841,99	4.716,85	0,00	4.716,85
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.841,99	4.716,85	0,00	4.716,85
006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06668/2024	DC	17470/2024	10	29/11/2024 29/11/2024	1.557,40	1.557,40	0,00	1.557,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06362/2024	DC	16780/2024	9	14/11/2024 14/11/2024	420,00	420,00	0,00	420,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06350/2024	DC	16662/2024	5	14/11/2024 13/11/2024	858,42	858,42	0,00	858,42

							Total Fonte 10 (R\$):		2.835,82	2.835,82	0,00	2.835,82
							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\$):		2.835,82	2.835,82	0,00	2.835,82
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06156/2024	DC	16166/2024	23404	18/11/2024	18/11/2024	603,00	603,00	0,00	603,00
							Total Fonte 10 (R\$):		603,00	603,00	0,00	603,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		603,00	603,00	0,00	603,00
002.331.581-46 LORENA COSTA RIBEIRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06312/2024	DC	16539/2024	197	11/11/2024	12/11/2024	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 10 (R\$):		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06448/2024	DC	16931/2024	2	22/11/2024	21/11/2024	1.929,70	1.929,70	0,00	1.929,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06304/2024	DC	16576/2024	200	11/11/2024	11/11/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06155/2024	DC	16068/2024	191	04/11/2024	05/11/2024	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06130/2024	DC	16137/2024	35	04/11/2024	04/11/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		10.815,18	10.478,08	0,00	10.478,08
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		10.815,18	10.478,08	0,00	10.478,08
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06459/2024	DC	16859/2024	11	20/11/2024	21/11/2024	883,08	883,08	0,00	883,08
							Total Fonte 10 (R\$):		883,08	883,08	0,00	883,08
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		883,08	883,08	0,00	883,08
311.521.805-25 LUIZ CARLOS SOUZA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06437/2024	DC	16949/2024	211	21/11/2024	19/11/2024	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
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06691/2024	DC	16498/2024	11558	29/11/2024	29/11/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OD01195/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06596/2024	DC	16537/2024	11560	29/11/2024	29/11/2024	5.193,60	5.193,60	0,00	5.193,60
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06526/2024	DC	16502/2024	11561	25/11/2024	25/11/2024	1.299,24	1.299,24	0,00	1.299,24
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06421/2024	DC	15775/2024	11488	19/11/2024	19/11/2024	12.114,00	12.114,00	0,00	12.114,00
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06135/2024	DC	16075/2024	11519	13/11/2024	14/11/2024	853,00	853,00	0,00	853,00
OD01195/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06135/2024	DC	16081/2024	11523	15/11/2024	14/11/2024	28,90	28,90	0,00	28,90
OD01195/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06329/2024	DC	15774/2024	11495	12/11/2024	13/11/2024	4.163,40	4.163,40	0,00	4.163,40
OD01195/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06212/2024	DC	15773/2024	11500	05/11/2024	07/11/2024	1.240,08	1.240,08	0,00	1.240,08
OD01195/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06190/2024	DC	15094/2024	11431	22/10/2024	06/11/2024	1.405,35	1.405,35	0,00	1.405,35
OD01195/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06190/2024	DC	15138/2024	11432	29/10/2024	06/11/2024	12.386,99	12.386,99	0,00	12.386,99
00120/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06113/2024	DC	14586/2024	11373	22/10/2024	04/11/2024	24.399,24	24.399,24	0,00	24.399,24
							Total Fonte 10 (R\$):		65.083,80	65.083,80	0,00	65.083,80
							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\$):		65.083,80	65.083,80	0,00	65.083,80
013.938.215-10 MACKSON FLAVIO DOS SANTOS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06505/2024	DC	17157/2024	218	26/11/2024 22/11/2024	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	06585/2024	DC	17297/2024	19	26/11/2024 26/11/2024	13.402,15	13.402,15	0,00	13.402,15
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	06484/2024	DC	17060/2024	18	19/11/2024 21/11/2024	80.812,06	80.812,06	0,00	80.812,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05917/2024	DC	15694/2024	0	04/11/2024 04/11/2024	99.244,14	99.244,14	0,00	99.244,14
Total Fonte 10 (R\$):								193.458,35	193.458,35	0,00	193.458,35
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\$):								193.458,35	193.458,35	0,00	193.458,35
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06233/2024	DC	15170/2024	1003853	04/11/2024 07/11/2024	85.211,00	80.950,45	0,00	80.950,45
Total Fonte 10 (R\$):								85.211,00	80.950,45	0,00	80.950,45
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\$):								85.211,00	80.950,45	0,00	80.950,45
000.289.785-79 MARCELLE SANTOS MELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06438/2024	DC	16951/2024	212	21/11/2024 19/11/2024	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
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06176/2024	DC	16204/2024	5	08/11/2024 07/11/2024	2.221,94	2.086,56	0,00	2.086,56
Total Fonte 10 (R\$):								2.221,94	2.086,56	0,00	2.086,56
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.221,94	2.086,56	0,00	2.086,56
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06635/2024	DC	17423/2024	0	28/11/2024 28/11/2024	1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
Total Fonte 10 (R\$):								1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
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\$):								1.738,10	1.738,10	0,00	1.738,10
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06218/2024	DC	16296/2024	11	08/11/2024 07/11/2024	941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 10 (R\$):								941,33	941,33	0,00	941,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								941,33	941,33	0,00	941,33
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06250/2024	DC	16301/2024	11	08/11/2024 08/11/2024	275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 10 (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								275,00	275,00	0,00	275,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06128/2024	DC	16133/2024	35	04/11/2024 04/11/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06441/2024	DC	16967/2024	215	21/11/2024 19/11/2024	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
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06237/2024	DC	16251/2024	7724	08/11/2024 08/11/2024	13.755,96	13.755,96	0,00	13.755,96
							Total Fonte 10 (R\$):	13.755,96	13.755,96	0,00	13.755,96
							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\$):	13.755,96	13.755,96	0,00	13.755,96
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06182/2024	DC	16191/2024	1396	05/11/2024 06/11/2024	991.858,24	739.430,31	0,00	739.430,31
							Total Fonte 10 (R\$):	991.858,24	739.430,31	0,00	739.430,31
							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\$):	991.858,24	739.430,31	0,00	739.430,31
05.658.506/0001-06 MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00785/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06093/2024	DC	16067/2024	63994	08/11/2024 04/11/2024	16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00
							Total Fonte 10 (R\$):	16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06615/2024	DC	17213/2024	433	29/11/2024 28/11/2024	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06615/2024	DC	17223/2024	60	29/11/2024 28/11/2024	6.324,29	6.324,29	0,00	6.324,29
							Total Fonte 10 (R\$):	48.324,29	48.324,29	0,00	48.324,29
							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\$):	48.324,29	48.324,29	0,00	48.324,29
888.256.475-49 MAX SAMPAIO KUHL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06320/2024	DC	16557/2024	198	11/11/2024 12/11/2024	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
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06600/2024	DC	15188/2024	353	11/11/2024 26/11/2024	556.848,96	478.054,84	0,00	478.054,84
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06092/2024	DC	13024/2024	345	17/09/2024 04/11/2024	419.262,24	360.236,64	0,00	360.236,64
							Total Fonte 10 (R\$):	976.111,20	838.291,48	0,00	838.291,48
							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\$):	976.111,20	838.291,48	0,00	838.291,48
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06654/2024	DC	15656/2024	417	20/11/2024 28/11/2024	98.091,41	93.186,84	0,00	93.186,84
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06149/2024	DC	14204/2024	395	25/10/2024 05/11/2024	98.713,89	93.778,20	0,00	93.778,20
							Total Fonte 10 (R\$):	196.805,30	186.965,04	0,00	186.965,04

							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\$):		196.805,30	186.965,04	0,00	186.965,04
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	06087/2024	DC	15042/2024	21	07/11/2024	06/11/2024	751.498,22	547.466,46	0,00	547.466,46
Total Fonte 10 (R\$):									751.498,22	547.466,46	0,00	547.466,46
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\$):									751.498,22	547.466,46	0,00	547.466,46
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
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	06694/2024	DC	15721/2024	94	20/11/2024	29/11/2024	464,26	464,26	0,00	464,26
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06272/2024	DC	16546/2024	148	29/11/2024	29/11/2024	27.007,76	27.007,76	0,00	27.007,76
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06272/2024	DC	16549/2024	128	29/11/2024	29/11/2024	43.314,24	43.314,24	0,00	43.314,24
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06272/2024	DC	16550/2024	168	29/11/2024	29/11/2024	32.512,14	32.512,14	0,00	32.512,14
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06272/2024	DC	16551/2024	1201	29/11/2024	29/11/2024	115.711,89	115.711,89	0,00	115.711,89
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06272/2024	DC	16552/2024	83	29/11/2024	29/11/2024	89.383,51	89.383,51	0,00	89.383,51
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06268/2024	DC	16553/2024	94	29/11/2024	29/11/2024	103.568,32	103.568,32	0,00	103.568,32
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06268/2024	DC	16554/2024	57	29/11/2024	29/11/2024	38.643,37	38.643,37	0,00	38.643,37
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06268/2024	DC	16555/2024	53	29/11/2024	29/11/2024	15.389,01	15.389,01	0,00	15.389,01
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	06268/2024	DC	16556/2024	531	29/11/2024	29/11/2024	71.320,94	71.320,94	0,00	71.320,94
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	06502/2024	DC	17151/2024	7012432634920535	25/11/2024	25/11/2024	2.277.887,73	2.277.887,73	-2.277.887,73	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	06502/2024	DC	17152/2024	7012432634699359	25/11/2024	25/11/2024	493.542,34	493.542,34	-493.542,34	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06465/2024	DC	16258/2024	4039	11/11/2024	21/11/2024	321,14	321,14	24,29	345,43
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06463/2024	DC	15998/2024	681341	20/11/2024	21/11/2024	518,18	518,18	312,66	830,84
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06465/2024	DC	15989/2024	698028	20/11/2024	21/11/2024	78,17	78,17	0,00	78,17
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06465/2024	DC	15992/2024	698027	20/11/2024	21/11/2024	47,38	47,38	0,00	47,38
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06463/2024	DC	15995/2024	681364	20/11/2024	21/11/2024	855,00	855,00	0,00	855,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06413/2024	DC	13731/2022	1371	20/10/2022	19/11/2024	3.620,63	0,00	0,00	0,00
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06413/2024	DC	11718/2024	3806820	20/09/2024	19/11/2024	5.344,61	5.344,61	-5.344,61	0,00
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06158/2024	DC	05479/2024	1765	20/09/2024	19/11/2024	4.143,76	4.143,76	-4.143,76	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	06413/2024	DC	12324/2024	337	20/09/2024	19/11/2024	19.940,92	19.940,92	-19.940,92	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06413/2024	DC	13582/2024	20	20/09/2024	19/11/2024	34.791,76	34.791,76	-34.791,76	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06413/2024	DC	14185/2024	13145	18/10/2024	19/11/2024	553,32	553,32	-553,32	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06413/2024	DC	12109/2024	20243267	18/10/2024	19/11/2024	13.414,32	13.414,32	-13.414,32	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06413/2024	DC	13273/2024	680	18/10/2024	19/11/2024	970,73	970,73	-970,73	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06413/2024	DC	13281/2024	676	18/10/2024	19/11/2024	358,90	358,90	-358,90	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06413/2024	DC	13334/2024	679	18/10/2024	19/11/2024	623,33	623,33	-623,33	0,00
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10	06413/2024	DC	13353/2024	678	18/10/2024	19/11/2024	303,56	303,56	-303,56	0,00

00121/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13852/2024	742	18/10/2024	19/11/2024	6.232,47	6.232,47	-6.232,47	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13892/2024	30	18/10/2024	19/11/2024	17.222,73	17.222,73	-17.222,73	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	12923/2024	41	18/10/2024	19/11/2024	11.940,74	11.940,74	-11.940,74	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	12966/2024	42	18/10/2024	19/11/2024	11.887,78	11.887,78	-11.887,78	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13768/2024	29	18/10/2024	19/11/2024	598,28	598,28	-598,28	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13772/2024	30	18/10/2024	19/11/2024	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13990/2024	7334	18/10/2024	19/11/2024	5.154,30	5.154,30	-5.154,30	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	11537/2024	38	18/10/2024	19/11/2024	12.120,64	12.120,64	-12.120,64	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	14195/2024	50	18/10/2024	19/11/2024	4.246,90	4.246,90	-4.246,90	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06413/2024	DC	14199/2024	23	18/10/2024	19/11/2024	1.920,16	1.920,16	-1.920,16	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13673/2024 (R)	584	18/10/2024	19/11/2024	134,54	134,54	-134,54	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13678/2024 (R)	588	18/10/2024	19/11/2024	269,01	269,01	-269,01	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13753/2024 (R)	585	18/10/2024	19/11/2024	6,28	6,28	-6,28	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13921/2024	590	18/10/2024	19/11/2024	108,94	108,94	-108,94	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13926/2024	587	18/10/2024	19/11/2024	525,65	525,65	-525,65	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13933/2024	586	18/10/2024	19/11/2024	1.051,28	1.051,28	-1.051,28	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13938/2024	589	18/10/2024	19/11/2024	143,78	143,78	-143,78	0,00
00185/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06255/2024	DC	13598/2024	1837	18/10/2024	19/11/2024	8.778,41	8.778,41	-8.778,41	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	14149/2024	49	18/10/2024	19/11/2024	16.243,00	16.243,00	-16.243,00	0,00
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	12769/2024	9	18/10/2024	19/11/2024	795,55	795,55	-795,55	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13901/2024	29	18/10/2024	19/11/2024	17.712,83	17.712,83	-17.712,83	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	13129/2024	989	18/10/2024	19/11/2024	6.623,87	6.623,87	-6.623,87	0,00
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06413/2024	DC	12384/2024	67	18/10/2024	19/11/2024	12.194,43	12.194,43	-12.194,43	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	13911/2024	28	18/10/2024	19/11/2024	12.787,35	12.787,35	-12.787,35	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13604/2024	21626	20/10/2024	19/11/2024	15.429,69	15.429,69	-15.429,69	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13613/2024	21628	20/10/2024	19/11/2024	11.923,24	11.923,24	-11.923,24	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13618/2024	21627	20/10/2024	19/11/2024	1.647,95	1.647,95	-1.647,95	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13622/2024	21629	20/10/2024	19/11/2024	1.684,08	1.684,08	-1.684,08	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80 06416/2024	DC	16770/2024	112024	18/11/2024	19/11/2024	2.710.794,42	2.710.794,42	-2.710.794,42	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80 06415/2024	DC	16903/2024	10	18/11/2024	19/11/2024	813.781,84	813.781,84	-813.781,84	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80 06414/2024	DC	16904/2024	11	18/11/2024	19/11/2024	1.390.226,38	1.390.226,38	-1.390.226,38	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06098/2024	DC	15838/2024 (R)	422	19/11/2024	19/11/2024	75,88	75,88	-75,88	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05591/2024	DC	15539/2024	399	19/11/2024	19/11/2024	406,63	406,63	-406,63	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 06098/2024	DC	15903/2024 (R)	428	19/11/2024	19/11/2024	716,12	716,12	-716,12	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05591/2024	DC	15532/2024	398	19/11/2024	19/11/2024	921,41	921,41	-921,41	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	15967/2024	1700	20/11/2024	19/11/2024	4.927,19	4.927,19	-4.927,19	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15968/2024	1700	20/11/2024	19/11/2024	1.589,41	1.589,41	-1.589,41	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06278/2024	DC	14355/2024 (R)	51	20/11/2024	19/11/2024	1.754,29	1.754,29	-1.754,29	0,00

00074/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	15637/2024	1699	20/11/2024	19/11/2024	3.953,71	3.953,71	-3.953,71	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14207/2024	1505	20/11/2024	19/11/2024	3.267,60	3.267,60	-3.267,60	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15635/2024	1699	20/11/2024	19/11/2024	1.275,39	1.275,39	-1.275,39	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14223/2024 (R)	24	20/11/2024	19/11/2024	720,95	720,95	-720,95	0,00
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14349/2024 (R)	25	20/11/2024	19/11/2024	379,67	379,67	-379,67	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06278/2024	DC	14065/2024	22	20/11/2024	19/11/2024	3.781,98	3.781,98	-3.781,98	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06098/2024	DC	15929/2024	26	20/11/2024	19/11/2024	885,75	885,75	-885,75	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	16059/2024	55	20/11/2024	19/11/2024	1.494,75	1.494,75	-1.494,75	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14180/2024 (R)	52	20/11/2024	19/11/2024	1.865,38	1.865,38	-1.865,38	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14228/2024	48	20/11/2024	19/11/2024	11.530,31	11.530,31	-11.530,31	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	16192/2024	1396	20/11/2024	19/11/2024	47.609,20	47.609,20	-47.609,20	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15284/2024	77429	20/11/2024	19/11/2024	787,37	787,37	-787,37	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14324/2024	1530	20/11/2024	19/11/2024	5.106,92	5.106,92	-5.106,92	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14387/2024	1537	20/11/2024	19/11/2024	5.152,12	5.152,12	-5.152,12	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15640/2024	1701	20/11/2024	19/11/2024	332,82	332,82	-332,82	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	15964/2024	1702	20/11/2024	19/11/2024	1.024,89	1.024,89	-1.024,89	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	15642/2024	1701	20/11/2024	19/11/2024	1.031,74	1.031,74	-1.031,74	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13478/2024	76234	20/11/2024	19/11/2024	1.178,17	1.178,17	-1.178,17	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14486/2024	1278	20/11/2024	19/11/2024	46.688,52	46.688,52	-46.688,52	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06248/2024	DC	14483/2024	1278	20/11/2024	19/11/2024	10.040,54	10.040,54	-10.040,54	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15429/2024	599	20/11/2024	19/11/2024	301,45	301,45	-301,45	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15468/2024	602	20/11/2024	19/11/2024	109,89	109,89	-109,89	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15470/2024	600	20/11/2024	19/11/2024	113,04	113,04	-113,04	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15456/2024	601	20/11/2024	19/11/2024	181,34	181,34	-181,34	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15465/2024	602	20/11/2024	19/11/2024	23,63	23,63	-23,63	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15452/2024	601	20/11/2024	19/11/2024	39,00	39,00	-39,00	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15473/2024	600	20/11/2024	19/11/2024	525,65	525,65	-525,65	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15550/2024	606	20/11/2024	19/11/2024	194,68	194,68	-194,68	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15815/2024	604	20/11/2024	19/11/2024	110,53	110,53	-110,53	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15822/2024	607	20/11/2024	19/11/2024	20,70	20,70	-20,70	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14340/2024	1534	20/11/2024	19/11/2024	2.868,41	2.868,41	-2.868,41	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	16039/2024	1713	20/11/2024	19/11/2024	921,90	921,90	-921,90	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15975/2024	1709	20/11/2024	19/11/2024	484,67	484,67	-484,67	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15862/2024	605	20/11/2024	19/11/2024	41,45	41,45	-41,45	0,00
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06098/2024	DC	15876/2024	608	20/11/2024	19/11/2024	8,12	8,12	-8,12	0,00

00042/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15071/2024	991	20/11/2024	19/11/2024	2.113,51	2.113,51	-2.113,51	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06240/2024	DC	16289/2024	588	20/11/2024	19/11/2024	1.812,76	1.812,76	-1.812,76	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13157/2024	988	20/11/2024	19/11/2024	7.044,16	7.044,16	-7.044,16	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06248/2024	DC	14415/2024	500	20/11/2024	19/11/2024	1.499,16	1.499,16	-1.499,16	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06240/2024	DC	16284/2024	587	20/11/2024	19/11/2024	6.980,04	6.980,04	-6.980,04	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14531/2024	53	20/11/2024	19/11/2024	3.910,53	3.910,53	-3.910,53	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06279/2024	DC	15190/2024	353	20/11/2024	19/11/2024	8.352,73	8.352,73	-8.352,73	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06248/2024	DC	14404/2024	499	20/11/2024	19/11/2024	6.980,04	6.980,04	-6.980,04	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06255/2024	DC	14459/2024	990	20/11/2024	19/11/2024	4.451,83	4.451,83	-4.451,83	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05591/2024	DC	14460/2024	990	20/11/2024	19/11/2024	1.436,08	1.436,08	-1.436,08	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05591/2024	DC	15629/2024	994	20/11/2024	19/11/2024	1.269,00	1.269,00	-1.269,00	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06255/2024	DC	15630/2024	994	20/11/2024	19/11/2024	3.933,90	3.933,90	-3.933,90	0,00
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13830/2024	2993	20/11/2024	19/11/2024	139,50	139,50	-139,50	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15691/2024	2388	20/11/2024	19/11/2024	433,73	433,73	-433,73	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13486/2024	2015	20/11/2024	19/11/2024	158,24	158,24	-158,24	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05591/2024	DC	15252/2024	87	20/11/2024	19/11/2024	1.382,02	1.382,02	-1.382,02	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06046/2024	DC	14452/2024	34	20/11/2024	19/11/2024	337,10	337,10	-337,10	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06046/2024	DC	14445/2024	34	20/11/2024	19/11/2024	337,10	337,10	-337,10	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06046/2024	DC	14449/2024	34	20/11/2024	19/11/2024	337,10	337,10	-337,10	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15199/2024	1596	20/11/2024	19/11/2024	4.877,02	4.877,02	-4.877,02	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15272/2024 (R)	1594	20/11/2024	19/11/2024	2.681,55	2.681,55	-2.681,55	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15088/2024	1589	20/11/2024	19/11/2024	2.831,24	2.831,24	-2.831,24	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15475/2024 (R)	1595	20/11/2024	19/11/2024	2.101,82	2.101,82	-2.101,82	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15517/2024	1612	20/11/2024	19/11/2024	6.296,77	6.296,77	-6.296,77	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13238/2024	1403	20/11/2024	19/11/2024	8.991,46	8.991,46	-8.991,46	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14075/2024	1411	20/11/2024	19/11/2024	23.812,01	23.812,01	-23.812,01	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15228/2024	1593	20/11/2024	19/11/2024	2.758,88	2.758,88	-2.758,88	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15709/2024	57	20/11/2024	19/11/2024	1.316,14	1.316,14	-1.316,14	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15503/2024	21700	20/11/2024	19/11/2024	5.672,07	5.672,07	-5.672,07	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15578/2024	21702	20/11/2024	19/11/2024	3.169,06	3.169,06	-3.169,06	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15583/2024	21701	20/11/2024	19/11/2024	570,11	570,11	-570,11	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06411/2024	DC	16470/2024 (R)	4316	20/11/2024	19/11/2024	38,32	38,32	-38,32	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15715/2024	56	20/11/2024	19/11/2024	5.239,51	5.239,51	-5.239,51	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15588/2024	21703	20/11/2024	19/11/2024	384,47	384,47	-384,47	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15205/2024	4315	20/11/2024	19/11/2024	283,88	283,88	-283,88	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	15206/2024	4315	20/11/2024	19/11/2024	880,01	880,01	-880,01	0,00
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06159/2024	DC	16084/2024	86	20/11/2024	19/11/2024	1.199,71	1.199,71	-1.199,71	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06279/2024	DC	14750/2024	992	20/11/2024	19/11/2024	1.851,01	1.851,01	-1.851,01	0,00

00100/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14620/2024	497794	20/11/2024	19/11/2024	385,34	385,34	-385,34	0,00
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	16018/2024	11	20/11/2024	19/11/2024	805,65	805,65	-805,65	0,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06248/2024	DC	14437/2024	1388	20/11/2024	19/11/2024	2.284,47	2.284,47	-2.284,47	0,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15176/2024	1389	20/11/2024	19/11/2024	2.378,37	2.378,37	-2.378,37	0,00
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06248/2024	DC	14458/2024	1390	20/11/2024	19/11/2024	109,96	109,96	-109,96	0,00
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06248/2024	DC	14470/2024	1391	20/11/2024	19/11/2024	883,48	883,48	-883,48	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14518/2024	1549	20/11/2024	19/11/2024	44.432,20	44.432,20	-44.432,20	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15921/2024	33	20/11/2024	19/11/2024	5.573,04	5.573,04	-5.573,04	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14515/2024	1549	20/11/2024	19/11/2024	14.332,97	14.332,97	-14.332,97	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14821/2024	2026	20/11/2024	19/11/2024	369,30	369,30	-369,30	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14828/2024	2022	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14845/2024	2023	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14852/2024	2034	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14797/2024	2032	20/11/2024	19/11/2024	768,65	768,65	-768,65	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14807/2024	2030	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15150/2024	31	20/11/2024	19/11/2024	4.124,95	4.124,95	-4.124,95	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15131/2024	2033	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15216/2024	2031	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14994/2024	2028	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14999/2024	2043	20/11/2024	19/11/2024	458,60	458,60	-458,60	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15017/2024	2044	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15022/2024	2049	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15027/2024	2025	20/11/2024	19/11/2024	488,57	488,57	-488,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15057/2024	2042	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15101/2024	2053	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15107/2024	2038	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14876/2024	2040	20/11/2024	19/11/2024	203,13	203,13	-203,13	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14881/2024	2041	20/11/2024	19/11/2024	1.838,68	1.838,68	-1.838,68	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14860/2024	2035	20/11/2024	19/11/2024	584,44	584,44	-584,44	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14867/2024	2048	20/11/2024	19/11/2024	1.844,06	1.844,06	-1.844,06	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14891/2024	2047	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14900/2024	2039	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14908/2024	2050	20/11/2024	19/11/2024	443,38	443,38	-443,38	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14918/2024	2051	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14934/2024	2046	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14940/2024	2037	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14952/2024	2024	20/11/2024	19/11/2024	2.625,05	2.625,05	-2.625,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14959/2024	2029	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14967/2024	2027	20/11/2024	19/11/2024	203,13	203,13	-203,13	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14976/2024	2045	20/11/2024	19/11/2024	178,52	178,52	-178,52	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14981/2024	2052	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14986/2024	2036	20/11/2024	19/11/2024	101,57	101,57	-101,57	0,00
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15291/2024	488498	20/11/2024	19/11/2024	268,71	268,71	-268,71	0,00
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	15292/2024	488498	20/11/2024	19/11/2024	833,01	833,01	-833,01	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14694/2024	2013	20/11/2024	19/11/2024	550,65	550,65	-550,65	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14697/2024	1988	20/11/2024	19/11/2024	805,13	805,13	-805,13	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14706/2024	1990	20/11/2024	19/11/2024	101,80	101,80	-101,80	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14702/2024	1989	20/11/2024	19/11/2024	145,91	145,91	-145,91	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14714/2024	1991	20/11/2024	19/11/2024	64,15	64,15	-64,15	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14719/2024	1992	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14723/2024	1995	20/11/2024	19/11/2024	234,36	234,36	-234,36	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14728/2024	1996	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14732/2024	1997	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14737/2024	1999	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14742/2024	2000	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14751/2024	2011	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14759/2024	2012	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14764/2024	2014	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14771/2024	2015	20/11/2024	19/11/2024	125,30	125,30	-125,30	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14776/2024	2016	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14781/2024	2017	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14801/2024	2009	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14791/2024	2008	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14811/2024	2002	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14818/2024	2003	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14832/2024	2004	20/11/2024	19/11/2024	64,15	64,15	-64,15	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14836/2024	2006	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14844/2024	2005	20/11/2024	19/11/2024	557,38	557,38	-557,38	0,00

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14885/2024	1998	20/11/2024	19/11/2024	177,63	177,63	-177,63	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14899/2024	1987	20/11/2024	19/11/2024	32,07	32,07	-32,07	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14912/2024	1993	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14923/2024	1994	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14930/2024	2001	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14941/2024	2010	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14971/2024	2007	20/11/2024	19/11/2024	144,82	144,82	-144,82	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	14960/2024	2018	20/11/2024	19/11/2024	56,37	56,37	-56,37	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15980/2024	1710	20/11/2024	19/11/2024	618,37	618,37	-618,37	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	16045/2024	1712	20/11/2024	19/11/2024	639,08	639,08	-639,08	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14370/2024	1533	20/11/2024	19/11/2024	2.672,03	2.672,03	-2.672,03	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15759/2024	2656	20/11/2024	19/11/2024	50,23	50,23	-50,23	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15760/2024	2656	20/11/2024	19/11/2024	155,72	155,72	-155,72	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15765/2024	2683	20/11/2024	19/11/2024	69,13	69,13	-69,13	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13946/2024 (R)	10348	20/11/2024	19/11/2024	149,05	149,05	-149,05	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	14129/2024	10353	20/11/2024	19/11/2024	576,75	576,75	-576,75	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	14132/2024 (R)	10354	20/11/2024	19/11/2024	22,66	22,66	-22,66	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06240/2024	DC	15732/2024	10431	20/11/2024	19/11/2024	188,68	188,68	-188,68	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	15736/2024 (R)	10432	20/11/2024	19/11/2024	7,42	7,42	-7,42	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	15061/2024	7387	20/11/2024	19/11/2024	1.975,28	1.975,28	-1.975,28	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13112/2024	1806	20/11/2024	19/11/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13119/2024	1809	20/11/2024	19/11/2024	11.158,92	11.158,92	-11.158,92	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13127/2024	1787	20/11/2024	19/11/2024	2.201,62	2.201,62	-2.201,62	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13192/2024	1807	20/11/2024	19/11/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13202/2024	1796	20/11/2024	19/11/2024	3.512,16	3.512,16	-3.512,16	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13211/2024	1814	20/11/2024	19/11/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13216/2024	1790	20/11/2024	19/11/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13227/2024	1812	20/11/2024	19/11/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13232/2024	1805	20/11/2024	19/11/2024	1.031,04	1.031,04	-1.031,04	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13242/2024	1804	20/11/2024	19/11/2024	2.805,94	2.805,94	-2.805,94	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13249/2024	1811	20/11/2024	19/11/2024	2.655,32	2.655,32	-2.655,32	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13310/2024	1826	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13317/2024	1794	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13399/2024	1810	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13513/2024	1792	20/11/2024	19/11/2024	981,25	981,25	-981,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13637/2024	1786	20/11/2024	19/11/2024	2.956,55	2.956,55	-2.956,55	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13722/2024	1799	20/11/2024	19/11/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06248/2024	DC	14521/2024	52	20/11/2024	19/11/2024	3.904,00	3.904,00	-3.904,00	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06248/2024	DC	14590/2024	51	20/11/2024	19/11/2024	3.775,13	3.775,13	-3.775,13	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15869/2024	32	20/11/2024	19/11/2024	5.468,44	5.468,44	-5.468,44	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	16195/2024	1587	20/11/2024	19/11/2024	3.128,70	3.128,70	-3.128,70	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	15488/2024	1597	20/11/2024	19/11/2024	2.314,40	2.314,40	-2.314,40	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14377/2024	1413	20/11/2024	19/11/2024	7.267,72	7.267,72	-7.267,72	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	14508/2024	1406	20/11/2024	19/11/2024	9.606,48	9.606,48	-9.606,48	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15779/2024	1611	20/11/2024	19/11/2024	2.400,27	2.400,27	-2.400,27	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15441/2024	1591	20/11/2024	19/11/2024	1.685,24	1.685,24	-1.685,24	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15662/2024	68	20/11/2024	19/11/2024	3.348,60	3.348,60	-3.348,60	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13715/2024	1496	20/11/2024	19/11/2024	16.590,28	16.590,28	-16.590,28	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15457/2024	1698	20/11/2024	19/11/2024	4.918,74	4.918,74	-4.918,74	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15043/2024	21	20/11/2024	19/11/2024	11.272,47	11.272,47	-11.272,47	0,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06159/2024	DC	15955/2024	636	20/11/2024	19/11/2024	416,64	416,64	-416,64	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13727/2024	17380	20/11/2024	19/11/2024	1.499,57	1.499,57	-1.499,57	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15544/2024	13175	20/11/2024	19/11/2024	573,35	573,35	-573,35	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15538/2024	13175	20/11/2024	19/11/2024	123,30	123,30	-123,30	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15041/2024	1203	20/11/2024	19/11/2024	1.838,57	1.838,57	-1.838,57	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13265/2024	1190	20/11/2024	19/11/2024	5.699,56	5.699,56	-5.699,56	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13268/2024	1192	20/11/2024	19/11/2024	949,94	949,94	-949,94	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13531/2024 (R)	1191	20/11/2024	19/11/2024	485,60	485,60	-485,60	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13535/2024 (R)	1193	20/11/2024	19/11/2024	80,94	80,94	-80,94	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15051/2024	1205	20/11/2024	19/11/2024	306,43	306,43	-306,43	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06046/2024	DC	14455/2024	34	20/11/2024	19/11/2024	117,33	117,33	-117,33	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	15086/2024	53	20/11/2024	19/11/2024	18.963,55	18.963,55	-18.963,55	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06240/2024	DC	16174/2024	58	20/11/2024	19/11/2024	6.099,61	6.099,61	-6.099,61	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06279/2024	DC	15083/2024	53	20/11/2024	19/11/2024	6.117,28	6.117,28	-6.117,28	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	15499/2024	54	20/11/2024	19/11/2024	4.659,59	4.659,59	-4.659,59	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15496/2024	54	20/11/2024	19/11/2024	1.503,09	1.503,09	-1.503,09	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06098/2024	DC	15389/2024	19564	20/11/2024	19/11/2024	842,84	842,84	-842,84	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13030/2024	1801	20/11/2024	19/11/2024	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13035/2024	1803	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00

00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13040/2024	1808	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13047/2024	1791	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13052/2024	1813	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13057/2024	1785	20/11/2024	19/11/2024	16.118,02	16.118,02	-16.118,02	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13062/2024	1788	20/11/2024	19/11/2024	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13069/2024	1802	20/11/2024	19/11/2024	11.158,92	11.158,92	-11.158,92	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13075/2024	1815	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13081/2024	1797	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13087/2024	1795	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13092/2024	1789	20/11/2024	19/11/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13097/2024	1793	20/11/2024	19/11/2024	4.670,23	4.670,23	-4.670,23	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13102/2024	1798	20/11/2024	19/11/2024	621,43	621,43	-621,43	0,00
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06278/2024	DC	13107/2024	1800	20/11/2024	19/11/2024	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	14572/2024	1412	20/12/2024	19/11/2024	12.345,55	12.345,55	-12.345,55	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15460/2024	1698	20/12/2024	19/11/2024	15.248,09	15.248,09	-15.248,09	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15444/2024	1591	20/12/2024	19/11/2024	5.224,24	5.224,24	-5.224,24	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15766/2024	2683	20/12/2024	19/11/2024	214,31	214,31	-214,31	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	15979/2024	1710	20/12/2024	19/11/2024	1.916,95	1.916,95	-1.916,95	0,00
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	14621/2024	497794	20/12/2024	19/11/2024	373,30	373,30	-373,30	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06413/2024	DC	15202/2024	1596	20/12/2024	19/11/2024	15.118,74	15.118,74	-15.118,74	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	15231/2024	1593	20/12/2024	19/11/2024	8.552,52	8.552,52	-8.552,52	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06045/2024	DC	15478/2024 (R)	1595	20/12/2024	19/11/2024	6.515,64	6.515,64	-6.515,64	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	15974/2024	1709	20/12/2024	19/11/2024	1.502,46	1.502,46	-1.502,46	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06158/2024	DC	15963/2024	1702	20/12/2024	19/11/2024	3.177,16	3.177,16	-3.177,16	0,00

Total Fonte 10 (R\$): 1.450.298,68 1.446.678,05 -907.670,05 539.008,00

Total Fonte 20 (R\$): 1.846,28 1.846,28 -1.382,02 464,26

Total Outras Fontes (R\$): 7.707.429,97 7.707.429,97 -7.707.429,97 0,00

Total (R\$): 9.159.574,93 9.155.954,30 -8.616.482,04 539.472,26

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 06587/2024	DC	17180/2024		0	29/11/2024	26/11/2024	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06587/2024	DC	17181/2024		0	29/11/2024	26/11/2024	13.435,38	13.435,38	0,00	13.435,38
Total Fonte 10 (R\$):									30.472,38	30.472,38	0,00	30.472,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									30.472,38	30.472,38	0,00	30.472,38

00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06004/2024	DC	15757/2024		104	22/11/2024	22/11/2024	597.938,40	547.113,64	0,00	547.113,64
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									597.938,40	547.113,64	0,00	547.113,64

							Total (R\$):	597.938,40	547.113,64	0,00	547.113,64
36.578.744/0001-35 MM ENGENHARIA DIAGNOSTICA & CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06420/2024	DC	16016/2024	11	07/11/2024 19/11/2024	53.709,75	47.721,11	0,00	47.721,11
Total Fonte 10 (R\$):								53.709,75	47.721,11	0,00	47.721,11
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\$):								53.709,75	47.721,11	0,00	47.721,11
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05906/2024	DC	15678/2024	0	04/11/2024 04/11/2024	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
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06228/2024	DC	16244/2024	6	11/11/2024 07/11/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01046/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06238/2024	DC	15790/2024	1776	21/11/2024 21/11/2024	9.589,00	9.589,00	0,00	9.589,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.589,00	9.589,00	0,00	9.589,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.589,00	9.589,00	0,00	9.589,00
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06191/2024	DC	16151/2024	3836	08/11/2024 06/11/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06191/2024	DC	16155/2024 (R)	3837	08/11/2024 06/11/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06629/2024	DC	16573/2024	156	18/11/2024 27/11/2024	104.474,35	98.101,41	0,00	98.101,41
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06629/2024	DC	16579/2024 (R)	138	18/11/2024 27/11/2024	10.057,43	9.443,93	0,00	9.443,93
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06631/2024	DC	16654/2024	116	18/11/2024 27/11/2024	21.386,76	19.837,13	0,00	19.837,13
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06631/2024	DC	16605/2024	106	18/11/2024 27/11/2024	78.319,76	72.969,91	0,00	72.969,91
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06631/2024	DC	16645/2024	112	18/11/2024 27/11/2024	26.423,69	24.680,06	0,00	24.680,06
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06631/2024	DC	16713/2024	160	19/11/2024 27/11/2024	55.644,17	52.245,62	0,00	52.245,62
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06629/2024	DC	16698/2024	170	20/11/2024 27/11/2024	167.724,75	157.493,54	0,00	157.493,54
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06631/2024	DC	16724/2024	159	22/11/2024 27/11/2024	32.399,17	30.422,82	0,00	30.422,82
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06277/2024	DC	16490/2024	155	14/11/2024 12/11/2024	77.262,64	72.539,62	0,00	72.539,62
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06277/2024	DC	16494/2024	154	14/11/2024 12/11/2024	225.192,22	211.451,02	0,00	211.451,02
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06088/2024	DC	15259/2024 (R)	151	25/10/2024 06/11/2024	2.655,92	2.493,90	0,00	2.493,90

00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06088/2024	DC	15266/2024 (R)	152	25/10/2024	06/11/2024	2.727,98	2.551,57	0,00	2.551,57
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06088/2024	DC	15241/2024 (R)	149	25/10/2024	06/11/2024	1.506,27	1.414,39	0,00	1.414,39
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06088/2024	DC	15255/2024 (R)	150	25/10/2024	06/11/2024	2.796,73	2.621,37	0,00	2.621,37
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06088/2024	DC	15235/2024 (R)	147	25/10/2024	06/11/2024	2.715,97	2.550,29	0,00	2.550,29
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06088/2024	DC	15238/2024 (R)	148	25/10/2024	06/11/2024	1.225,84	1.151,07	0,00	1.151,07
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06088/2024	DC	15232/2024 (R)	146	25/10/2024	06/11/2024	2.807,19	2.635,95	0,00	2.635,95
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06088/2024	DC	15937/2024	157	04/11/2024	06/11/2024	57.320,07	53.823,55	0,00	53.823,55
Total Fonte 10 (R\$):								872.640,91	818.427,15	0,00	818.427,15
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								872.640,91	818.427,15	0,00	818.427,15

10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06196/2024	DC		15953/2024	636	01/11/2024	06/11/2024	8.680,00	7.859,74	0,00	7.859,74
Total Fonte 10 (R\$):									8.680,00	7.859,74	0,00	7.859,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.680,00	7.859,74	0,00	7.859,74

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 06497/2024	DC		16779/2024	363	19/11/2024	22/11/2024	990,00	962,38	0,00	962,38
Total Fonte 10 (R\$):									990,00	962,38	0,00	962,38
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\$):									990,00	962,38	0,00	962,38

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 06239/2024	DC		15776/2024	849	12/11/2024	12/11/2024	71.048,20	66.785,31	0,00	66.785,31
Total Fonte 10 (R\$):									71.048,20	66.785,31	0,00	66.785,31
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\$):									71.048,20	66.785,31	0,00	66.785,31

11.344.273/0001-70 PHOENIX COMERCIO DE SOBRESSALENTES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00991/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06117/2024	DC		14047/2024	12	24/10/2024	06/11/2024	49.985,00	49.985,00	0,00	49.985,00
Total Fonte 10 (R\$):									49.985,00	49.985,00	0,00	49.985,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									49.985,00	49.985,00	0,00	49.985,00

20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06193/2024	DC		15599/2024	33	31/10/2024	06/11/2024	173.034,40	161.517,61	0,00	161.517,61
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06193/2024	DC		15626/2024	34	31/10/2024	06/11/2024	123.129,20	114.941,11	0,00	114.941,11
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06193/2024	DC		15631/2024	36	31/10/2024	06/11/2024	56.717,70	52.945,97	0,00	52.945,97
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06193/2024	DC		15622/2024	35	31/10/2024	06/11/2024	10.129,00	9.455,42	0,00	9.455,42
Total Fonte 10 (R\$):									363.010,30	338.860,11	0,00	338.860,11
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\$):									363.010,30	338.860,11	0,00	338.860,11

34.823.982/0001-33 PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00900/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06568/2024	DC		16838/2024	2456	09/12/2024	26/11/2024	400,00	400,00	0,00	400,00

OD01139/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06275/2024	DC	15727/2024	2424	13/11/2024	08/11/2024	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00
OD01237/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06275/2024	DC	15658/2024	2410	21/11/2024	08/11/2024	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00
OD01237/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06275/2024	DC	16152/2024	2425	22/11/2024	08/11/2024	300,00	300,00	0,00	300,00
OD00422/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06275/2024	DC	16171/2024	2455	26/11/2024	08/11/2024	4.077,35	4.077,35	0,00	4.077,35
Total Fonte 10 (R\$):								18.957,35	18.957,35	0,00	18.957,35
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\$):								18.957,35	18.957,35	0,00	18.957,35

69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 06351/2024	DC	16634/2024		9087001	18/11/2024	14/11/2024	2.216.969,96	2.216.969,96	0,00	2.216.969,96
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 06351/2024	DC	16635/2024		27515001	18/11/2024	14/11/2024	189.550,00	189.550,00	0,00	189.550,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10 06351/2024	DC	16636/2024		27838001	18/11/2024	14/11/2024	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.408.219,96	2.408.219,96	0,00	2.408.219,96
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.408.219,96	2.408.219,96	0,00	2.408.219,96

13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06292/2024	DC	16578/2024		13262024	11/11/2024	11/11/2024	4.786,92	4.786,92	0,00	4.786,92
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05727/2024	DC	14849/2024		2023	10/11/2024	07/11/2024	507,84	507,84	0,00	507,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05727/2024	DC	14903/2024		1987	10/11/2024	07/11/2024	160,37	160,37	0,00	160,37
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\$):									4.786,92	4.786,92	0,00	4.786,92
Total (R\$):									5.455,13	5.455,13	0,00	5.455,13

13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06390/2024	DC	16647/2024		112	18/11/2024	18/11/2024	1.418,42	1.418,42	0,00	1.418,42
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05797/2024	DC	15257/2024 (R)		150	11/11/2024	11/11/2024	144,60	144,60	0,00	144,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.563,02	1.563,02	0,00	1.563,02
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\$):									1.563,02	1.563,02	0,00	1.563,02

13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06656/2024	DC	17242/2024		45	10/12/2024	28/11/2024	5.960,20	5.960,20	0,00	5.960,20
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06377/2024	DC	16792/2024		608	10/12/2024	19/11/2024	16.856,38	16.856,38	0,00	16.856,38
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06384/2024	DC	16765/2024		25	10/12/2024	18/11/2024	3.762,10	3.762,10	0,00	3.762,10
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06384/2024	DC	16767/2024		26	10/12/2024	18/11/2024	1.254,03	1.254,03	0,00	1.254,03
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06384/2024	DC	16774/2024		27	10/12/2024	18/11/2024	1.803,94	1.803,94	0,00	1.803,94
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06384/2024	DC	16822/2024		24	10/12/2024	18/11/2024	3.025,30	3.025,30	0,00	3.025,30
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06284/2024	DC	16582/2024 (R)		138	14/11/2024	14/11/2024	502,87	502,87	4,98	507,85
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05871/2024	DC	15514/2024 (R)		596	10/11/2024	11/11/2024	1.206,78	1.206,78	0,00	1.206,78
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15502/2024		595	10/11/2024	11/11/2024	4.261,24	4.261,24	0,00	4.261,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15824/2024		607	11/11/2024	11/11/2024	103,52	103,52	0,00	103,52
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15818/2024		604	11/11/2024	11/11/2024	552,65	552,65	0,00	552,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05875/2024	DC	15455/2024		601	11/11/2024	11/11/2024	194,98	194,98	0,00	194,98
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05875/2024	DC	15431/2024		599	11/11/2024	11/11/2024	1.507,23	1.507,23	0,00	1.507,23
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06151/2024	DC	16207/2024		1396	11/11/2024	11/11/2024	49.592,91	49.592,91	0,00	49.592,91

00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05951/2024	DC	15638/2024	1699	11/11/2024	11/11/2024	2.550,78	2.550,78	0,00	2.550,78
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05655/2024	DC	15253/2024	87	11/11/2024	11/11/2024	5.758,41	5.758,41	0,00	5.758,41
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06243/2024	DC	15912/2024	1711	11/11/2024	11/11/2024	16.591,12	16.591,12	0,00	16.591,12
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05604/2024	DC	14534/2024	53	11/11/2024	11/11/2024	13.035,11	13.035,11	0,00	13.035,11
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05641/2024	DC	15074/2024	991	11/11/2024	11/11/2024	7.045,04	7.045,04	0,01	7.045,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05944/2024	DC	15345/2024	11	11/11/2024	11/11/2024	92.336,35	92.336,35	0,00	92.336,35
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06151/2024	DC	16078/2024	241	11/11/2024	11/11/2024	1.116,67	1.116,67	0,00	1.116,67
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06019/2024	DC	15657/2024	417	11/11/2024	11/11/2024	4.904,57	4.904,57	0,00	4.904,57
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05681/2024	DC	14517/2024	1549	11/11/2024	11/11/2024	28.665,94	28.665,94	0,00	28.665,94
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05604/2024	DC	14756/2024	992	11/11/2024	11/11/2024	6.170,02	6.170,02	0,00	6.170,02
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05871/2024	DC	15480/2024	3676	11/11/2024	11/11/2024	758,33	758,33	0,00	758,33
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05620/2024	DC	14768/2024 (R)	29	11/11/2024	11/11/2024	432,59	432,59	0,00	432,59
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05871/2024	DC	15505/2024	21700	11/11/2024	11/11/2024	11.344,15	11.344,15	0,00	11.344,15
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05797/2024	DC	15338/2024	31	11/11/2024	11/11/2024	9.325,92	9.325,92	0,00	9.325,92
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2024	DC	15718/2024	56	11/11/2024	11/11/2024	10.479,02	10.479,02	0,00	10.479,02
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05604/2024	DC	14554/2024	153	11/11/2024	11/11/2024	11.014,03	11.014,03	0,00	11.014,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05954/2024	DC	15646/2024	341	11/11/2024	11/11/2024	18,41	18,41	0,00	18,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	15112/2024	56	11/11/2024	11/11/2024	1.159,78	1.159,78	0,00	1.159,78
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	15114/2024	57	11/11/2024	11/11/2024	1.147,61	1.147,61	0,00	1.147,61
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05666/2024	DC	15117/2024	58	11/11/2024	11/11/2024	882,94	882,94	0,00	882,94
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05765/2024	DC	14955/2024	2024	11/11/2024	11/11/2024	13.125,26	13.125,26	0,00	13.125,26
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05871/2024	DC	15485/2024	1672	11/11/2024	11/11/2024	324,09	324,09	0,00	324,09
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05858/2024	DC	15489/2024	1658	11/11/2024	11/11/2024	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05858/2024	DC	15492/2024	1658	11/11/2024	11/11/2024	200,00	200,00	0,00	200,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06068/2024	DC	15063/2024	7387	11/11/2024	11/11/2024	6.584,26	6.584,26	0,00	6.584,26
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05655/2024	DC	15012/2024	1559	11/11/2024	11/11/2024	120.042,02	120.042,02	0,00	120.042,02
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15791/2024 (R)	37	11/11/2024	11/11/2024	603,50	603,50	0,00	603,50
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06019/2024	DC	15788/2024	36	11/11/2024	11/11/2024	2.650,40	2.650,40	0,00	2.650,40
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06068/2024	DC	16047/2024	1712	11/11/2024	11/11/2024	1.278,16	1.278,16	0,00	1.278,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05672/2024	DC	14700/2024	1988	11/11/2024	11/11/2024	4.025,64	4.025,64	0,00	4.025,64
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05635/2024	DC	14871/2024	117	11/11/2024	11/11/2024	17.003,45	17.003,45	0,00	17.003,45
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15704/2024	68	11/11/2024	11/11/2024	10.045,79	10.045,79	0,00	10.045,79
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15867/2024	32	11/11/2024	11/11/2024	10.936,87	10.936,87	0,00	10.936,87
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05635/2024	DC	14787/2024	133	11/11/2024	11/11/2024	299,97	299,97	0,00	299,97
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05884/2024	DC	15388/2024	19564	11/11/2024	11/11/2024	2.809,45	2.809,45	0,00	2.809,45
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05858/2024	DC	15542/2024	13175	11/11/2024	11/11/2024	616,50	616,50	0,00	616,50

00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05641/2024	DC	15046/2024	21	11/11/2024	11/11/2024	37.574,91	37.574,91	0,00	37.574,91
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05681/2024	DC	15085/2024	53	11/11/2024	11/11/2024	12.234,55	12.234,55	0,00	12.234,55
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05841/2024	DC	15459/2024	1698	10/11/2024	08/11/2024	9.837,48	9.837,48	0,00	9.837,48
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05841/2024	DC	15281/2024	18	11/11/2024	08/11/2024	3.767,90	3.767,90	0,00	3.767,90
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14523/2024	52	11/11/2024	08/11/2024	13.013,32	13.013,32	0,00	13.013,32
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14591/2024	51	11/11/2024	08/11/2024	12.583,78	12.583,78	0,00	12.583,78
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06254/2024	DC	16321/2024 (R)	25	11/11/2024	08/11/2024	44,44	44,44	0,00	44,44
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06214/2024	DC	16319/2024	26	11/11/2024	08/11/2024	1.204,42	1.204,42	0,00	1.204,42
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06273/2024	DC	15981/2024	1710	11/11/2024	08/11/2024	1.236,75	1.236,75	0,00	1.236,75
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06198/2024	DC	16187/2024	58	11/11/2024	08/11/2024	12.199,21	12.199,21	0,00	12.199,21
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14546/2024 (R)	590	11/11/2024	08/11/2024	569,82	569,82	0,00	569,82
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14542/2024	589	11/11/2024	08/11/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05841/2024	DC	15418/2024	1661	11/11/2024	08/11/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05841/2024	DC	15420/2024	1661	11/11/2024	08/11/2024	71,76	71,76	0,00	71,76
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05841/2024	DC	15171/2024	1003853	11/11/2024	08/11/2024	4.260,55	4.260,55	0,00	4.260,55
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14540/2024 (R)	162	11/11/2024	08/11/2024	37,43	37,43	0,00	37,43
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06254/2024	DC	16343/2024	33	11/11/2024	08/11/2024	8.950,68	8.950,68	0,00	8.950,68
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05948/2024	DC	15712/2024	57	11/11/2024	08/11/2024	2.632,29	2.632,29	0,00	2.632,29
00107/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05841/2024	DC	15312/2024	19	11/11/2024	08/11/2024	1.271,84	1.271,84	0,00	1.271,84
00106/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06050/2024	DC	16019/2024	11	11/11/2024	08/11/2024	2.685,49	2.685,49	0,00	2.685,49
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14471/2024	1391	11/11/2024	08/11/2024	4.417,41	4.417,41	0,00	4.417,41
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14438/2024	1388	11/11/2024	08/11/2024	11.422,40	11.422,40	0,00	11.422,40
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06198/2024	DC	16285/2024	587	11/11/2024	08/11/2024	34.900,20	34.900,20	0,00	34.900,20
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05985/2024	DC	15689/2024	2388	11/11/2024	08/11/2024	1.445,75	1.445,75	0,00	1.445,75
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14405/2024	499	11/11/2024	08/11/2024	34.900,20	34.900,20	0,00	34.900,20
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06050/2024	DC	15969/2024	1700	11/11/2024	08/11/2024	3.178,83	3.178,83	0,00	3.178,83
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06165/2024	DC	16105/2024	16	11/11/2024	08/11/2024	368,66	368,66	0,00	368,66
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14585/2024	15	11/11/2024	08/11/2024	438,69	438,69	0,00	438,69
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05546/2024	DC	14485/2024	1278	11/11/2024	08/11/2024	50.202,71	50.202,71	0,00	50.202,71
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05948/2024	DC	15552/2024	606	11/11/2024	08/11/2024	973,42	973,42	0,00	973,42
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06165/2024	DC	16190/2024	1556	10/12/2024	08/11/2024	11.377,42	11.377,42	0,00	11.377,42
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06165/2024	DC	16223/2024	1558	10/12/2024	08/11/2024	1.950,20	1.950,20	0,00	1.950,20
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06214/2024	DC	16241/2024	189	10/12/2024	08/11/2024	776,58	776,58	0,00	776,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06214/2024	DC	16332/2024	1755	10/12/2024	08/11/2024	20,90	20,90	0,00	20,90

00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06254/2024	DC	16298/2024	584	10/12/2024	08/11/2024	5.737,05	5.737,05	0,00	5.737,05	
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06254/2024	DC	16348/2024	583	10/12/2024	08/11/2024	3.870,45	3.870,45	0,00	3.870,45	
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06198/2024	DC	16237/2024	7410	10/12/2024	08/11/2024	4.860,99	4.860,99	0,00	4.860,99	
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06165/2024	DC	16205/2024	60	10/12/2024	08/11/2024	12.930,50	12.930,50	0,00	12.930,50	
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06198/2024	DC	16233/2024	59	10/12/2024	08/11/2024	12.883,04	12.883,04	0,00	12.883,04	
Total Fonte 10 (R\$):								659.302,23	659.302,23	4,99	659.307,22	
Total Fonte 20 (R\$):								125.800,43	125.800,43	0,00	125.800,43	
Total Outras Fontes (R\$):								49.253,07	49.253,07	0,00	49.253,07	
Total (R\$):								834.355,73	834.355,73	4,99	834.360,72	
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 05634/2024	DC	15036/2024	1989	11/11/2024	11/11/2024	729,57	729,57	0,00	729,57	
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05719/2024	DC	15029/2024	2025	11/11/2024	11/11/2024	2.442,83	2.442,83	0,00	2.442,83	
Total Fonte 10 (R\$):								3.172,40	3.172,40	0,00	3.172,40	
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\$):								3.172,40	3.172,40	0,00	3.172,40	
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05722/2024	DC	14825/2024	2026	05/11/2024	05/11/2024	1.846,52	1.846,52	0,00	1.846,52	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06016/2024	DC	15976/2024	1709	05/11/2024	05/11/2024	1.615,55	1.615,55	0,00	1.615,55	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05632/2024	DC	14708/2024	1990	05/11/2024	05/11/2024	508,98	508,98	0,00	508,98	
Total Fonte 10 (R\$):								3.971,05	3.971,05	0,00	3.971,05	
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\$):								3.971,05	3.971,05	0,00	3.971,05	
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 06019/2024	DC	15768/2024	34	11/11/2024	11/11/2024	6.156,46	6.156,46	0,00	6.156,46	
Total Fonte 10 (R\$):								6.156,46	6.156,46	0,00	6.156,46	
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\$):								6.156,46	6.156,46	0,00	6.156,46	
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 05681/2024	DC	14716/2024	1991	11/11/2024	11/11/2024	320,74	320,74	0,00	320,74	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05875/2024	DC	15401/2024	32	11/11/2024	11/11/2024	643,32	643,32	0,00	643,32	
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	14970/2024	2027	11/11/2024	11/11/2024	1.015,67	1.015,67	0,00	1.015,67	
Total Fonte 10 (R\$):								1.979,73	1.979,73	0,00	1.979,73	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.979,73	1.979,73	0,00	1.979,73	
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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	14996/2024	2028	10/11/2024	11/11/2024	897,84	897,84	0,00	897,84	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05641/2024	DC	15037/2024	1992	10/11/2024	11/11/2024	287,12	287,12	0,00	287,12	
Total Fonte 10 (R\$):								1.184,96	1.184,96	0,00	1.184,96	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.184,96	1.184,96	0,00	1.184,96	

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	05728/2024	DC	14914/2024	1993	10/11/2024	11/11/2024	281,87	281,87	0,00	281,87
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05726/2024	DC	14962/2024	2029	10/11/2024	11/11/2024	892,59	892,59	0,00	892,59
Total Fonte 10 (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46

13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05727/2024	DC	14815/2024	2030	11/11/2024	07/11/2024	507,84	507,84	0,00	507,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05664/2024	DC	14734/2024	1997	11/11/2024	07/11/2024	160,37	160,37	0,00	160,37
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	05765/2024	DC	15214/2024	1994	11/11/2024	11/11/2024	281,87	281,87	0,00	281,87
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05765/2024	DC	15218/2024	2031	11/11/2024	11/11/2024	892,59	892,59	0,00	892,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06254/2024	DC	16397/2024	2261	10/12/2024	08/11/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									2.348,92	2.348,92	0,00	2.348,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.348,92	2.348,92	0,00	2.348,92

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	05981/2024	DC	15852/2024 (R)	1703	10/11/2024	11/11/2024	285,23	285,23	0,00	285,23
00097/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06018/2024	DC	15812/2024	51	11/11/2024	11/11/2024	6.753,17	6.753,17	0,00	6.753,17
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05894/2024	DC	15577/2024	1613	10/11/2024	08/11/2024	1.755,86	1.755,86	0,00	1.755,86
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05894/2024	DC	15896/2024	274	10/11/2024	08/11/2024	1.755,86	1.755,86	0,00	1.755,86
Total Fonte 10 (R\$):									7.038,40	7.038,40	0,00	7.038,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.511,72	3.511,72	0,00	3.511,72
Total (R\$):									10.550,12	10.550,12	0,00	10.550,12

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
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06007/2024	DC	15633/2024	36	11/11/2024	11/11/2024	2.835,89	2.835,89	0,00	2.835,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05666/2024	DC	14725/2024	1995	11/11/2024	11/11/2024	1.171,81	1.171,81	0,00	1.171,81
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05635/2024	DC	14673/2024 (R)	145	11/11/2024	11/11/2024	119,89	119,89	0,00	119,89
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05726/2024	DC	14800/2024	2032	11/11/2024	11/11/2024	3.843,26	3.843,26	0,00	3.843,26
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05765/2024	DC	15230/2024	1593	11/11/2024	11/11/2024	9.196,26	9.196,26	0,00	9.196,26
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05944/2024	DC	15477/2024 (R)	1595	11/11/2024	11/11/2024	7.006,07	7.006,07	0,00	7.006,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06019/2024	DC	15878/2024	608	11/11/2024	11/11/2024	40,58	40,58	0,00	40,58
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06007/2024	DC	15865/2024	605	11/11/2024	11/11/2024	207,24	207,24	0,00	207,24
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05871/2024	DC	15472/2024	600	11/11/2024	11/11/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05884/2024	DC	15467/2024	602	11/11/2024	11/11/2024	118,16	118,16	0,00	118,16

00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06151/2024	DC	15945/2024 (R)	598	11/11/2024	11/11/2024	569,88	569,88	0,00	569,88	
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15924/2024	597	11/11/2024	11/11/2024	2.012,27	2.012,27	0,00	2.012,27	
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05841/2024	DC	15443/2024	1591	11/11/2024	08/11/2024	5.617,47	5.617,47	0,00	5.617,47	
Total Fonte 10 (R\$):								33.303,99	33.303,99	0,00	33.303,99	
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\$):								33.303,99	33.303,99	0,00	33.303,99	
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 06062/2024	DC	16064/2024	41	20/11/2024	19/11/2024	3.355,76	3.355,76	0,00	3.355,76	
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 06062/2024	DC	16024/2024	1716	20/11/2024	19/11/2024	12.980,25	12.980,25	0,00	12.980,25	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06165/2024	DC	16212/2024	68	20/11/2024	08/11/2024	7.952,75	7.952,75	0,00	7.952,75	
Total Fonte 10 (R\$):								7.952,75	7.952,75	0,00	7.952,75	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								16.336,01	16.336,01	0,00	16.336,01	
Total (R\$):								24.288,76	24.288,76	0,00	24.288,76	
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	15133/2024	2033	11/11/2024	11/11/2024	507,84	507,84	0,00	507,84	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05681/2024	DC	15128/2024	1996	11/11/2024	11/11/2024	160,37	160,37	0,00	160,37	
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21	
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05640/2024	DC	14813/2024	2002	08/11/2024	08/11/2024	160,37	160,37	0,00	160,37	
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05723/2024	DC	14854/2024	2034	08/11/2024	08/11/2024	507,84	507,84	0,00	507,84	
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21	
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06019/2024	DC	15939/2024	157	11/11/2024	11/11/2024	2.866,00	2.866,00	0,00	2.866,00	
Total Fonte 10 (R\$):								2.866,00	2.866,00	0,00	2.866,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.866,00	2.866,00	0,00	2.866,00	
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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05635/2024	DC	14653/2024 (R)	142	10/11/2024	11/11/2024	751,78	751,78	0,00	751,78	
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05858/2024	DC	15392/2024	31	10/11/2024	11/11/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05666/2024	DC	14888/2024	1998	10/11/2024	11/11/2024	892,62	892,62	0,00	892,62	
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06151/2024	DC	15781/2024	1611	10/11/2024	11/11/2024	8.005,38	8.005,38	0,00	8.005,38	
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15520/2024	1612	10/11/2024	11/11/2024	20.993,72	20.993,72	0,00	20.993,72	
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	14862/2024	2035	10/11/2024	11/11/2024	2.996,67	2.996,67	0,00	2.996,67	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05666/2024	DC	15186/2024	31	10/11/2024	11/11/2024	8.254,38	8.254,38	0,00	8.254,38	
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06068/2024	DC	16061/2024	55	10/11/2024	11/11/2024	4.986,97	4.986,97	0,00	4.986,97	

00036/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15884/2024 (R)	600	10/11/2024	11/11/2024	499,15	499,15	0,00	499,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06007/2024	DC	15873/2024	599	10/11/2024	11/11/2024	2.139,46	2.139,46	0,00	2.139,46
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06007/2024	DC	15931/2024	26	10/11/2024	11/11/2024	2.956,99	2.956,99	0,00	2.956,99
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06068/2024	DC	15920/2024	33	11/11/2024	11/11/2024	11.150,55	11.150,55	0,00	11.150,55
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05513/2024	DC	15548/2024 (R)	1592	10/11/2024	08/11/2024	2.336,03	2.336,03	0,00	2.336,03
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06270/2024	DC	16496/2024	154	10/11/2024	08/11/2024	11.264,09	11.264,09	0,00	11.264,09
Total Fonte 10 (R\$):								80.101,25	80.101,25	0,00	80.101,25
Total Fonte 20 (R\$):								2.336,03	2.336,03	0,00	2.336,03
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								82.437,28	82.437,28	0,00	82.437,28
13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06283/2024	DC	16575/2024		156	14/11/2024 13/11/2024	5.223,72	5.223,72	522,37	5.746,09
Total Fonte 10 (R\$):								5.223,72	5.223,72	522,37	5.746,09
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.223,72	5.223,72	522,37	5.746,09
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05580/2024	DC	14739/2024		1999	11/11/2024 11/11/2024	160,37	160,37	0,00	160,37
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05704/2024	DC	14988/2024		2036	11/11/2024 11/11/2024	507,84	507,84	0,00	507,84
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.104.757/0001-77 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05765/2024	DC	15193/2024		353	15/11/2024 11/11/2024	13.921,22	13.921,22	0,00	13.921,22
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05561/2024	DC	14533/2024		24	29/11/2024 11/11/2024	8.948,86	8.948,86	0,00	8.948,86
Total Fonte 10 (R\$):								22.870,08	22.870,08	0,00	22.870,08
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								22.870,08	22.870,08	0,00	22.870,08
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05728/2024	DC	14945/2024		2037	11/11/2024 11/11/2024	507,84	507,84	0,00	507,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05618/2024	DC	14744/2024		2000	11/11/2024 11/11/2024	160,37	160,37	0,00	160,37
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05883/2024	DC	15234/2024 (R)		146	11/11/2024 11/11/2024	140,36	140,36	0,00	140,36
Total Fonte 10 (R\$):								808,57	808,57	0,00	808,57
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\$):								808,57	808,57	0,00	808,57
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05767/2024	DC	15237/2024 (R)		147	11/11/2024 06/11/2024	135,80	135,80	0,00	135,80
Total Fonte 10 (R\$):								135,80	135,80	0,00	135,80
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\$):								135,80	135,80	0,00	135,80
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06391/2024	DC	16657/2024	116	18/11/2024	18/11/2024	1.286,42	1.286,42	0,00	1.286,42
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05728/2024	DC	15109/2024	2038	11/11/2024	11/11/2024	892,59	892,59	0,00	892,59
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05674/2024	DC	15116/2024	2001	11/11/2024	06/11/2024	281,87	281,87	0,00	281,87
Total Fonte 10 (R\$):								2.460,88	2.460,88	0,00	2.460,88
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\$):								2.460,88	2.460,88	0,00	2.460,88

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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06271/2024		DC	16492/2024	155	10/11/2024	08/11/2024	3.873,13	3.873,13	0,00	3.873,13
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2024		DC	15355/2024	61	10/11/2024	08/11/2024	4.573,20	4.573,20	0,00	4.573,20
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05727/2024		DC	14878/2024	2040	10/11/2024	07/11/2024	1.025,67	1.025,67	0,00	1.025,67
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05619/2024		DC	14872/2024	2004	10/11/2024	07/11/2024	330,74	330,74	0,00	330,74
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05798/2024		DC	15268/2024 (R)	152	10/11/2024	06/11/2024	146,40	146,40	0,00	146,40
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05767/2024		DC	15201/2024	1596	10/11/2024	06/11/2024	16.266,72	16.266,72	0,00	16.266,72
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05767/2024		DC	15275/2024 (R)	1594	10/11/2024	06/11/2024	8.948,51	8.948,51	0,00	8.948,51
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06136/2024		DC	16150/2024	69	10/11/2024	05/11/2024	5.309,20	5.309,20	0,00	5.309,20
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05840/2024		DC	15448/2024 (R)	604	10/11/2024	05/11/2024	538,46	538,46	0,00	538,46
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05840/2024		DC	15446/2024	603	10/11/2024	05/11/2024	1.876,04	1.876,04	0,00	1.876,04
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06136/2024		DC	15490/2024	1597	10/11/2024	05/11/2024	7.724,65	7.724,65	0,00	7.724,65
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06017/2024		DC	15601/2024	33	11/11/2024	05/11/2024	8.661,72	8.661,72	0,00	8.661,72
Total Fonte 10 (R\$):									59.274,44	59.274,44	0,00	59.274,44
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\$):									59.274,44	59.274,44	0,00	59.274,44

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05641/2024	DC	14822/2024	2003	10/11/2024	11/11/2024	169,12	169,12	0,00	169,12
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05765/2024	DC	14904/2024	2039	10/11/2024	11/11/2024	535,55	535,55	0,00	535,55
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06007/2024	DC	15624/2024	35	11/11/2024	11/11/2024	506,45	506,45	0,00	506,45
Total Fonte 10 (R\$):									1.211,12	1.211,12	0,00	1.211,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.211,12	1.211,12	0,00	1.211,12

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2024		DC	15331/2024	64	10/11/2024	08/11/2024	912,64	912,64	0,00	912,64
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06136/2024		DC	16108/2024	72	29/11/2024	05/11/2024	883,20	883,20	0,00	883,20
Total Fonte 10 (R\$):									1.795,84	1.795,84	0,00	1.795,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.795,84	1.795,84	0,00	1.795,84

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06068/2024	DC	16041/2024	1713		11/11/2024	11/11/2024	3.072,99	3.072,99	0,00	3.072,99

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	14883/2024	2041	11/11/2024	11/11/2024	9.193,38	9.193,38	0,00	9.193,38
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15580/2024	21702	11/11/2024	11/11/2024	10.563,54	10.563,54	0,00	10.563,54
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05983/2024	DC	15665/2024	1598	11/11/2024	11/11/2024	12.685,88	12.685,88	0,00	12.685,88
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05641/2024	DC	14846/2024	2005	11/11/2024	11/11/2024	2.786,89	2.786,89	0,00	2.786,89
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05659/2024	DC	15006/2024 (R)	12	11/11/2024	11/11/2024	2.624,28	2.624,28	0,00	2.624,28
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15664/2024	1658	11/11/2024	11/11/2024	36,81	36,81	0,00	36,81
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15667/2024	1659	11/11/2024	11/11/2024	168,55	168,55	0,00	168,55
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15670/2024	1660	11/11/2024	11/11/2024	38,59	38,59	0,00	38,59
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15701/2024	1662	11/11/2024	11/11/2024	37,04	37,04	0,00	37,04
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15708/2024	1663	11/11/2024	11/11/2024	26,61	26,61	0,00	26,61
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15714/2024	1664	11/11/2024	11/11/2024	30,56	30,56	0,00	30,56
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15728/2024	1665	11/11/2024	11/11/2024	22,18	22,18	0,00	22,18
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05951/2024	DC	15748/2024	1667	11/11/2024	11/11/2024	627,85	627,85	0,00	627,85
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05951/2024	DC	15752/2024	1677	11/11/2024	11/11/2024	352,00	352,00	0,00	352,00
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06050/2024	DC	15908/2024	1673	11/11/2024	08/11/2024	79,84	79,84	0,00	79,84
00151/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 05513/2024	DC	15049/2024	100	11/11/2024	08/11/2024	5.799,13	5.799,13	0,00	5.799,13
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06050/2024	DC	15965/2024	1702	11/11/2024	08/11/2024	3.416,30	3.416,30	0,00	3.416,30
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05654/2024	DC	14927/2024	11	11/11/2024	05/11/2024	79.523,58	79.523,58	0,00	79.523,58

Total Fonte 10 (R\$): 45.763,29 45.763,29 0,00 45.763,29

Total Fonte 20 (R\$): 79.523,58 79.523,58 0,00 79.523,58

Total Outras Fontes (R\$): 5.799,13 5.799,13 0,00 5.799,13

Total (R\$): 131.086,00 131.086,00 0,00 131.086,00

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 05983/2024	DC	15847/2024 (R)	1705	10/11/2024	11/11/2024		1,38	1,38	0,00	1,38
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05513/2024	DC	15899/2024	276	10/11/2024	08/11/2024		1.720,74	1.720,74	0,00	1.720,74
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05513/2024	DC	15571/2024	1615	10/11/2024	08/11/2024		1.720,74	1.720,74	0,00	1.720,74
Total Fonte 10 (R\$):									1,38	1,38	0,00	1,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.441,48	3.441,48	0,00	3.441,48
Total (R\$):									3.442,86	3.442,86	0,00	3.442,86

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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05671/2024	DC	15065/2024	2006	10/11/2024	11/11/2024		160,37	160,37	0,00	160,37
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05734/2024	DC	15062/2024	2042	10/11/2024	11/11/2024		507,84	507,84	0,00	507,84
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21

13.100.482/0001-01 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 05999/2024	DC	15901/2024 (R)	1706	15/11/2024	11/11/2024		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

13.131.982/0001-00 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
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 06003/2024	DC	15761/2024	104	25/11/2024	22/11/2024	17.938,15	17.938,15	0,00	17.938,15
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05797/2024	DC	15290/2024	63	13/11/2024	11/11/2024	3.444,48	3.444,48	0,00	3.444,48
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06151/2024	DC	16147/2024	71	29/11/2024	11/11/2024	3.297,28	3.297,28	0,00	3.297,28
Total Fonte 10 (R\$):								6.741,76	6.741,76	0,00	6.741,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								17.938,15	17.938,15	0,00	17.938,15
Total (R\$):								24.679,91	24.679,91	0,00	24.679,91

13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06389/2024	DC	16652/2024		106	18/11/2024 18/11/2024	4.385,91	4.385,91	0,00	4.385,91
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2024	DC	15463/2024 (R)		602	08/11/2024 08/11/2024	78,32	78,32	0,00	78,32
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05812/2024	DC	15450/2024		601	08/11/2024 08/11/2024	276,56	276,56	0,00	276,56
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2024	DC	14610/2024		66	16/11/2024 08/11/2024	2.590,72	2.590,72	0,00	2.590,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05857/2024	DC	15351/2024		12	16/11/2024 08/11/2024	24.775,58	24.775,58	0,00	24.775,58
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05727/2024	DC	15001/2024		2043	11/11/2024 07/11/2024	2.293,02	2.293,02	0,00	2.293,02
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05684/2024	DC	15090/2024		1589	11/11/2024 07/11/2024	9.437,47	9.437,47	0,00	9.437,47
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05684/2024	DC	15034/2024		2007	11/11/2024 07/11/2024	724,11	724,11	0,00	724,11
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06168/2024	DC	16197/2024		1587	11/11/2024 07/11/2024	10.429,00	10.429,00	0,00	10.429,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06199/2024	DC	16262/2024		67	16/11/2024 07/11/2024	2.620,16	2.620,16	0,00	2.620,16
Total Fonte 10 (R\$):								57.610,85	57.610,85	0,00	57.610,85
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								57.610,85	57.610,85	0,00	57.610,85

13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06447/2024	DC	16396/2024		2273	11/11/2024 21/11/2024	1.174,46	1.174,46	42,80	1.217,26
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05671/2024	DC	15033/2024		2008	10/11/2024 11/11/2024	281,87	281,87	0,00	281,87
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05728/2024	DC	15019/2024		2044	10/11/2024 11/11/2024	892,59	892,59	0,00	892,59
Total Fonte 10 (R\$):								2.348,92	2.348,92	42,80	2.391,72
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\$):								2.348,92	2.348,92	42,80	2.391,72

13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	14978/2024		2045	11/11/2024 11/11/2024	892,59	892,59	0,00	892,59
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05765/2024	DC	15240/2024 (R)		148	11/11/2024 11/11/2024	61,29	61,29	0,00	61,29
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05666/2024	DC	14803/2024		2009	11/11/2024 11/11/2024	281,87	281,87	0,00	281,87
Total Fonte 10 (R\$):								1.235,75	1.235,75	0,00	1.235,75
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\$):								1.235,75	1.235,75	0,00	1.235,75

13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05983/2024	DC	15859/2024 (R)		1707	11/11/2024 11/11/2024	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 05773/2024	DC	15243/2024 (R)	149		05/11/2024	05/11/2024	75,31	75,31	0,00	75,31
Total Fonte 10 (R\$):									75,31	75,31	0,00	75,31
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\$):									75,31	75,31	0,00	75,31

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 05672/2024	DC	14946/2024	2010		11/11/2024	11/11/2024	281,87	281,87	0,00	281,87
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	14936/2024	2046		11/11/2024	11/11/2024	892,59	892,59	0,00	892,59
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
00161/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 06449/2024	DC	15719/2024	94		22/11/2024	22/11/2024	1.934,40	1.934,40	0,00	1.934,40
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05752/2024	DC	14831/2024	2022		11/11/2024	11/11/2024	507,84	507,84	0,00	507,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05557/2024	DC	14761/2024	2012		11/11/2024	11/11/2024	160,37	160,37	0,00	160,37
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):									1.934,40	1.934,40	0,00	1.934,40
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.602,61	2.602,61	0,00	2.602,61

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 06101/2024	DC	16086/2024	86		08/11/2024	08/11/2024	3.999,03	3.999,03	0,00	3.999,03
Total Fonte 10 (R\$):									3.999,03	3.999,03	0,00	3.999,03
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\$):									3.999,03	3.999,03	0,00	3.999,03

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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05703/2024	DC	14893/2024	2047		11/11/2024	11/11/2024	507,84	507,84	0,00	507,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05667/2024	DC	14754/2024	2011		11/11/2024	11/11/2024	160,37	160,37	0,00	160,37
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 05672/2024	DC	14691/2024	2013		11/11/2024	11/11/2024	2.753,25	2.753,25	0,00	2.753,25
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	14869/2024	2048		11/11/2024	11/11/2024	9.220,29	9.220,29	0,00	9.220,29
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05944/2024	DC	15590/2024	21703		11/11/2024	11/11/2024	1.281,55	1.281,55	0,00	1.281,55
Total Fonte 10 (R\$):									13.255,09	13.255,09	0,00	13.255,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									13.255,09	13.255,09	0,00	13.255,09

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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05764/2024	DC	15024/2024	2049		10/11/2024	11/11/2024	304,70	304,70	0,00	304,70
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05726/2024	DC	15035/2024	2014		10/11/2024	11/11/2024	96,22	96,22	0,00	96,22
Total Fonte 10 (R\$):									400,92	400,92	0,00	400,92

							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		400,92	400,92	0,00	400,92
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05873/2024	DC	15341/2024	62	04/11/2024	04/11/2024	2.737,92	2.737,92	0,00	2.737,92
							Total Fonte 10 (R\$):		2.737,92	2.737,92	0,00	2.737,92
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.737,92	2.737,92	0,00	2.737,92
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
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05983/2024	DC	15836/2024 (R)	422	10/11/2024	11/11/2024	257,20	257,20	0,00	257,20
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05620/2024	DC	14658/2024 (R)	143	10/11/2024	11/11/2024	98,82	98,82	0,00	98,82
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	05983/2024	DC	15844/2024 (R)	1704	10/11/2024	11/11/2024	1.869,15	1.869,15	0,00	1.869,15
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05983/2024	DC	15841/2024 (R)	178	10/11/2024	11/11/2024	1.414,63	1.414,63	0,00	1.414,63
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05620/2024	DC	14773/2024	2015	11/11/2024	11/11/2024	630,77	630,77	0,00	630,77
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05726/2024	DC	14910/2024	2050	11/11/2024	11/11/2024	2.221,16	2.221,16	0,00	2.221,16
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06001/2024	DC	15891/2024	277	08/11/2024	08/11/2024	8.020,05	8.020,05	0,00	8.020,05
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05513/2024	DC	15574/2024	1617	10/11/2024	08/11/2024	8.020,05	8.020,05	0,00	8.020,05
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05513/2024	DC	15543/2024	399	10/11/2024	08/11/2024	1.359,68	1.359,68	0,00	1.359,68
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	05985/2024	DC	15905/2024 (R)	428	10/11/2024	08/11/2024	2.391,31	2.391,31	0,00	2.391,31
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06146/2024	DC	15533/2024	398	10/11/2024	05/11/2024	3.075,62	3.075,62	0,00	3.075,62
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06146/2024	DC	14634/2024	174	10/11/2024	05/11/2024	12.608,19	12.608,19	0,00	12.608,19
							Total Fonte 10 (R\$):		8.883,04	8.883,04	0,00	8.883,04
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		33.083,59	33.083,59	0,00	33.083,59
							Total (R\$):		41.966,63	41.966,63	0,00	41.966,63
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	05669/2024	DC	14778/2024	2016	11/11/2024	11/11/2024	281,87	281,87	0,00	281,87
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05717/2024	DC	14921/2024	2051	11/11/2024	11/11/2024	892,59	892,59	0,00	892,59
							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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05726/2024	DC	14983/2024	2052	11/11/2024	11/11/2024	511,34	511,34	0,00	511,34
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05620/2024	DC	14783/2024	2017	11/11/2024	11/11/2024	163,87	163,87	0,00	163,87
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05620/2024	DC	14665/2024 (R)	144	11/11/2024	11/11/2024	91,28	91,28	0,00	91,28
							Total Fonte 10 (R\$):		766,49	766,49	0,00	766,49
							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\$):		766,49	766,49	0,00	766,49
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05736/2024	DC	15120/2024	2018	08/11/2024	08/11/2024	281,87	281,87	0,00	281,87
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05736/2024	DC	15104/2024	2053	08/11/2024	08/11/2024	892,59	892,59	0,00	892,59
							Total Fonte 10 (R\$):		1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06185/2024	DC	16288/2024	588	06/11/2024 06/11/2024	181.276,00	179.463,24	0,00	179.463,24
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06184/2024	DC	16283/2024	587	06/11/2024 06/11/2024	698.004,00	656.123,76	0,00	656.123,76
Total Fonte 10 (R\$):								879.280,00	835.587,00	0,00	835.587,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								879.280,00	835.587,00	0,00	835.587,00
23.609.226/0001-90 PRIME CIENTIFICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00849/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06571/2024	DC	16839/2024	730	28/11/2024 28/11/2024	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
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\$):								13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06419/2024	DC	16735/2024	2555920	29/11/2024 26/11/2024	575.985,32	575.985,32	0,00	575.985,32
Total Fonte 10 (R\$):								575.985,32	575.985,32	0,00	575.985,32
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\$):								575.985,32	575.985,32	0,00	575.985,32
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06229/2024	DC	16194/2024	2825	06/11/2024 07/11/2024	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06116/2024	DC	15212/2024	2916	25/10/2024 06/11/2024	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
Total Fonte 10 (R\$):								42.657,44	42.657,44	0,00	42.657,44
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\$):								42.657,44	42.657,44	0,00	42.657,44
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06572/2024	DC	16887/2024	62	26/11/2024 26/11/2024	28.973,56	27.814,62	0,00	27.814,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06572/2024	DC	16892/2024	63	26/11/2024 26/11/2024	29.366,92	28.192,24	0,00	28.192,24
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06572/2024	DC	16895/2024	64	26/11/2024 26/11/2024	11.120,10	10.675,30	0,00	10.675,30
Total Fonte 10 (R\$):								69.460,58	66.682,16	0,00	66.682,16
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\$):								69.460,58	66.682,16	0,00	66.682,16
38.875.381/0001-25 PROMINENT BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06616/2024	DC	16345/2024	83057	27/11/2024 27/11/2024	87.090,00	87.089,97	0,00	87.089,97
Total Fonte 10 (R\$):								87.090,00	87.089,97	0,00	87.089,97
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								87.090,00	87.089,97	0,00	87.089,97
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06089/2024	DC	15789/2024 (R)	37	04/11/2024 06/11/2024	13.905,44	13.301,94	0,00	13.301,94
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06089/2024	DC	15787/2024	36	04/11/2024 06/11/2024	61.069,14	58.418,74	0,00	58.418,74
Total Fonte 10 (R\$):								74.974,58	71.720,68	0,00	71.720,68
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\$):								74.974,58	71.720,68	0,00	71.720,68

00.075.017/0005-31 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00166/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06326/2024	DC	16264/2024	30314	28/11/2024 12/11/2024	291.250,00	291.250,00	0,00	291.250,00
00170/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	06326/2024	DC	16286/2024	30417	28/11/2024 12/11/2024	372.500,00	372.500,00	0,00	372.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								663.750,00	663.750,00	0,00	663.750,00
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\$):								663.750,00	663.750,00	0,00	663.750,00
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06115/2024	DC	15183/2024	252	18/10/2024 04/11/2024	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06125/2024	DC	16129/2024	35	04/11/2024 04/11/2024	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
11.493.926/0001-82 RAMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01144/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06529/2024	DC	15263/2024	4449	08/11/2024 25/11/2024	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
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\$):								30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06607/2024	DC	15900/2024	6	20/11/2024 27/11/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2024	300.01 - PESSOAL	10	06417/2024	DC	16245/2024	1933	19/11/2024 21/11/2024	2.092,23	2.092,23	0,00	2.092,23
Total Fonte 10 (R\$):								2.092,23	2.092,23	0,00	2.092,23
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.092,23	2.092,23	0,00	2.092,23
023.959.805-95 RENATA MONTALVÃO DE AZEVEDO CARRERA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06319/2024	DC	16603/2024	204	11/11/2024 12/11/2024	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
01.086.472/0001-71 ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00148/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06662/2024	DC	16282/2024	101396	22/11/2024 28/11/2024	365.298,20	365.298,20	0,00	365.298,20
Total Fonte 10 (R\$):								365.298,20	365.298,20	0,00	365.298,20
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\$):								365.298,20	365.298,20	0,00	365.298,20
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06095/2024	DC	16029/2024	37	01/11/2024 04/11/2024	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	
22.538.071/0001-85 SANESOLUTI COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00058/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06197/2024	DC	14032/2024	2659	18/10/2024 11/11/2024	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00
00058/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	06147/2024	DC	14034/2024	2617	08/10/2024 05/11/2024	123.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00
Total Fonte 10 (R\$):							187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	
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\$):							187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	
36.634.688/0001-09 SANGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00858/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06536/2024	DC	14865/2024	1203	08/11/2024 25/11/2024	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Total Fonte 10 (R\$):							37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
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\$):							37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06498/2024	DC	15595/2024	54	18/11/2024 22/11/2024	12.091,59	12.091,59	0,00	12.091,59
Total Fonte 10 (R\$):							12.091,59	12.091,59	0,00	12.091,59	
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\$):							12.091,59	12.091,59	0,00	12.091,59	
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01277/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06593/2024	DC	16185/2024	123	29/11/2024 29/11/2024	17.488,00	17.488,00	0,00	17.488,00
OD01277/2024	300.03 - MATERIAIS	10	06532/2024	DC	15754/2024	119	22/11/2024 25/11/2024	46.137,50	46.137,50	0,00	46.137,50
Total Fonte 10 (R\$):							63.625,50	63.625,50	0,00	63.625,50	
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\$):							63.625,50	63.625,50	0,00	63.625,50	
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06264/2024	DC	16292/2024	102024	14/11/2024 08/11/2024	2.633,47	2.633,47	0,00	2.633,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06252/2024	DC	16295/2024	1024	14/11/2024 08/11/2024	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
Total Fonte 10 (R\$):							7.063,87	7.063,87	0,00	7.063,87	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							7.063,87	7.063,87	0,00	7.063,87	
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06246/2024	DC	16163/2024	12800	11/11/2024 08/11/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06300/2024	DC	16182/2024	10	11/11/2024 11/11/2024	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
Total Fonte 10 (R\$):							3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98	
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06665/2024	DC	17467/2024	202411	29/11/2024 29/11/2024	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
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05993/2024	DC	14529/2024	53	01/11/2024	29/11/2024	260.702,20	217.295,29	0,00	217.295,29
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05992/2024	DC	14519/2024	52	11/10/2024	21/11/2024	260.266,40	216.932,05	0,00	216.932,05
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05991/2024	DC	14587/2024	51	10/10/2024	14/11/2024	251.675,60	209.771,61	0,00	209.771,61
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05990/2024	DC	13140/2024	43	03/10/2024	08/11/2024	253.687,90	211.448,86	0,00	211.448,86
							Total Fonte 10 (R\$):		1.026.332,10	855.447,81	0,00	855.447,81
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.026.332,10	855.447,81	0,00	855.447,81
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	06381/2024	DC	16814/2024	24	29/11/2024	29/11/2024	20.797,77	20.797,77	0,00	20.797,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06382/2024	DC	16816/2024	24	19/11/2024	19/11/2024	103.988,85	100.349,24	0,00	100.349,24
							Total Fonte 10 (R\$):		124.786,62	121.147,01	0,00	121.147,01
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		124.786,62	121.147,01	0,00	121.147,01
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
OD01435/2024	300.01 - PESSOAL	30	06610/2024	DC	17271/2024	121960	29/11/2024	28/11/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
							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\$):		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
							Total (R\$):		6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
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	05911/2024	DC	15682/2024	0	04/11/2024	04/11/2024	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
02.053.711/0001-50 SERCOL SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06675/2024	DC	15839/2024 (R)	178	22/11/2024	29/11/2024	47.012,68	43.012,35	0,00	43.012,35
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06675/2024	DC	17077/2024 (R)	187	20/12/2024	29/11/2024	40.131,46	36.716,04	0,00	36.716,04
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04376/2024	DC	11340/2024	139	05/09/2024	05/11/2024	727.586,70	665.737,58	0,00	665.737,58
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04376/2024	DC	11357/2024	137	05/09/2024	05/11/2024	189.027,13	172.955,58	0,00	172.955,58
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	04376/2024	DC	11347/2024	138	05/09/2024	05/11/2024	103.220,79	94.442,78	0,00	94.442,78
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	05587/2024	DC	14632/2024	174	01/11/2024	05/11/2024	420.131,17	384.415,77	0,00	384.415,77
							Total Fonte 10 (R\$):		87.144,14	79.728,39	0,00	79.728,39
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		1.439.965,79	1.317.551,71	0,00	1.317.551,71
							Total (R\$):		1.527.109,93	1.397.280,10	0,00	1.397.280,10
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	06690/2024	DC	16861/2024	1799	22/11/2024	29/11/2024	3.714,29	3.528,58	0,00	3.528,58
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06690/2024	DC	16932/2024	1802	29/11/2024	29/11/2024	1.703,23	1.618,07	0,00	1.618,07
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06690/2024	DC	16979/2024	1803	29/11/2024	29/11/2024	2.282,51	2.168,38	0,00	2.168,38
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06690/2024	DC	16981/2024	1804	29/11/2024	29/11/2024	1.680,17	1.596,16	0,00	1.596,16
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE	10	06690/2024	DC	16987/2024	1806	29/11/2024	29/11/2024	887,10	842,74	0,00	842,74

00155/2019	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06690/2024	DC	17059/2024	96852	29/11/2024	29/11/2024	4.637,56	4.637,56	0,00	4.637,56
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15913/2024	96399	31/10/2024	13/11/2024	3.311,47	3.311,47	0,00	3.311,47
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15914/2024	96400	31/10/2024	13/11/2024	1.192,44	1.192,44	0,00	1.192,44
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15927/2024	96406	31/10/2024	13/11/2024	4.492,14	4.492,14	0,00	4.492,14
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15936/2024	96409	31/10/2024	13/11/2024	1.034,40	1.034,40	0,00	1.034,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15949/2024	96416	31/10/2024	13/11/2024	3.025,11	3.025,11	0,00	3.025,11
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15956/2024	46420	31/10/2024	13/11/2024	3.183,66	3.183,66	0,00	3.183,66
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15971/2024	96423	31/10/2024	13/11/2024	145,26	145,26	0,00	145,26
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15977/2024	96424	31/10/2024	13/11/2024	2.959,97	2.959,97	0,00	2.959,97
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06328/2024	DC	15916/2024	96403	08/11/2024	13/11/2024	942,40	942,40	0,00	942,40
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06265/2024	DC	15772/2024	96396	31/10/2024	08/11/2024	137,03	137,03	0,00	137,03
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06265/2024	DC	15778/2024	96404	31/10/2024	08/11/2024	741,58	741,58	0,00	741,58
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06265/2024	DC	15907/2024	1673	31/10/2024	08/11/2024	1.596,78	1.516,94	0,00	1.516,94
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06265/2024	DC	15750/2024	1677	31/10/2024	08/11/2024	7.040,03	6.688,03	0,00	6.688,03
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06265/2024	DC	15747/2024	1667	31/10/2024	08/11/2024	12.556,90	11.929,05	0,00	11.929,05
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06265/2024	DC	15726/2024	1665	31/10/2024	08/11/2024	443,55	421,37	0,00	421,37
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06265/2024	DC	15713/2024	1664	31/10/2024	08/11/2024	611,21	580,65	0,00	580,65
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06148/2024	DC	15707/2024	1663	31/10/2024	05/11/2024	532,26	505,65	0,00	505,65
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06148/2024	DC	15700/2024	1662	31/10/2024	05/11/2024	740,74	703,70	0,00	703,70
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06148/2024	DC	15669/2024	1660	31/10/2024	05/11/2024	771,78	733,19	0,00	733,19
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06148/2024	DC	15666/2024	1659	31/10/2024	05/11/2024	3.370,98	3.202,43	0,00	3.202,43
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06148/2024	DC	15663/2024	1658	31/10/2024	05/11/2024	736,29	699,48	0,00	699,48
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06114/2024	DC	12521/2024	95335	11/10/2024	04/11/2024	9.850,22	9.850,22	0,00	9.850,22
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06114/2024	DC	14085/2024	95890	11/10/2024	04/11/2024	1.109,51	1.109,51	0,00	1.109,51
Total Fonte 10 (R\$):								75.430,57	73.497,17	0,00	73.497,17
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								75.430,57	73.497,17	0,00	73.497,17
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30 06647/2024	DC	17376/2024	47762	02/12/2024	28/11/2024	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06500/2024	DC	16848/2024	47958	02/12/2024	22/11/2024	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 06382/2024	DC	16827/2024	24	19/11/2024	19/11/2024	155.983,28	150.523,87	0,00	150.523,87
Total Fonte 10 (R\$):								156.106,78	150.647,37	0,00	150.647,37
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
Total (R\$):								157.779,28	152.319,87	0,00	152.319,87
13.500.346/0001-09 SERVLOC - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06462/2024	DC	16959/2024	16	26/11/2024	21/11/2024	495.511,50	443.482,79	0,00	443.482,79
Total Fonte 10 (R\$):								495.511,50	443.482,79	0,00	443.482,79

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\$):							495.511,50	443.482,79	0,00	443.482,79		
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	06266/2024	DC	16320/2024 (R)	25	08/11/2024	08/11/2024	1.440,24	1.395,80	0,00	1.395,80
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06266/2024	DC	16310/2024	26	08/11/2024	08/11/2024	39.031,01	37.826,59	0,00	37.826,59
Total Fonte 10 (R\$):							40.471,25	39.222,39	0,00	39.222,39		
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\$):							40.471,25	39.222,39	0,00	39.222,39		
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	06160/2024	DC	16157/2024	21080	15/11/2024	14/11/2024	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06181/2024	DC	16162/2024 (R)	21079	15/11/2024	14/11/2024	880,36	880,36	0,00	880,36
Total Fonte 10 (R\$):							19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78		
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06633/2024	DC	17445/2024	0	29/11/2024	28/11/2024	48,49	48,49	0,00	48,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06520/2024	DC	17162/2024	0	26/11/2024	25/11/2024	57.287,02	57.287,02	0,00	57.287,02
Total Fonte 10 (R\$):							57.335,51	57.335,51	0,00	57.335,51		
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\$):							57.335,51	57.335,51	0,00	57.335,51		
16.460.834/0001-10 SINTEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05910/2024	DC	15681/2024	0	04/11/2024	04/11/2024	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		
62.916.366/0001-62 SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01192/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05975/2024	DC	15813/2024	204	14/11/2024	14/11/2024	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00
Total Fonte 10 (R\$):							1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00		
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06308/2024	DC	16571/2024	4319	26/11/2024	26/11/2024	515.369,47	515.369,47	0,00	515.369,47
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	06286/2024	DC	16346/2024	4209	18/11/2024	18/11/2024	227.668,83	227.668,83	0,00	227.668,83
Total Fonte 10 (R\$):							743.038,30	743.038,30	0,00	743.038,30		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							743.038,30	743.038,30	0,00	743.038,30		
00.489.828/0009-02 SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO- SPU												
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	06454/2024	DC	16955/2024	7172431043716882	29/11/2024	29/11/2024	4.647,23	4.647,23	0,00	4.647,23
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06454/2024	DC	16956/2024	7172431043725296	29/11/2024	29/11/2024	3.280,55	3.280,55	0,00	3.280,55
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	06458/2024	DC	16957/2024	7172431043730095	29/11/2024	21/11/2024	2.294,27	2.294,27	0,00	2.294,27
Total Fonte 10 (R\$):							10.222,05	10.222,05	0,00	10.222,05		

							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\$):		10.222,05	10.222,05	0,00	10.222,05
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	06097/2024	DC	15960/2024	37	01/11/2024	04/11/2024	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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06108/2024	DC	16066/2024	12	05/11/2024	05/11/2024	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	06493/2024	DC	17174/2024	0	22/11/2024	22/11/2024	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
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	06660/2024	DC	17458/2024	226	02/12/2024	28/11/2024	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
13.166.970/0001-03 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	06669/2024	DC	17476/2024	25681085	29/11/2024	29/11/2024	733,75	733,75	0,00	733,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06669/2024	DC	17477/2024	25681107	29/11/2024	29/11/2024	2.580,77	2.580,77	0,00	2.580,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06669/2024	DC	17469/2024	202413503955	29/11/2024	29/11/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06680/2024	DC	17496/2024	202412300989	02/12/2024	29/11/2024	1.928,77	1.928,77	0,00	1.928,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06669/2024	DC	17478/2024	25681212	02/12/2024	29/11/2024	5.162,96	5.162,96	0,00	5.162,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06669/2024	DC	17480/2024	25681271	02/12/2024	29/11/2024	2.037,53	2.037,53	0,00	2.037,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06680/2024	DC	17512/2024	202510013884	03/12/2024	29/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06669/2024	DC	17483/2024	202510013353	03/12/2024	29/11/2024	471,51	471,51	0,00	471,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06655/2024	DC	17407/2024	202510012609	28/11/2024	28/11/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06655/2024	DC	17408/2024	202412401729	28/11/2024	28/11/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06655/2024	DC	17406/2024	202510012950	29/11/2024	28/11/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06655/2024	DC	17409/2024	25660886	29/11/2024	28/11/2024	2.475,18	2.475,18	0,00	2.475,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06655/2024	DC	17410/2024	25600940	29/11/2024	28/11/2024	516,15	516,15	0,00	516,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06651/2024	DC	17411/2024	25661017	29/11/2024	28/11/2024	5.259,88	5.259,88	0,00	5.259,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06651/2024	DC	17412/2024	25661050	29/11/2024	28/11/2024	4.743,48	4.743,48	0,00	4.743,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06609/2024	DC	17317/2024	25648029	27/11/2024	27/11/2024	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06609/2024	DC	17260/2024	202410208175	27/11/2024	27/11/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06609/2024	DC	17294/2024	202412001601	27/11/2024	27/11/2024	379,58	379,58	0,00	379,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06609/2024	DC	17313/2024	202412701306	27/11/2024	27/11/2024	740,47	740,47	0,00	740,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06609/2024	DC	17286/2024	25654096	29/11/2024	27/11/2024	2.040,72	2.040,72	0,00	2.040,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06609/2024	DC	17318/2024	202510005762	05/12/2024	27/11/2024	582,61	582,61	0,00	582,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06590/2024	DC	17262/2024	202414101083	26/11/2024	26/11/2024	775,02	775,02	0,00	775,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06590/2024	DC	17198/2024	202510011508	26/11/2024	26/11/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06590/2024	DC	17263/2024	25648983	29/11/2024	26/11/2024	2.015,17	2.015,17	0,00	2.015,17

S/C	300.01 - PESSOAL	10 06586/2024	DC	17182/2024	0	10/12/2024	26/11/2024	1.129,57	1.129,57	0,00	1.129,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06501/2024	DC	17129/2024	25641202	25/11/2024	25/11/2024	3.739,32	3.739,32	0,00	3.739,32
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 06466/2024	DC	16879/2024	255774301	25/11/2024	25/11/2024	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17200/2024	202510011364	25/11/2024	25/11/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06501/2024	DC	17108/2024	202413310517	25/11/2024	25/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06513/2024	DC	17100/2024	25636802	25/11/2024	25/11/2024	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06501/2024	DC	17106/2024	25640257	25/11/2024	25/11/2024	5.197,87	5.197,87	0,00	5.197,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06501/2024	DC	17110/2024	25640354	25/11/2024	25/11/2024	3.100,77	3.100,77	0,00	3.100,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06501/2024	DC	17118/2024	25640710	25/11/2024	25/11/2024	400,00	400,00	0,00	400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17252/2024	202410208176	26/11/2024	25/11/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17257/2024	202510011541	26/11/2024	25/11/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17206/2024	202413310556	26/11/2024	25/11/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17219/2024	202413310552	26/11/2024	25/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17228/2024	202510011368	26/11/2024	25/11/2024	527,84	527,84	0,00	527,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17239/2024	202413310569	26/11/2024	25/11/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06513/2024	DC	17130/2024	25641091	26/11/2024	25/11/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06513/2024	DC	17133/2024	25641385	26/11/2024	25/11/2024	553,11	553,11	0,00	553,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06516/2024	DC	17136/2024	2641750	26/11/2024	25/11/2024	3.322,15	3.322,15	0,00	3.322,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06521/2024	DC	17137/2024	25642055	26/11/2024	25/11/2024	5.247,18	5.247,18	0,00	5.247,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06513/2024	DC	17124/2024	25641040	26/11/2024	25/11/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06521/2024	DC	17141/2024	25642160	27/11/2024	25/11/2024	3.450,44	3.450,44	0,00	3.450,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17201/2024	25646751	27/11/2024	25/11/2024	6.334,40	6.334,40	0,00	6.334,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17211/2024	25647375	27/11/2024	25/11/2024	7.643,76	7.643,76	0,00	7.643,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17216/2024	25647502	27/11/2024	25/11/2024	3.213,71	3.213,71	0,00	3.213,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17221/2024	25647588	27/11/2024	25/11/2024	246,22	246,22	0,00	246,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17234/2024	25647634	27/11/2024	25/11/2024	2.375,31	2.375,31	0,00	2.375,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17240/2024	25647839	27/11/2024	25/11/2024	6.767,79	6.767,79	0,00	6.767,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17241/2024	25647952	27/11/2024	25/11/2024	4.014,07	4.014,07	0,00	4.014,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17246/2024	202510008578	28/11/2024	25/11/2024	272,85	272,85	0,00	272,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17259/2024	25648282	29/11/2024	25/11/2024	3.397,85	3.397,85	0,00	3.397,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06539/2024	DC	17261/2024	25648606	29/11/2024	25/11/2024	642,74	642,74	0,00	642,74
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06516/2024	DC	17022/2024	165240010491	02/12/2024	25/11/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17046/2024	202510010782	22/11/2024	22/11/2024	293,57	293,57	0,00	293,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17032/2024	25635881	22/11/2024	22/11/2024	900,77	900,77	0,00	900,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17034/2024	25636624	22/11/2024	22/11/2024	1.396,87	1.396,87	0,00	1.396,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17036/2024	25636853	22/11/2024	22/11/2024	1.480,67	1.480,67	0,00	1.480,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17037/2024	25636918	22/11/2024	22/11/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17038/2024	25636969	22/11/2024	22/11/2024	2.173,11	2.173,11	0,00	2.173,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17040/2024	25637019	22/11/2024	22/11/2024	2.753,10	2.753,10	0,00	2.753,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17048/2024	25637167	22/11/2024	22/11/2024	6.012,08	6.012,08	0,00	6.012,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06472/2024	DC	17051/2024	25637256	22/11/2024	22/11/2024	1.262,53	1.262,53	0,00	1.262,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06460/2024	DC	16969/2024	25629571	21/11/2024	21/11/2024	5.690,05	5.690,05	0,00	5.690,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06457/2024	DC	16970/2024	25630146	21/11/2024	21/11/2024	2.632,82	2.632,82	0,00	2.632,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06457/2024	DC	16971/2024	25630537	21/11/2024	21/11/2024	1.371,12	1.371,12	0,00	1.371,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06460/2024	DC	16972/2024	202510010230	21/11/2024	21/11/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2024	DC	16891/2024	20241401767	19/11/2024	19/11/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2024	DC	16886/2024	25621970	19/11/2024	19/11/2024	3.758,07	3.758,07	0,00	3.758,07
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2024	DC	16890/2024	25622119	19/11/2024	19/11/2024	4.646,50	4.646,50	0,00	4.646,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06374/2024	DC	16813/2024	25614507	18/11/2024	18/11/2024	1.202,31	1.202,31	0,00	1.202,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06392/2024	DC	16815/2024	25614582	18/11/2024	18/11/2024	5.775,50	5.775,50	0,00	5.775,50

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06392/2024	DC	16826/2024	25614620	18/11/2024	18/11/2024	3.969,63	3.969,63	0,00	3.969,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06374/2024	DC	16828/2024	25614779	18/11/2024	18/11/2024	4.381,63	4.381,63	0,00	4.381,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06392/2024	DC	16829/2024	25614787	18/11/2024	18/11/2024	2.595,34	2.595,34	0,00	2.595,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06392/2024	DC	16830/2024	25614841	18/11/2024	18/11/2024	2.595,34	2.595,34	0,00	2.595,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06367/2024	DC	16831/2024	25614906	18/11/2024	18/11/2024	2.595,34	2.595,34	0,00	2.595,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06367/2024	DC	16799/2024	202510008885	18/11/2024	18/11/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06374/2024	DC	16805/2024	202510008875	18/11/2024	18/11/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06392/2024	DC	16808/2024	202510008817	18/11/2024	18/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06368/2024	DC	16809/2024	202510008814	18/11/2024	18/11/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06392/2024	DC	16812/2024	202410306959	18/11/2024	18/11/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06378/2024	DC	16768/2024	202412203908	28/11/2024	18/11/2024	553,60	553,60	0,00	553,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06363/2024	DC	16708/2024	202510008379	14/11/2024	14/11/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06360/2024	DC	16725/2024	202411801337	14/11/2024	14/11/2024	530,84	530,84	0,00	530,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06358/2024	DC	16729/2024	202413310288	14/11/2024	14/11/2024	619,53	619,53	0,00	619,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06358/2024	DC	16742/2024	202410306938	14/11/2024	14/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06358/2024	DC	16744/2024	202411501323	14/11/2024	14/11/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06363/2024	DC	16745/2024	202410306940	14/11/2024	14/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06360/2024	DC	16746/2024	202510008505	14/11/2024	14/11/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06358/2024	DC	16789/2024	202510008903	15/11/2024	14/11/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06358/2024	DC	16795/2024	202510008897	15/11/2024	14/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06358/2024	DC	16756/2024	25608167	15/11/2024	14/11/2024	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06358/2024	DC	16787/2024	2024103309	18/11/2024	14/11/2024	698,48	698,48	0,00	698,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06294/2024	DC	16512/2024	202412102677	28/11/2024	14/11/2024	466,44	466,44	0,00	466,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06294/2024	DC	16517/2024	202412102925	28/11/2024	14/11/2024	453,82	453,82	0,00	453,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06294/2024	DC	16520/2024	202510004808	28/11/2024	14/11/2024	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06294/2024	DC	16475/2024	202510006809	28/11/2024	14/11/2024	471,20	471,20	0,00	471,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06294/2024	DC	16484/2024	202510005963	28/11/2024	14/11/2024	451,44	451,44	0,00	451,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06339/2024	DC	16640/2024	25601464	14/11/2024	13/11/2024	2.580,24	2.580,24	0,00	2.580,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06337/2024	DC	16577/2024	25595111	15/11/2024	13/11/2024	261,23	261,23	0,00	261,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06337/2024	DC	16584/2024	25595545	15/11/2024	13/11/2024	915,76	915,76	0,00	915,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06337/2024	DC	16590/2024	25595758	18/11/2024	13/11/2024	2.457,18	2.457,18	0,00	2.457,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06337/2024	DC	16596/2024	25596363	18/11/2024	13/11/2024	6.636,69	6.636,69	0,00	6.636,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06337/2024	DC	16628/2024	25598544	18/11/2024	13/11/2024	862,77	862,77	0,00	862,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06337/2024	DC	16679/2024	25602240	18/11/2024	13/11/2024	5.783,43	5.783,43	0,00	5.783,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06337/2024	DC	16680/2024	25602444	18/11/2024	13/11/2024	6.755,87	6.755,87	0,00	6.755,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06339/2024	DC	16561/2024	25586104	26/11/2024	13/11/2024	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06339/2024	DC	16559/2024	25585973	26/11/2024	13/11/2024	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2024	DC	16526/2024	25591027	07/11/2024	08/11/2024	5.868,18	5.868,18	0,00	5.868,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16372/2024	25577504	08/11/2024	08/11/2024	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16374/2024	25583695	08/11/2024	08/11/2024	940,69	940,69	0,00	940,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16364/2024	25577199	08/11/2024	08/11/2024	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16371/2024	25583393	11/11/2024	08/11/2024	719,22	719,22	0,00	719,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2024	DC	16487/2024	202410306839	11/11/2024	08/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2024	DC	16501/2024	202510006793	11/11/2024	08/11/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16376/2024	202412701258	11/11/2024	08/11/2024	940,54	940,54	0,00	940,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16377/2024	25585962	12/11/2024	08/11/2024	1.257,29	1.257,29	0,00	1.257,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16388/2024	25584071	12/11/2024	08/11/2024	8.668,74	8.668,74	0,00	8.668,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16391/2024	25584276	12/11/2024	08/11/2024	3.471,00	3.471,00	0,00	3.471,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2024	DC	16479/2024	25587224	12/11/2024	08/11/2024	2.262,36	2.262,36	0,00	2.262,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2024	DC	16519/2024	25598810	12/11/2024	08/11/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2024	DC	16528/2024	25591140	13/11/2024	08/11/2024	1.547,26	1.547,26	0,00	1.547,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2024	DC	16486/2024	202412001295	14/11/2024	08/11/2024	466,44	466,44	0,00	466,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06245/2024	DC	16344/2024	2557629	25/11/2024	08/11/2024	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06225/2024	DC	16302/2024	202410207751	08/11/2024	07/11/2024	471,51	471,51	0,00	471,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06222/2024	DC	16277/2024	25578063	08/11/2024	07/11/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06215/2024	DC	16279/2024	25578705	08/11/2024	07/11/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06215/2024	DC	16280/2024	25579019	08/11/2024	07/11/2024	5.734,86	5.734,86	0,00	5.734,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06225/2024	DC	16281/2024	25579094	08/11/2024	07/11/2024	4.411,87	4.411,87	0,00	4.411,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06213/2024	DC	16073/2024	25517366	11/11/2024	07/11/2024	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06173/2024	DC	16228/2024	25556213	07/11/2024	06/11/2024	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06163/2024	DC	16180/2024	202510005409	07/11/2024	06/11/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06163/2024	DC	16181/2024	202510005517	07/11/2024	06/11/2024	535,34	535,34	0,00	535,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06163/2024	DC	16184/2024	202412203859	07/11/2024	06/11/2024	332,47	332,47	0,00	332,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06163/2024	DC	16186/2024	202413310026	07/11/2024	06/11/2024	825,60	825,60	0,00	825,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06173/2024	DC	16229/2024	202412001515	07/11/2024	06/11/2024	397,37	397,37	0,00	397,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06157/2024	DC	16158/2024	202510003979	08/11/2024	06/11/2024	374,16	374,16	0,00	374,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06157/2024	DC	16160/2024	202413003024	11/11/2024	06/11/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06157/2024	DC	16072/2024	25533361	14/11/2024	06/11/2024	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06157/2024	DC	16167/2024	20251000042	15/11/2024	06/11/2024	567,61	567,61	0,00	567,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06163/2024	DC	16169/2024	202413309064	22/11/2024	06/11/2024	451,44	451,44	0,00	451,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06163/2024	DC	16176/2024	202412102871	22/11/2024	06/11/2024	233,22	233,22	0,00	233,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06137/2024	DC	16128/2024	202410501711	05/11/2024	05/11/2024	870,60	870,60	0,00	870,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06137/2024	DC	16131/2024	202410207568	05/11/2024	05/11/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06137/2024	DC	16135/2024	202510004309	05/11/2024	05/11/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06137/2024	DC	16141/2024	202510004959	05/11/2024	05/11/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06137/2024	DC	16142/2024	202510004966	05/11/2024	05/11/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06137/2024	DC	16123/2024	25560687	05/11/2024	05/11/2024	4.218,29	4.218,29	0,00	4.218,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06137/2024	DC	16143/2024	25556337	05/11/2024	05/11/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06137/2024	DC	15604/2024	205240002882	06/11/2024	05/11/2024	714,35	714,35	0,00	714,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16091/2024	202411900986	04/11/2024	04/11/2024	471,51	471,51	0,00	471,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16093/2024	202413309961	04/11/2024	04/11/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16095/2024	202413309962	04/11/2024	04/11/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06100/2024	DC	16096/2024	202413309963	04/11/2024	04/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06100/2024	DC	16097/2024	202412803549	04/11/2024	04/11/2024	611,15	611,15	0,00	611,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16099/2024	202413309940	04/11/2024	04/11/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16100/2024	202413309939	04/11/2024	04/11/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16082/2024	2555543	06/11/2024	04/11/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16083/2024	255555772	08/11/2024	04/11/2024	4.703,47	4.703,47	0,00	4.703,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16088/2024	25555861	08/11/2024	04/11/2024	2.771,79	2.771,79	0,00	2.771,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16089/2024	255555918	08/11/2024	04/11/2024	2.141,00	2.141,00	0,00	2.141,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06099/2024	DC	16090/2024	25555942	08/11/2024	04/11/2024	2.275,80	2.275,80	0,00	2.275,80
Total Fonte 10 (R\$):								721.608,31	721.608,31	0,00	721.608,31
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\$):								721.608,31	721.608,31	0,00	721.608,31

01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06680/2024	DC	17491/2024	81300000001028772	05/12/2024	29/11/2024	7.466,01	7.466,01	0,00	7.466,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06513/2024	DC	17082/2024	81300000001025803	27/11/2024	25/11/2024	1.010,27	1.010,27	0,00	1.010,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06513/2024	DC	17098/2024	81300000001025790	27/11/2024	25/11/2024	1.017,70	1.017,70	0,00	1.017,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06513/2024	DC	17117/2024	81300000001025927	27/11/2024	25/11/2024	1.780,53	1.780,53	0,00	1.780,53

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06482/2024	DC	17024/2024	81300000001025323	27/11/2024	22/11/2024	401,76	401,76	0,00	401,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06482/2024	DC	17026/2024	81300000001025331	27/11/2024	22/11/2024	7.333,60	7.333,60	0,00	7.333,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06482/2024	DC	17028/2024	81300000001025358	27/11/2024	22/11/2024	2.338,83	2.338,83	0,00	2.338,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06457/2024	DC	16944/2024	81300000001024718	25/11/2024	21/11/2024	2.525,16	2.525,16	0,00	2.525,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06444/2024	DC	16946/2024	81300000001024769	25/11/2024	21/11/2024	3.601,48	3.601,48	0,00	3.601,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06444/2024	DC	16962/2024	81300000001024750	25/11/2024	21/11/2024	1.537,39	1.537,39	0,00	1.537,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06444/2024	DC	16965/2024	81300000001024742	25/11/2024	21/11/2024	4.339,90	4.339,90	0,00	4.339,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06460/2024	DC	16968/2024	81300000001024734	25/11/2024	21/11/2024	4.059,04	4.059,04	0,00	4.059,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06418/2024	DC	16797/2024	28365850125339827	18/11/2024	19/11/2024	6.188,38	6.188,38	0,00	6.188,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2024	DC	16864/2024	140000001581100496	19/11/2024	19/11/2024	6.176,00	6.176,00	0,00	6.176,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2024	DC	16867/2024	140000001581099200	19/11/2024	19/11/2024	416,48	416,48	0,00	416,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2024	DC	16874/2024	140000001581097827	19/11/2024	19/11/2024	2.341,03	2.341,03	0,00	2.341,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2024	DC	16877/2024	140000001581090610	19/11/2024	19/11/2024	5.134,39	5.134,39	0,00	5.134,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06406/2024	DC	16889/2024	28365850125425894	20/11/2024	19/11/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06375/2024	DC	16810/2024	140000001581116422	18/11/2024	18/11/2024	477,27	477,27	0,00	477,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06392/2024	DC	16811/2024	140000001581115205	18/11/2024	18/11/2024	1.950,20	1.950,20	0,00	1.950,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06359/2024	DC	16793/2024	33303000082411124	18/11/2024	14/11/2024	1.256,82	1.256,82	0,00	1.256,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06269/2024	DC	16530/2024	769402024520	11/11/2024	08/11/2024	732,29	732,29	0,00	732,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 06267/2024	DC	16531/2024	28365850125111227	11/11/2024	08/11/2024	13.133,46	13.133,46	0,00	13.133,46
Total Fonte 10 (R\$):								83.004,01	83.004,01	0,00	83.004,01
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								83.004,01	83.004,01	0,00	83.004,01

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 06676/2024	DC	15353/2024	61	25/10/2024	29/11/2024	91.264,00	81.671,28	0,00	81.671,28	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06676/2024	DC	15357/2024	65	25/10/2024	29/11/2024	57.702,40	54.528,77	0,00	54.528,77	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06676/2024	DC	15328/2024	64	25/10/2024	29/11/2024	18.252,80	16.336,26	0,00	16.336,26	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06676/2024	DC	15332/2024	62	25/10/2024	29/11/2024	54.758,40	49.008,77	0,00	49.008,77	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06676/2024	DC	15288/2024	63	25/10/2024	29/11/2024	68.889,60	61.656,20	0,00	61.656,20	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06676/2024	DC	14607/2024	66	25/10/2024	29/11/2024	51.814,40	46.373,89	0,00	46.373,89	
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06676/2024	DC	15384/2024	60	25/10/2024	29/11/2024	127.769,60	114.349,85	0,00	114.349,85	
Total Fonte 10 (R\$):									470.451,20	423.925,02	0,00	423.925,02
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\$):									470.451,20	423.925,02	0,00	423.925,02

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 06531/2024	DC	15731/2024	10431	21/11/2024	25/11/2024		12.578,99	11.805,39	0,00	11.805,39
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06172/2024	DC	15735/2024 (R)	10432	21/11/2024	08/11/2024		494,35	463,95	0,00	463,95
Total Fonte 10 (R\$):									13.073,34	12.269,34	0,00	12.269,34
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\$):									13.073,34	12.269,34	0,00	12.269,34

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 06357/2024	DC	16681/2024		1557	15/11/2024	19/11/2024	237.837,00	235.458,63	0,00	235.458,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06230/2024	DC	16017/2024		1	01/11/2024	07/11/2024	499.506,19	499.506,19	0,00	499.506,19
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 06161/2024	DC	16188/2024		1556	05/11/2024	06/11/2024	227.548,45	213.895,55	0,00	213.895,55

00099/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06161/2024	DC	16221/2024	1558	05/11/2024	06/11/2024	39.004,00	36.663,76	0,00	36.663,76	
00099/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06194/2024	DC	16225/2024	1555	06/11/2024	06/11/2024	10.996,00	10.886,04	0,00	10.886,04	
Total Fonte 10 (R\$):								1.014.891,64	996.410,17	0,00	996.410,17	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.014.891,64	996.410,17	0,00	996.410,17	
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 06440/2024	DC	16964/2024		214	21/11/2024	19/11/2024	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	
732.776.064-49 VANDERLEI NICÁCIO DE FRANÇA												
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 06496/2024	DC	16938/2024		101931602	22/11/2024	22/11/2024	3.565,94	3.565,94	0,00	3.565,94
Total Fonte 10 (R\$):								3.565,94	3.565,94	0,00	3.565,94	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.565,94	3.565,94	0,00	3.565,94	
24.005.322/0001-91 VITORIA LICITAÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00131/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06588/2024	DC	15321/2024		1291	22/11/2024	26/11/2024	160.486,00	160.486,00	0,00	160.486,00
Total Fonte 10 (R\$):								160.486,00	160.486,00	0,00	160.486,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								160.486,00	160.486,00	0,00	160.486,00	
18.409.778/0001-14 VIVAX SOLUCOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01220/2024	300.03 - MATERIAIS	10 06591/2024	DC	16101/2024		24	21/11/2024	26/11/2024	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
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
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06649/2024	DC	15860/2024		32	31/10/2024	28/11/2024	364.562,36	311.153,97	0,00	311.153,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06090/2024	DC	15147/2024		31	18/10/2024	06/11/2024	274.996,62	234.705,13	0,00	234.705,13
Total Fonte 10 (R\$):								639.558,98	545.859,10	0,00	545.859,10	
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\$):								639.558,98	545.859,10	0,00	545.859,10	
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 06347/2024	DC	15395/2024		237	14/11/2024	14/11/2024	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	
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 06439/2024	DC	16963/2024		213	21/11/2024	19/11/2024	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	
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 06126/2024	DC	16130/2024	35	04/11/2024	04/11/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	06064/2024	DC	16054/2024	14239	04/11/2024 04/11/2024	38.064,29	38.064,29	0,00	38.064,29
Total Fonte 10 (R\$):								38.064,29	38.064,29	0,00	38.064,29
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\$):								38.064,29	38.064,29	0,00	38.064,29
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	06336/2024	DC	16641/2024	205	14/11/2024 14/11/2024	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
Total Geral Fonte 10 (R\$):								68.561.213,89	-2.845.574,16	65.715.639,73	
Total Geral Fonte 20 (R\$):								8.988.718,40	-419.565,44	8.569.152,96	
Total Geral Outras Fontes (R\$):								18.962.788,03	-7.838.426,52	11.124.361,51	
Total Geral (R\$):								96.512.720,32	-11.103.566,12	85.409.154,20	