

CONTAS PAGAS [Período : de 01/06/2024 até 30/06/2024]

FILTROS : Início - 01/06/2024 | Fim - 30/06/2024 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

N° de Registros: 1565

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03295/2024	DC	08313/2024 (R)	31	18/06/2024	18/06/2024	40.677,37	33.900,11	0,00	33.900,11
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03183/2024	DC	07738/2024	28	10/06/2024	10/06/2024	215.006,13	183.507,74	0,00	183.507,74
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03183/2024	DC	07895/2024	29	10/06/2024	10/06/2024	85.952,76	73.360,69	0,00	73.360,69
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03185/2024	DC	07872/2024	30	12/06/2024	10/06/2024	203.814,99	169.875,31	0,00	169.875,31
Total Fonte 10 (R\$):									545.451,25	460.643,85	0,00	460.643,85
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\$):									545.451,25	460.643,85	0,00	460.643,85

54.291.670/0001-33 A COUTINHO NETO SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03407/2024	DC	07878/2024	43	21/06/2024	21/06/2024	2.950,00	2.798,61	0,00	2.798,61
Total Fonte 10 (R\$):									2.950,00	2.798,61	0,00	2.798,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.950,00	2.798,61	0,00	2.798,61

43.017.222/0001-20 A E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03134/2024	DC	06483/2024	1506	07/06/2024	07/06/2024	3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50
Total Fonte 10 (R\$):									3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.000,00	2.665,50	0,00	2.665,50

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02785/2024	DC	06820/2024	25	24/05/2024	04/06/2024	703.110,15	659.517,31	0,00	659.517,31
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									703.110,15	659.517,31	0,00	659.517,31
Total (R\$):									703.110,15	659.517,31	0,00	659.517,31

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00817/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03591/2024	DC	09155/2024	11486	01/07/2024	28/06/2024	16.072,00	16.072,00	0,00	16.072,00
OD00580/2024	300.01 - PESSOAL	10	02602/2024	DC	06587/2024	11393	07/06/2024	14/06/2024	52.292,12	52.292,12	0,00	52.292,12
Total Fonte 10 (R\$):									68.364,12	68.364,12	0,00	68.364,12
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\$):									68.364,12	68.364,12	0,00	68.364,12

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02877/2024	DC	07372/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	46.470,62	46.470,62	0,00	46.470,62
Total Fonte 10 (R\$):									46.470,62	46.470,62	0,00	46.470,62
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\$):									46.470,62	46.470,62	0,00	46.470,62

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
-------------	---------------------	----	----------	-------	--------	--------	------------	-----------	-------------	---------------	----------	------------

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 02989/2024	DC	07559/2024	17962024	04/06/2024	04/06/2024	16.721,04	16.721,04	0,00	16.721,04
Total Fonte 10 (R\$):								16.721,04	16.721,04	0,00	16.721,04
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\$):								16.721,04	16.721,04	0,00	16.721,04
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03539/2024	DC	09104/2024		42830360	28/06/2024 28/06/2024	17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03251/2024	DC	07731/2024		7	06/06/2024 13/06/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								27.785,70	27.785,70	0,00	27.785,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								27.785,70	27.785,70	0,00	27.785,70
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03130/2024	DC	07790/2024		14062024	14/06/2024 14/06/2024	292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 10 (R\$):								292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03273/2024	DC	08090/2024		517	01/07/2024 13/06/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03273/2024	DC	08104/2024 (R)		518	01/07/2024 13/06/2024	4.788,93	4.549,48	0,00	4.549,48
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07190/2024		514	03/06/2024 05/06/2024	31.131,37	29.564,80	0,00	29.564,80
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07192/2024 (R)		515	03/06/2024 05/06/2024	8.816,40	8.365,58	0,00	8.365,58
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07196/2024		506	03/06/2024 05/06/2024	46.208,00	43.897,60	0,00	43.897,60
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07199/2024 (R)		507	03/06/2024 05/06/2024	13.086,11	12.431,80	0,00	12.431,80
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07368/2024		512	03/06/2024 05/06/2024	3.999,41	3.795,44	0,00	3.795,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07400/2024 (R)		513	03/06/2024 05/06/2024	897,39	851,62	0,00	851,62
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07506/2024		510	05/06/2024 05/06/2024	27.425,86	26.050,09	0,00	26.050,09
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07525/2024		508	05/06/2024 05/06/2024	38.041,53	36.139,45	0,00	36.139,45
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07567/2024 (R)		511	05/06/2024 05/06/2024	7.767,00	7.374,17	0,00	7.374,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03091/2024	DC	07670/2024 (R)		509	05/06/2024 05/06/2024	10.773,36	10.234,69	0,00	10.234,69
Total Fonte 10 (R\$):								344.483,89	327.225,82	0,00	327.225,82
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\$):								344.483,89	327.225,82	0,00	327.225,82
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 02747/2024	DC	06909/2024		505	05/06/2024 06/06/2024	138.502,63	131.577,50	0,00	131.577,50
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\$):								138.502,63	131.577,50	0,00	131.577,50
Total (R\$):								138.502,63	131.577,50	0,00	131.577,50
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 03100/2024	DC	07777/2024	9184	10/06/2024	10/06/2024	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 10 (R\$):								1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
15.291.555/0001-07 ALBERTO DO MONTE ANDRADE -ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08055/2024		1600	21/06/2024 28/06/2024	1.267,20	1.267,20	0,00	1.267,20
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08068/2024		19	21/06/2024 28/06/2024	422,40	401,28	0,00	401,28
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08144/2024		1599	28/06/2024 28/06/2024	3.369,60	3.369,60	0,00	3.369,60
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08145/2024		1598	28/06/2024 28/06/2024	998,40	998,40	0,00	998,40
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08149/2024		18	28/06/2024 28/06/2024	1.825,20	1.733,94	0,00	1.733,94
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08162/2024		17	28/06/2024 28/06/2024	540,80	513,76	0,00	513,76
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08311/2024		1597	28/06/2024 28/06/2024	675,00	675,00	0,00	675,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08470/2024		1605	05/07/2024 28/06/2024	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03564/2024	DC	08479/2024		22	05/07/2024 28/06/2024	1.333,00	1.266,35	0,00	1.266,35
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03519/2024	DC	08634/2024		606	21/06/2024 26/06/2024	13.982,00	13.982,00	0,00	13.982,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03093/2024	DC	06744/2024		1588	22/05/2024 05/06/2024	43.718,00	43.718,00	0,00	43.718,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03093/2024	DC	07242/2024		1582	31/05/2024 05/06/2024	8.484,00	8.484,00	0,00	8.484,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03093/2024	DC	07243/2024		1583	31/05/2024 05/06/2024	3.072,00	3.072,00	0,00	3.072,00
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03093/2024	DC	07244/2024		13	31/05/2024 05/06/2024	1.690,00	1.605,50	0,00	1.605,50
Total Fonte 10 (R\$):								82.897,60	82.607,03	0,00	82.607,03
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\$):								82.897,60	82.607,03	0,00	82.607,03
52.455.473/0001-87 ALEXSANDRO LIMA EVANGELISTA 52.455.473											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00330/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03117/2024	DC	07860/2024		9	10/06/2024 10/06/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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\$):								6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03554/2024	DC	08543/2024		36	21/06/2024 27/06/2024	113.099,94	105.522,24	0,00	105.522,24
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03044/2024	DC	07145/2024		28	24/05/2024 04/06/2024	85.322,25	79.605,66	0,00	79.605,66
Total Fonte 10 (R\$):								198.422,19	185.127,90	0,00	185.127,90
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\$):								198.422,19	185.127,90	0,00	185.127,90
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03073/2024	DC	07751/2024		9173	10/06/2024 10/06/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03588/2024	DC	09157/2024		32	27/06/2024 28/06/2024	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
153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03070/2024	DC	07724/2024		9166	25/06/2024 21/06/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00

							Total Fonte 10 (R\$):	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00311/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02930/2024	DC	07282/2024	12583	10/06/2024 10/06/2024	255,96	255,96	0,00	255,96
OD00311/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02930/2024	DC	07287/2024	12503	10/06/2024 10/06/2024	4.695,59	4.695,59	0,00	4.695,59
OD00404/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02930/2024	DC	07289/2024	12502	10/06/2024 10/06/2024	1.338,45	1.338,45	0,00	1.338,45
OD00404/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02930/2024	DC	07292/2024	12585	10/06/2024 10/06/2024	767,88	767,88	0,00	767,88
							Total Fonte 10 (R\$):	7.057,88	7.057,88	0,00	7.057,88
							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\$):	7.057,88	7.057,88	0,00	7.057,88
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	03545/2024	DC	09146/2024	3468362	27/06/2024 27/06/2024	26.676,00	26.676,00	0,00	26.676,00
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	03116/2024	DC	07681/2024	3422873	05/06/2024 06/06/2024	706,50	706,50	0,00	706,50
							Total Fonte 10 (R\$):	27.382,50	27.382,50	0,00	27.382,50
							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\$):	27.382,50	27.382,50	0,00	27.382,50
42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03262/2024	DC	07692/2024	12149	20/06/2024 27/06/2024	4.257,60	4.257,60	0,00	4.257,60
OD02005/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03262/2024	DC	07990/2024	12119	21/06/2024 27/06/2024	17.115,50	17.115,50	0,00	17.115,50
00039/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03262/2024	DC	07694/2024	12162	27/06/2024 27/06/2024	114.060,00	114.060,00	0,00	114.060,00
00039/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03085/2024	DC	07690/2024	12151	13/06/2024 13/06/2024	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00
							Total Fonte 10 (R\$):	137.603,10	137.603,10	0,00	137.603,10
							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\$):	137.603,10	137.603,10	0,00	137.603,10
149.108.535-53 ARIVALDO FERREIRA DE A 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	03586/2024	DC	09271/2024	6	05/07/2024 28/06/2024	83,87	83,87	0,00	83,87
							Total Fonte 10 (R\$):	83,87	83,87	0,00	83,87
							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\$):	83,87	83,87	0,00	83,87
02.271.201/0008-25 ASPERBRÁS TUBOS E CONEXÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00031/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03263/2024	DC	06927/2024	45781	21/06/2024 21/06/2024	95.105,40	95.105,40	0,00	95.105,40
00031/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03263/2024	DC	07353/2024	46029	21/06/2024 21/06/2024	91.628,64	91.628,64	0,00	91.628,64
00031/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03263/2024	DC	07354/2024	46111	21/06/2024 21/06/2024	130.758,16	130.758,16	0,00	130.758,16
00031/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03263/2024	DC	07355/2024	46162	21/06/2024 21/06/2024	24.616,80	24.616,80	0,00	24.616,80
00031/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03263/2024	DC	07357/2024	46180	21/06/2024 21/06/2024	71.248,18	71.248,18	0,00	71.248,18
00031/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03263/2024	DC	07358/2024	45889	21/06/2024 21/06/2024	88.487,07	88.487,07	0,00	88.487,07
00031/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03263/2024	DC	07360/2024	46550	21/06/2024 21/06/2024	2.555,28	2.555,28	0,00	2.555,28
00022/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03042/2024	DC	06094/2024	46589	29/05/2024 04/06/2024	6.419,28	6.419,28	0,00	6.419,28
00022/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03042/2024	DC	06097/2024	46590	29/05/2024 04/06/2024	65.568,36	65.568,36	0,00	65.568,36
							Total Fonte 10 (R\$):	576.387,17	576.387,17	0,00	576.387,17
							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\$):	576.387,17	576.387,17	0,00	576.387,17
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03293/2024	DC	08436/2024	1	18/06/2024	18/06/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02877/2024	DC	07378/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	139,00	139,00	0,00	139,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.139,00	15.139,00	0,00	15.139,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.139,00	15.139,00	0,00	15.139,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03150/2024	DC	07807/2024	6	10/06/2024	10/06/2024	1.854.273,31	1.761.559,64	0,00	1.761.559,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02877/2024	DC	07379/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	615.850,63	615.850,63	0,00	615.850,63
Total Fonte 10 (R\$):									2.470.123,94	2.377.410,27	0,00	2.377.410,27
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\$):									2.470.123,94	2.377.410,27	0,00	2.377.410,27

02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI

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	03252/2024	DC	07087/2024	1802	29/05/2024	13/06/2024	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00

06.867.314/0001-72 ASTRA SERVICOS E FACILITIES FIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03118/2024	DC	07838/2024	421	07/06/2024	06/06/2024	424.680,13	362.464,50	0,00	362.464,50
Total Fonte 10 (R\$):									424.680,13	362.464,50	0,00	362.464,50
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\$):									424.680,13	362.464,50	0,00	362.464,50

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03210/2024	DC	07778/2024	2125	28/06/2024	28/06/2024	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00

19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03045/2024	DC	06550/2024	2024510	31/05/2024	05/06/2024	132.212,87	132.212,87	0,00	132.212,87
Total Fonte 10 (R\$):									132.212,87	132.212,87	0,00	132.212,87
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\$):									132.212,87	132.212,87	0,00	132.212,87

14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03291/2024	DC	08370/2024	167955	17/06/2024	17/06/2024	266,11	266,11	0,00	266,11
Total Fonte 10 (R\$):									266,11	266,11	0,00	266,11
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									266,11	266,11	0,00	266,11

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02781/2024	DC	06844/2024	32802024	05/06/2024	05/06/2024	150.116,96	150.116,96	-150.116,96	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									150.116,96	150.116,96	-150.116,96	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\$):									150.116,96	150.116,96	-150.116,96	0,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07900/2024	41227	11/06/2024	11/06/2024	167.404,60	167.404,60	0,00	167.404,60
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07905/2024	41179	11/06/2024	11/06/2024	1.237.260,34	1.237.260,34	0,00	1.237.260,34
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07907/2024	41224	11/06/2024	11/06/2024	135.899,58	135.899,58	0,00	135.899,58
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07908/2024	41226	11/06/2024	11/06/2024	120.784,43	120.784,43	0,00	120.784,43
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07919/2024	41212	11/06/2024	11/06/2024	81.758,71	81.758,71	0,00	81.758,71
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07920/2024	41225	11/06/2024	11/06/2024	179.746,83	179.746,83	0,00	179.746,83
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07921/2024	41223	11/06/2024	11/06/2024	185.378,42	185.378,42	0,00	185.378,42
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07922/2024	41210	11/06/2024	11/06/2024	108.188,31	108.188,31	0,00	108.188,31
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03144/2024	DC	07925/2024	41209	11/06/2024	11/06/2024	62.722,38	62.722,38	0,00	62.722,38
Total Fonte 10 (R\$):									2.279.143,60	2.279.143,60	0,00	2.279.143,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.279.143,60	2.279.143,60	0,00	2.279.143,60
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03131/2024	DC	07891/2024	177	05/06/2024	05/06/2024	2.540,43	2.540,43	0,00	2.540,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02893/2024	DC	07383/2024	0	05/06/2024	05/06/2024	70.683,69	70.683,69	0,00	70.683,69
Total Fonte 10 (R\$):									73.224,12	73.224,12	0,00	73.224,12
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\$):									73.224,12	73.224,12	0,00	73.224,12
00.000.000/5103-94 BANCO DO BRASIL S/A SETOR PÚBLICO ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03340/2024	DC	08563/2024	113	17/06/2024	17/06/2024	13.424,07	13.424,07	0,00	13.424,07
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02782/2024	DC	06683/2024	32802024	05/06/2024	05/06/2024	62.423,01	62.423,01	-62.423,01	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									75.847,08	75.847,08	-62.423,01	13.424,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									75.847,08	75.847,08	-62.423,01	13.424,07
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02783/2024	DC	06843/2024	32802024	05/06/2024	05/06/2024	293.875,91	293.875,91	-293.875,91	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02918/2024	DC	07386/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	124.460,78	124.460,78	0,00	124.460,78
Total Fonte 10 (R\$):									418.336,69	418.336,69	-293.875,91	124.460,78
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\$):									418.336,69	418.336,69	-293.875,91	124.460,78
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02786/2024	DC	06860/2024	32802024	05/06/2024	05/06/2024	640,80	640,80	-640,80	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									640,80	640,80	-640,80	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\$):									640,80	640,80	-640,80	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03594/2024	DC	09307/2024	84052107	02/07/2024	28/06/2024	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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\$):									150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03360/2024	DC	08600/2024	3	17/06/2024	17/06/2024	1.110.113,50	1.110.113,50	0,00	1.110.113,50

00171/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02802/2024	DC	06910/2024	32802024	05/06/2024	05/06/2024	22.607,10	22.607,10	-22.607,10	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.132.720,60	1.132.720,60	-22.607,10	1.110.113,50
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.132.720,60	1.132.720,60	-22.607,10	1.110.113,50
23.647.365/0001-08 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
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03223/2024	DC	05842/2024		74709	02/05/2024 13/06/2024	9.620,99	9.620,99	0,00	9.620,99
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03223/2024	DC	05852/2024		74705	02/05/2024 13/06/2024	9.620,91	9.620,91	0,00	9.620,91
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03223/2024	DC	05854/2024		74708	02/05/2024 13/06/2024	9.620,91	9.620,91	0,00	9.620,91
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03223/2024	DC	05856/2024		74703	02/05/2024 13/06/2024	9.620,91	9.620,91	0,00	9.620,91
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	05234/2024		54379	08/05/2024 13/06/2024	90.528,00	90.528,00	0,00	90.528,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06219/2024		54399	09/05/2024 13/06/2024	30.360,00	30.360,00	0,00	30.360,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	05354/2024		54410	09/05/2024 13/06/2024	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	05355/2024		54426	09/05/2024 13/06/2024	89.700,00	89.700,00	0,00	89.700,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	05525/2024		54436	09/05/2024 13/06/2024	75.509,00	75.509,00	0,00	75.509,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	05672/2024		54441	09/05/2024 13/06/2024	80.753,00	80.753,00	0,00	80.753,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06230/2024		54401	10/05/2024 13/06/2024	37.835,00	37.835,00	0,00	37.835,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06224/2024		54402	13/05/2024 13/06/2024	36.961,00	36.961,00	0,00	36.961,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	05288/2024		54214	13/05/2024 13/06/2024	40.549,00	40.549,00	0,00	40.549,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06207/2024		54474	14/05/2024 13/06/2024	40.227,00	40.227,00	0,00	40.227,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03233/2024	DC	06313/2024		54473	15/05/2024 13/06/2024	39.882,00	39.882,00	0,00	39.882,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06217/2024		54529	16/05/2024 13/06/2024	51.405,00	51.405,00	0,00	51.405,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	05717/2024		54524	16/05/2024 13/06/2024	61.042,00	61.042,00	0,00	61.042,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03232/2024	DC	06525/2024		70279	16/05/2024 13/06/2024	109.189,00	109.189,00	0,00	109.189,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06223/2024		54557	20/05/2024 13/06/2024	80.362,00	80.362,00	0,00	80.362,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06234/2024		54567	20/05/2024 13/06/2024	28.865,00	28.865,00	0,00	28.865,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06267/2024		54501	20/05/2024 13/06/2024	36.225,00	36.225,00	0,00	36.225,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06833/2024		54596	22/05/2024 13/06/2024	76.774,00	76.774,00	0,00	76.774,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06834/2024		54488	22/05/2024 13/06/2024	73.393,00	73.393,00	0,00	73.393,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06825/2024		54592	23/05/2024 13/06/2024	36.271,00	36.271,00	0,00	36.271,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03223/2024	DC	05882/2024		75023	23/05/2024 13/06/2024	121.383,10	121.383,10	0,00	121.383,10
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06227/2024		54591	24/05/2024 13/06/2024	36.731,00	36.731,00	0,00	36.731,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06797/2024		54632	27/05/2024 13/06/2024	37.191,00	37.191,00	0,00	37.191,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06310/2024		54639	27/05/2024 13/06/2024	32.430,00	32.430,00	0,00	32.430,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06374/2024		54689	29/05/2024 13/06/2024	78.660,00	78.660,00	0,00	78.660,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	06376/2024		54704	30/05/2024 13/06/2024	88.044,00	88.044,00	0,00	88.044,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03223/2024	DC	06381/2024		75200	30/05/2024 13/06/2024	124.770,35	124.770,35	0,00	124.770,35
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03223/2024	DC	06601/2024		75199	30/05/2024 13/06/2024	124.770,35	124.770,35	0,00	124.770,35
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03223/2024	DC	06781/2024		75160	30/05/2024 13/06/2024	104.327,30	104.327,30	0,00	104.327,30
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	07747/2024		52436	20/06/2024 13/06/2024	80.730,00	80.730,00	0,00	80.730,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	07757/2024		52411	20/06/2024 13/06/2024	80.546,00	80.546,00	0,00	80.546,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	07758/2024		52628	20/06/2024 13/06/2024	70.334,00	70.334,00	0,00	70.334,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	07781/2024		52403	20/06/2024 13/06/2024	80.017,00	80.017,00	0,00	80.017,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03226/2024	DC	07783/2024		52442	20/06/2024 13/06/2024	80.109,00	80.109,00	0,00	80.109,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.384.056,82	2.384.056,82	0,00	2.384.056,82
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\$):								2.384.056,82	2.384.056,82	0,00	2.384.056,82
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02861/2024	DC	07056/2024		173	17/06/2024 17/06/2024	48.599,25	43.176,18	0,00	43.176,18

00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02859/2024	DC	07043/2024	172	17/06/2024	05/06/2024	74.771,38	66.430,13	0,00	66.430,13
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\$):									123.370,63	109.606,31	0,00	109.606,31
Total (R\$):									123.370,63	109.606,31	0,00	109.606,31
18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03220/2024	DC	07857/2024	4803	28/06/2024	28/06/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03220/2024	DC	07858/2024 (R)	4802	28/06/2024	28/06/2024	216,90	216,90	0,00	216,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03220/2024	DC	07861/2024	89	28/06/2024	28/06/2024	16.338,60	15.521,67	0,00	15.521,67
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03220/2024	DC	07864/2024 (R)	90	28/06/2024	28/06/2024	787,52	748,14	0,00	748,14
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03220/2024	DC	08103/2024	4800	28/06/2024	28/06/2024	14.811,17	14.811,17	0,00	14.811,17
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03220/2024	DC	08112/2024 (R)	4801	28/06/2024	28/06/2024	7.731,43	7.731,43	0,00	7.731,43
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03190/2024	DC	07485/2024 (R)	4751	31/05/2024	10/06/2024	505,77	505,77	0,00	505,77
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03146/2024	DC	06605/2024	4726	30/05/2024	07/06/2024	25.544,05	25.544,05	0,00	25.544,05
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03146/2024	DC	06625/2024 (R)	69	30/05/2024	07/06/2024	777,44	738,57	0,00	738,57
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03146/2024	DC	06618/2024	68	30/05/2024	07/06/2024	16.129,44	15.322,97	0,00	15.322,97
00062/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03146/2024	DC	07484/2024 (R)	4750	31/05/2024	07/06/2024	12.828,22	12.828,22	0,00	12.828,22
Total Fonte 10 (R\$):									100.170,54	98.468,89	0,00	98.468,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									100.170,54	98.468,89	0,00	98.468,89
11.725.176/0001-27 BOA VISTA SERVICOS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03264/2024	DC	07177/2024	603697	20/06/2024	21/06/2024	12.301,74	11.545,18	0,00	11.545,18
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03264/2024	DC	07234/2024	633416	20/06/2024	21/06/2024	23.112,54	21.691,11	0,00	21.691,11
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03253/2024	DC	06685/2024	588284	10/06/2024	13/06/2024	18.031,86	16.922,89	0,00	16.922,89
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03253/2024	DC	06901/2024	588086	10/06/2024	13/06/2024	10.928,40	10.256,31	0,00	10.256,31
Total Fonte 10 (R\$):									64.374,54	60.415,49	0,00	60.415,49
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\$):									64.374,54	60.415,49	0,00	60.415,49
51.990.695/0001-37 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02882/2024	DC	07374/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 10 (R\$):									140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									140,97	140,97	-7,05	133,92
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03567/2024	DC	08035/2024	10344	21/06/2024	28/06/2024	57.048,59	57.048,59	0,00	57.048,59
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03520/2024	DC	08131/2024	400	21/06/2024	26/06/2024	11.790,00	11.200,50	0,00	11.200,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03265/2024	DC	07094/2024	357	29/05/2024	17/06/2024	31.670,00	30.086,50	0,00	30.086,50
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03265/2024	DC	07104/2024	10312	29/05/2024	17/06/2024	39.532,03	39.532,03	0,00	39.532,03
Total Fonte 10 (R\$):									140.040,62	137.867,62	0,00	137.867,62

							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\$):		140.040,62	137.867,62	0,00	137.867,62
33.366.168/0001-74 BRAXPARK 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
OD00156/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03367/2024	DC	05327/2024	383	20/05/2024	25/06/2024	29.431,64	29.431,64	0,00	29.431,64
OD00156/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03367/2024	DC	05495/2024	420	20/05/2024	25/06/2024	7.276,20	7.276,20	0,00	7.276,20
OD00156/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03367/2024	DC	06226/2024	406	03/06/2024	25/06/2024	3.476,00	3.476,00	0,00	3.476,00
							Total Fonte 10 (R\$):		40.183,84	40.183,84	0,00	40.183,84
							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\$):		40.183,84	40.183,84	0,00	40.183,84
859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03550/2024	DC	09217/2024	31	27/06/2024	28/06/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03555/2024	DC	08027/2024	7	14/06/2024	27/06/2024	99.976,00	95.196,25	0,00	95.196,25
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03113/2024	DC	07048/2024	5	23/05/2024	07/06/2024	96.040,00	91.458,12	0,00	91.458,12
							Total Fonte 10 (R\$):		196.016,00	186.654,37	0,00	186.654,37
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		196.016,00	186.654,37	0,00	186.654,37
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03399/2024	DC	08556/2024	7	20/06/2024	20/06/2024	1.225,80	1.225,80	0,00	1.225,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03315/2024	DC	08529/2024	6	20/06/2024	17/06/2024	832.662,38	832.662,38	0,00	832.662,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02894/2024	DC	07385/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	300.095,14	300.095,14	0,00	300.095,14
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	03013/2024	DC	07507/2024	2	05/06/2024	03/06/2024	57,15	57,15	0,00	57,15
							Total Fonte 10 (R\$):		1.134.040,47	1.134.040,47	0,00	1.134.040,47
							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\$):		1.134.040,47	1.134.040,47	0,00	1.134.040,47
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02790/2024	DC	06818/2024	32802024	05/06/2024	05/06/2024	552.520,36	552.520,36	-552.520,36	0,00
00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02788/2024	DC	06839/2024	3280	06/06/2024	05/06/2024	616,80	616,80	-616,80	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):		553.137,16	553.137,16	-553.137,16	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\$):		553.137,16	553.137,16	-553.137,16	0,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03418/2024	DC	08659/2024	2024005	20/06/2024	20/06/2024	18.312,74	18.312,74	0,00	18.312,74
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03324/2024	DC	08468/2024	202405	18/06/2024	18/06/2024	242.705,13	242.705,13	0,00	242.705,13
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03199/2024	DC	08083/2024	996288120	28/06/2024	12/06/2024	1.302,49	1.302,49	0,00	1.302,49
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03082/2024	DC	07772/2024	20240042	07/06/2024	07/06/2024	1.975,77	1.975,77	0,00	1.975,77
							Total Fonte 10 (R\$):		264.296,13	264.296,13	0,00	264.296,13
							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\$):		264.296,13	264.296,13	0,00	264.296,13
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03597/2024	DC	08564/2024	979	25/06/2024	28/06/2024	10.082,02	8.399,42	0,00	8.399,42
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03597/2024	DC	08572/2024	978	25/06/2024	28/06/2024	12.454,26	10.380,64	0,00	10.380,64
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03597/2024	DC	08577/2024	977	25/06/2024	28/06/2024	20.757,10	17.296,79	0,00	17.296,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03597/2024	DC	08586/2024	976	25/06/2024	28/06/2024	34.990,54	29.161,10	0,00	29.161,10
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03597/2024	DC	08591/2024	975	25/06/2024	28/06/2024	38.567,94	32.141,89	0,00	32.141,89
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03597/2024	DC	08975/2024	1027	27/06/2024	28/06/2024	29.647,47	25.304,13	0,00	25.304,13
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03597/2024	DC	08959/2024	1025	27/06/2024	28/06/2024	12.804,25	10.672,35	0,00	10.672,35
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03598/2024	DC	08048/2024	869	01/07/2024	28/06/2024	726.104,85	469.730,48	0,00	469.730,48
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03572/2024	DC	08322/2024	877	27/06/2024	27/06/2024	371.085,29	345.664,87	0,00	345.664,87
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03572/2024	DC	08327/2024	876	27/06/2024	27/06/2024	512.957,32	473.760,07	0,00	473.760,07
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03572/2024	DC	08329/2024	878	27/06/2024	27/06/2024	14.430,02	13.874,46	0,00	13.874,46
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03572/2024	DC	08332/2024	874	27/06/2024	27/06/2024	144.975,21	132.144,90	0,00	132.144,90
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03573/2024	DC	08621/2024	868	27/06/2024	27/06/2024	595.504,18	544.886,32	0,00	544.886,32
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03463/2024	DC	08625/2024	871	20/06/2024	21/06/2024	808.661,35	290.192,47	0,00	290.192,47
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03463/2024	DC	07312/2024 (R)	846	24/06/2024	21/06/2024	432.201,67	200.000,00	0,00	200.000,00
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03438/2024	DC	08625/2024	871	20/06/2024	20/06/2024	808.661,35	400.000,00	0,00	400.000,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03404/2024	DC	05263/2024	438	10/05/2024	19/06/2024	2.303.345,08	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03404/2024	DC	06955/2024	706	07/06/2024	19/06/2024	2.330.759,41	1.198.180,81	0,00	1.198.180,81
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03191/2024	DC	07022/2024	836	17/06/2024	17/06/2024	729.906,25	667.859,74	0,00	667.859,74
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02750/2024	DC	06474/2024	609	31/05/2024	14/06/2024	726.104,87	405.977,61	0,00	405.977,61
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03221/2024	DC	06991/2024	790	14/06/2024	14/06/2024	271.048,77	225.914,67	0,00	225.914,67
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03274/2024	DC	07513/2024	850	21/06/2024	14/06/2024	88.233,27	73.537,95	0,00	73.537,95
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03274/2024	DC	07312/2024 (R)	846	24/06/2024	14/06/2024	432.201,67	202.594,78	0,00	202.594,78
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02744/2024	DC	06484/2024	608	31/05/2024	07/06/2024	390.460,80	286.247,11	0,00	286.247,11
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02744/2024	DC	06474/2024	609	31/05/2024	07/06/2024	726.104,87	213.752,89	0,00	213.752,89
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03157/2024	DC	07170/2024	838	07/06/2024	07/06/2024	253.194,01	211.027,21	0,00	211.027,21
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03157/2024	DC	07696/2024	848	07/06/2024	07/06/2024	84.594,71	72.201,58	0,00	72.201,58
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03157/2024	DC	07703/2024	858	10/06/2024	07/06/2024	56.606,89	48.313,98	0,00	48.313,98
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03157/2024	DC	07205/2024	771	10/06/2024	07/06/2024	124.075,35	103.416,81	0,00	103.416,81
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03157/2024	DC	07786/2024	861	10/06/2024	07/06/2024	10.216,10	8.719,45	0,00	8.719,45
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03157/2024	DC	07322/2024	792	10/06/2024	07/06/2024	62.361,81	51.978,57	0,00	51.978,57
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07106/2024	698	21/05/2024	04/06/2024	782.575,50	167.928,19	0,00	167.928,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07013/2024	806	23/05/2024	04/06/2024	31.650,73	26.380,88	0,00	26.380,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07023/2024	802	23/05/2024	04/06/2024	6.175,12	5.332,22	0,00	5.332,22
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07029/2024	804	23/05/2024	04/06/2024	8.924,00	7.438,15	0,00	7.438,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07050/2024	803	23/05/2024	04/06/2024	9.841,69	8.196,68	0,00	8.196,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07060/2024	809	23/05/2024	04/06/2024	5.930,60	4.941,39	0,00	4.941,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07067/2024	808	23/05/2024	04/06/2024	6.523,66	5.437,48	0,00	5.437,48

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07076/2024	820	23/05/2024	04/06/2024	24.611,99	20.510,59	0,00	20.510,59
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07098/2024	819	23/05/2024	04/06/2024	33.409,94	27.842,70	0,00	27.842,70
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07113/2024	822	23/05/2024	04/06/2024	15.419,56	12.852,19	0,00	12.852,19
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07118/2024	821	23/05/2024	04/06/2024	17.791,80	14.825,21	0,00	14.825,21
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07126/2024	823	23/05/2024	04/06/2024	14.826,50	12.357,88	0,00	12.357,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07131/2024	807	23/05/2024	04/06/2024	9.486,90	7.907,33	0,00	7.907,33
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07297/2024	810	29/05/2024	04/06/2024	5.041,01	4.201,67	0,00	4.201,67
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07334/2024	856	29/05/2024	04/06/2024	18.826,08	15.691,55	0,00	15.691,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07340/2024	854	29/05/2024	04/06/2024	14.938,90	12.450,58	0,00	12.450,58
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07427/2024	852	31/05/2024	04/06/2024	29.090,17	24.236,65	0,00	24.236,65
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07439/2024	855	31/05/2024	04/06/2024	12.915,20	10.764,81	0,00	10.764,81
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07479/2024	853	31/05/2024	04/06/2024	13.187,82	10.987,29	0,00	10.987,29
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07405/2024	849	03/06/2024	04/06/2024	38.609,47	32.181,01	0,00	32.181,01
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07494/2024	859	03/06/2024	04/06/2024	45.400,12	37.841,00	0,00	37.841,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07382/2024	851	03/06/2024	04/06/2024	42.248,84	36.059,37	0,00	36.059,37
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07464/2024	862	03/06/2024	04/06/2024	87.348,23	74.551,72	0,00	74.551,72
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07348/2024	857	03/06/2024	04/06/2024	21.336,88	17.784,29	0,00	17.784,29
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03059/2024	DC	07452/2024	863	03/06/2024	04/06/2024	26.387,61	21.994,07	0,00	21.994,07
Total Fonte 10 (R\$):								5.515.666,35	4.017.656,78	0,00	4.017.656,78
Total Fonte 20 (R\$):								5.364.010,74	2.866.040,55	0,00	2.866.040,55
Total Outras Fontes (R\$):								1.638.952,02	1.510.330,62	0,00	1.510.330,62
Total (R\$):								12.518.629,11	8.394.027,95	0,00	8.394.027,95

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 03589/2024	DC	09166/2024		32	27/06/2024	28/06/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94	

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02895/2024	DC	07375/2024		0	04/06/2024	04/06/2024	4.666,78	4.666,78	-233,34	4.433,44
Total Fonte 10 (R\$):								4.666,78	4.666,78	-233,34	4.433,44	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.666,78	4.666,78	-233,34	4.433,44	

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03339/2024	DC	08302/2024 (R)		3302	18/06/2024	18/06/2024	23.641,00	23.641,00	0,00	23.641,00
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03338/2024	DC	08300/2024 (R)		3301	17/06/2024	17/06/2024	52.227,76	52.227,76	0,00	52.227,76
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03338/2024	DC	08293/2024 (R)		3300	17/06/2024	17/06/2024	8.812,61	8.812,61	0,00	8.812,61
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03280/2024	DC	08299/2024		3299	14/06/2024	14/06/2024	29.559,00	29.559,00	0,00	29.559,00
Total Fonte 10 (R\$):								114.240,37	114.240,37	0,00	114.240,37	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							114.240,37	114.240,37	0,00	114.240,37	
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	03072/2024	DC	07745/2024	9175	10/06/2024 10/06/2024	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	03549/2024	DC	09223/2024	31	27/06/2024 28/06/2024	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	03075/2024	DC	07677/2024	4	01/07/2024 28/06/2024	479.464,24	479.464,24	0,00	479.464,24
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03040/2024	DC	06133/2024	3	29/05/2024 04/06/2024	479.461,34	479.461,34	0,00	479.461,34
Total Fonte 10 (R\$):							958.925,58	958.925,58	0,00	958.925,58	
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\$):							958.925,58	958.925,58	0,00	958.925,58	
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	03333/2024	DC	08410/2024	1115873	20/06/2024 20/06/2024	138.059,22	138.059,22	0,00	138.059,22
Total Fonte 10 (R\$):							138.059,22	138.059,22	0,00	138.059,22	
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\$):							138.059,22	138.059,22	0,00	138.059,22	
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	03230/2024	DC	08195/2024	128635	17/06/2024 17/06/2024	37.513,53	37.513,53	0,00	37.513,53
Total Fonte 10 (R\$):							37.513,53	37.513,53	0,00	37.513,53	
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\$):							37.513,53	37.513,53	0,00	37.513,53	
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	03046/2024	DC	06985/2024	20834	05/06/2024 06/06/2024	134.761,85	112.324,00	0,00	112.324,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03046/2024	DC	06990/2024	20833	05/06/2024 06/06/2024	33.488,35	27.912,54	0,00	27.912,54
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03046/2024	DC	06969/2024	20835	05/06/2024 06/06/2024	33.918,27	28.270,89	0,00	28.270,89
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03046/2024	DC	06975/2024	20832	05/06/2024 06/06/2024	409.665,66	349.649,64	0,00	349.649,64
Total Fonte 10 (R\$):							611.834,13	518.157,07	0,00	518.157,07	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							611.834,13	518.157,07	0,00	518.157,07	
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
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02670/2024	DC	06789/2024	210028604	14/06/2024 14/06/2024	3.541,24	3.541,24	0,00	3.541,24
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03041/2024	DC	07685/2024	80305917122	14/06/2024 14/06/2024	20.306,09	20.306,09	0,00	20.306,09
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03041/2024	DC	07686/2024	963059171222	14/06/2024 14/06/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03041/2024	DC	07687/2024	401057171223	14/06/2024 14/06/2024	1.789,57	1.789,57	0,00	1.789,57
Total Fonte 10 (R\$):							27.781,76	27.781,76	0,00	27.781,76	

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	27.781,76	27.781,76	0,00	27.781,76
07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03244/2024	DC	07984/2024	1210	08/07/2024 28/06/2024	789,98	789,98	0,00	789,98
							Total Fonte 10 (R\$):	789,98	789,98	0,00	789,98
							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\$):	789,98	789,98	0,00	789,98
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03086/2024	DC	06769/2024	8121	13/06/2024 13/06/2024	27.405,53	24.349,80	0,00	24.349,80
							Total Fonte 10 (R\$):	27.405,53	24.349,80	0,00	24.349,80
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	27.405,53	24.349,80	0,00	24.349,80
15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO											
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	03454/2024	DC	08923/2024	15646094	26/06/2024 26/06/2024	90.308,20	90.308,20	0,00	90.308,20
							Total Fonte 10 (R\$):	90.308,20	90.308,20	0,00	90.308,20
							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\$):	90.308,20	90.308,20	0,00	90.308,20
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03211/2024	DC	07669/2024	3623	20/06/2024 20/06/2024	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03149/2024	DC	07493/2024	3595	14/06/2024 14/06/2024	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
OD00415/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03087/2024	DC	06907/2024	3585	04/06/2024 05/06/2024	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
							Total Fonte 10 (R\$):	7.530,00	7.530,00	0,00	7.530,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	7.530,00	7.530,00	0,00	7.530,00
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03328/2024	DC	06872/2024 (R)	18	21/05/2024 18/06/2024	10.482,89	9.466,81	0,00	9.466,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03328/2024	DC	06873/2024	16	21/05/2024 18/06/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03328/2024	DC	06884/2024	15	21/05/2024 18/06/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03328/2024	DC	06896/2024 (R)	17	21/05/2024 18/06/2024	1.295,64	1.170,61	0,00	1.170,61
							Total Fonte 10 (R\$):	128.744,98	116.312,13	0,00	116.312,13
							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\$):	128.744,98	116.312,13	0,00	116.312,13
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	03505/2024	DC	08857/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	107.826,63	13.019,18	0,00	13.019,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03508/2024	DC	08857/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	107.826,63	59.175,11	0,00	59.175,11
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03510/2024	DC	08857/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	107.826,63	34.827,66	0,00	34.827,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03513/2024	DC	08857/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	107.826,63	804,68	0,00	804,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03535/2024	DC	09119/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	755,95	755,95	0,00	755,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03577/2024	DC	09261/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	135.000,53	135.000,53	0,00	135.000,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03514/2024	DC	07995/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	61.917,30	30.764,72	0,00	30.764,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03515/2024	DC	07995/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	61.917,30	7.054,83	0,00	7.054,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03516/2024	DC	07995/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	61.917,30	23.054,33	0,00	23.054,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03517/2024	DC	07995/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	61.917,30	1.043,42	0,00	1.043,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03504/2024	DC	08998/2024	0	26/06/2024 26/06/2024	1.160.016,36	540.471,72	0,00	540.471,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03507/2024	DC	08998/2024	0	26/06/2024 26/06/2024	1.160.016,36	135.807,25	0,00	135.807,25

S/C	300.01 - PESSOAL	10 03509/2024	DC	08998/2024	0	26/06/2024	26/06/2024	1.160.016,36	300.541,35	0,00	300.541,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03511/2024	DC	08999/2024	0	26/06/2024	26/06/2024	3.393,60	2.004,03	0,00	2.004,03
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03512/2024	DC	08999/2024	0	26/06/2024	26/06/2024	3.393,60	1.389,57	0,00	1.389,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03425/2024	DC	08856/2024	0	21/06/2024	21/06/2024	8.825.568,12	1.512.402,07	0,00	1.512.402,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03426/2024	DC	08856/2024	0	21/06/2024	21/06/2024	8.825.568,12	2.287.856,78	0,00	2.287.856,78
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03424/2024	DC	08856/2024	0	21/06/2024	21/06/2024	8.825.568,12	3.523.553,90	0,00	3.523.553,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03237/2024	DC	08139/2024	0	12/06/2024	12/06/2024	536.870,68	214.575,04	0,00	214.575,04
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03238/2024	DC	08139/2024	0	12/06/2024	12/06/2024	536.870,68	90.617,26	0,00	90.617,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03239/2024	DC	08139/2024	0	12/06/2024	12/06/2024	536.870,68	144.461,00	0,00	144.461,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03240/2024	DC	08142/2024	0	12/06/2024	12/06/2024	4.282,57	4.282,57	0,00	4.282,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03161/2024	DC	07994/2024	0	06/06/2024	07/06/2024	4.825.864,69	2.327.908,44	0,00	2.327.908,44
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03162/2024	DC	07994/2024	0	06/06/2024	07/06/2024	4.825.864,69	962.561,69	0,00	962.561,69
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03163/2024	DC	07994/2024	0	06/06/2024	07/06/2024	4.825.864,69	1.473.477,26	0,00	1.473.477,26
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03061/2024	DC	07776/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	1.284,04	1.284,04	0,00	1.284,04
Total Fonte 10 (R\$):								15.662.780,47	13.828.694,38	0,00	13.828.694,38
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\$):								15.662.780,47	13.828.694,38	0,00	13.828.694,38

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03327/2024	DC	07950/2024		1000	28/06/2024	28/06/2024	6.068,15	6.007,47	0,00	6.007,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03327/2024	DC	07952/2024		984	28/06/2024	28/06/2024	6.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03327/2024	DC	08025/2024		993	28/06/2024	28/06/2024	10.012,50	9.912,37	0,00	9.912,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08120/2024		1002	28/06/2024	28/06/2024	3.000,00	2.846,04	0,00	2.846,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08123/2024		1009	28/06/2024	28/06/2024	3.731,25	3.693,94	0,00	3.693,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08193/2024		998	28/06/2024	28/06/2024	12.103,40	11.982,37	0,00	11.982,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08279/2024		1012	28/06/2024	28/06/2024	10.056,00	9.955,44	0,00	9.955,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08356/2024		1024	28/06/2024	28/06/2024	5.000,00	4.743,40	0,00	4.743,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08364/2024		1015	28/06/2024	28/06/2024	3.000,00	2.920,42	0,00	2.920,42
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08373/2024		1022	28/06/2024	28/06/2024	2.040,00	2.019,60	0,00	2.019,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08378/2024		1043	28/06/2024	28/06/2024	2.089,50	2.068,60	0,00	2.068,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08448/2024		1060	28/06/2024	28/06/2024	2.500,00	2.403,10	0,00	2.403,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08465/2024		999	28/06/2024	28/06/2024	7.500,00	7.425,00	0,00	7.425,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08499/2024		1046	28/06/2024	28/06/2024	5.006,25	4.733,91	0,00	4.733,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08516/2024		1017	28/06/2024	28/06/2024	2.600,00	2.574,00	0,00	2.574,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08644/2024		1061	28/06/2024	28/06/2024	19.829,28	19.630,99	0,00	19.630,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	08704/2024		1045	28/06/2024	28/06/2024	5.006,25	4.872,59	0,00	4.872,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03590/2024	DC	07035/2024		536	28/06/2024	28/06/2024	1.200,00	1.186,56	0,00	1.186,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03447/2024	DC	08459/2024		995	28/06/2024	21/06/2024	2.500,00	2.364,00	0,00	2.364,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03303/2024	DC	08296/2024		1018	28/06/2024	14/06/2024	3.000,00	2.900,83	0,00	2.900,83
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03196/2024	DC	07663/2024		905	10/06/2024	11/06/2024	990,00	980,10	0,00	980,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03196/2024	DC	07652/2024		895	10/06/2024	11/06/2024	515,76	510,60	0,00	510,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03196/2024	DC	07657/2024		893	10/06/2024	11/06/2024	600,75	594,74	0,00	594,74

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03196/2024	DC	07596/2024	894	10/06/2024	11/06/2024	16.926,00	16.079,70	0,00	16.079,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03196/2024	DC	07630/2024	888	10/06/2024	11/06/2024	7.096,65	7.025,68	0,00	7.025,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03196/2024	DC	07632/2024	889	10/06/2024	11/06/2024	597,00	591,03	0,00	591,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03196/2024	DC	07634/2024	890	10/06/2024	11/06/2024	298,50	295,51	0,00	295,51
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03196/2024	DC	07948/2024	997	28/06/2024	11/06/2024	2.800,00	2.772,00	0,00	2.772,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2024	DC	07231/2024	651	29/05/2024	04/06/2024	3.000,00	2.968,12	0,00	2.968,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03053/2024	DC	07240/2024	512	29/05/2024	04/06/2024	8.920,00	8.820,99	0,00	8.820,99
Total Fonte 10 (R\$):								153.987,24	150.579,10	0,00	150.579,10
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\$):								153.987,24	150.579,10	0,00	150.579,10

15.598.337/0001-10 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -

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 02946/2024	DC	07496/2024		84659	07/06/2024	07/06/2024	21.756,54	21.756,54	0,00	21.756,54
Total Fonte 10 (R\$):									21.756,54	21.756,54	0,00	21.756,54
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\$):									21.756,54	21.756,54	0,00	21.756,54

32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

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 03268/2024	DC	08326/2024	140000082404054080	28/06/2024	14/06/2024		62,57	62,57	0,00	62,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03284/2024	DC	08317/2024	140000082404025200	28/06/2024	13/06/2024		62,57	62,57	0,00	62,57
Total Fonte 10 (R\$):									125,14	125,14	0,00	125,14
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\$):									125,14	125,14	0,00	125,14

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02573/2024	DC	06153/2024		975	30/05/2024	18/06/2024	84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03136/2024	DC	07665/2024		2	07/06/2024	06/06/2024	388.142,44	344.864,56	0,00	344.864,56
Total Fonte 10 (R\$):									388.142,44	344.864,56	0,00	344.864,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
Total (R\$):									472.742,44	424.261,66	0,00	424.261,66

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 03236/2024	DC	07225/2024		72417	17/06/2024	13/06/2024	45.446,00	42.651,07	0,00	42.651,07
Total Fonte 10 (R\$):									45.446,00	42.651,07	0,00	42.651,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45.446,00	42.651,07	0,00	42.651,07

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02877/2024	DC	07387/2024		0	04/06/2024	04/06/2024	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 03574/2024	DC	09135/2024	8203193700		05/07/2024	28/06/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03229/2024	DC	08125/2024	140000082031886540		20/06/2024	12/06/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03147/2024	DC	07947/2024	140000082031676200		14/06/2024	07/06/2024	99,64	99,64	0,00	99,64

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03132/2024	DC	07918/2024	140000082031670970	14/06/2024	07/06/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03055/2024	DC	07688/2024	140000082031634095	07/06/2024	04/06/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
Total Fonte 10 (R\$):								498,20	498,20	0,00	498,20
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\$):								498,20	498,20	0,00	498,20
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03582/2024	DC	08371/2024		212721634	21/06/2024 27/06/2024	54.833,21	54.833,21	0,00	54.833,21
Total Fonte 10 (R\$):								54.833,21	54.833,21	0,00	54.833,21
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\$):								54.833,21	54.833,21	0,00	54.833,21
23.724.306/0001-96 D & F COMÉRCIO DE EPI S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00372/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03318/2024	DC	06147/2024		59825	31/05/2024 25/06/2024	23.584,74	23.584,74	0,00	23.584,74
OD00372/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03318/2024	DC	07296/2024		61170	21/06/2024 25/06/2024	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
OD00372/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03212/2024	DC	06446/2024		60674	07/06/2024 12/06/2024	13.897,80	13.897,80	0,00	13.897,80
Total Fonte 10 (R\$):								39.722,54	39.722,54	0,00	39.722,54
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\$):								39.722,54	39.722,54	0,00	39.722,54
016.130.935-60 DAIANNE ROSE TEIXEIRA SOUZA											
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 03287/2024	DC	08063/2024		99866536	17/06/2024 14/06/2024	374,39	374,39	0,00	374,39
Total Fonte 10 (R\$):								374,39	374,39	0,00	374,39
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\$):								374,39	374,39	0,00	374,39
07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02992/2024	DC	07210/2024		534	28/05/2024 06/06/2024	11.304,21	9.037,05	0,00	9.037,05
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02992/2024	DC	07215/2024		533	28/05/2024 06/06/2024	22.608,42	18.051,03	0,00	18.051,03
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02992/2024	DC	07220/2024		537	28/05/2024 06/06/2024	9.452,04	7.405,68	0,00	7.405,68
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02992/2024	DC	07323/2024		536	29/05/2024 06/06/2024	3.768,07	3.006,34	0,00	3.006,34
Total Fonte 10 (R\$):								47.132,74	37.500,10	0,00	37.500,10
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\$):								47.132,74	37.500,10	0,00	37.500,10
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 03346/2024	DC	07730/2024		9161	10/06/2024 17/06/2024	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
05.082.080/0001-95 DELPHUS CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03319/2024	DC	07156/2024		325	17/06/2024 17/06/2024	18.375,00	17.244,93	0,00	17.244,93
Total Fonte 10 (R\$):								18.375,00	17.244,93	0,00	17.244,93
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								18.375,00	17.244,93	0,00	17.244,93
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 03112/2024	DC	07728/2024		31	06/06/2024 06/06/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

Total Fonte 10 (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03502/2024	DC	08633/2024	3	26/06/2024 26/06/2024	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Fonte 10 (R\$):							500,00	500,00	0,00	500,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							500,00	500,00	0,00	500,00	
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03580/2024	DC	09147/2024	20240607605670	02/07/2024 28/06/2024	860,36	860,36	0,00	860,36
Total Fonte 10 (R\$):							860,36	860,36	0,00	860,36	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							860,36	860,36	0,00	860,36	
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03342/2024	DC	08414/2024	363109984	17/06/2024 17/06/2024	312,36	312,36	0,00	312,36
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03175/2024	DC	07914/2024	365631785	28/06/2024 10/06/2024	195,39	195,39	0,00	195,39
Total Fonte 10 (R\$):							507,75	507,75	0,00	507,75	
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\$):							507,75	507,75	0,00	507,75	
32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01850/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02889/2024	DC	06905/2024	4161	13/06/2024 13/06/2024	45,00	45,00	0,00	45,00
OD01842/2023	300.03 - MATERIAIS	10	02889/2024	DC	06904/2024	4162	13/06/2024 13/06/2024	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Total Fonte 10 (R\$):							1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	
04.892.707/0001-00 DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03545/2024	DC	08960/2024	532718	02/07/2024 27/06/2024	390,46	390,46	0,00	390,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03545/2024	DC	08967/2024	534048	02/07/2024 27/06/2024	390,46	390,46	0,00	390,46
Total Fonte 10 (R\$):							780,92	780,92	0,00	780,92	
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\$):							780,92	780,92	0,00	780,92	
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	03170/2024	DC	07903/2024	8	10/06/2024 10/06/2024	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):							2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
10.788.775/0001-27 ECOCLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03235/2024	DC	06182/2024	5215	27/05/2024 13/06/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03235/2024	DC	06785/2024	5447	06/06/2024 13/06/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03235/2024	DC	07253/2024	5563	20/06/2024 13/06/2024	241.500,00	241.500,00	0,00	241.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03235/2024	DC	07792/2024	5781	27/06/2024 13/06/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03235/2024	DC	07797/2024	5726	27/06/2024 13/06/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00

Total Fonte 10 (R\$):							1.222.500,00	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							1.222.500,00	1.222.500,00	0,00	1.222.500,00		
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03029/2024	DC	07472/2024	45958	05/06/2024	05/06/2024	704,85	704,85	0,00	704,85
Total Fonte 10 (R\$):							704,85	704,85	0,00	704,85		
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\$):							704,85	704,85	0,00	704,85		
044.504.378-45 EDEMILSON BENICIO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03068/2024	DC	07712/2024	91932024	10/06/2024	10/06/2024	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):							930,00	930,00	0,00	930,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							930,00	930,00	0,00	930,00		
780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03097/2024	DC	07833/2024	8	07/06/2024	06/06/2024	2.744,87	2.744,87	0,00	2.744,87
Total Fonte 10 (R\$):							2.744,87	2.744,87	0,00	2.744,87		
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\$):							2.744,87	2.744,87	0,00	2.744,87		
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03526/2024	DC	09089/2024	0	27/06/2024	27/06/2024	1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48
Total Fonte 10 (R\$):							1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							1.191,48	1.191,48	0,00	1.191,48		
009.090.104-55 EDUARDO JOSÉ CABRAL DE MELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03548/2024	DC	09229/2024	31	27/06/2024	28/06/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78		
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03498/2024	DC	09012/2024	1454	22/07/2024	26/06/2024	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	02965/2024	DC	07584/2024	1223	26/06/2024	03/06/2024	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 10 (R\$):							9.217,38	8.650,50	0,00	8.650,50		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							9.217,38	8.650,50	0,00	8.650,50		
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03532/2024	DC	08040/2024	506	17/06/2024	26/06/2024	87.840,00	83.448,00	0,00	83.448,00
Total Fonte 10 (R\$):							87.840,00	83.448,00	0,00	83.448,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							87.840,00	83.448,00	0,00	83.448,00		
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03322/2024	DC	07831/2024	7	20/06/2024	20/06/2024	18.512,57	18.010,88	0,00	18.010,88
Total Fonte 10 (R\$):							18.512,57	18.010,88	0,00	18.010,88		

							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\$):		18.512,57	18.010,88	0,00	18.010,88
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03465/2024	DC	08986/2024	7874829	26/06/2024	26/06/2024	1.386.151,81	1.386.151,81	0,00	1.386.151,81
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03270/2024	DC	08213/2024	7871130	17/06/2024	17/06/2024	925.287,52	925.287,52	0,00	925.287,52
							Total Fonte 10 (R\$):		2.311.439,33	2.311.439,33	0,00	2.311.439,33
							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\$):		2.311.439,33	2.311.439,33	0,00	2.311.439,33
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02637/2024	DC	06669/2024	4	07/06/2024	10/06/2024	100.590,59	96.989,45	0,00	96.989,45
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	02699/2024	DC	06674/2024	6	07/06/2024	04/06/2024	53.043,84	51.144,87	0,00	51.144,87
							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\$):		153.634,43	148.134,32	0,00	148.134,32
							Total (R\$):		153.634,43	148.134,32	0,00	148.134,32
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03119/2024	DC	06420/2024	1131	07/06/2024	06/06/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03119/2024	DC	06866/2024 (R)	1136	07/06/2024	06/06/2024	1.592,80	1.494,85	0,00	1.494,85
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03119/2024	DC	06424/2024	1133	07/06/2024	06/06/2024	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03119/2024	DC	06428/2024 (R)	1132	07/06/2024	06/06/2024	10.443,08	9.800,83	0,00	9.800,83
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03119/2024	DC	06432/2024 (R)	1134	07/06/2024	06/06/2024	1.740,51	1.633,46	0,00	1.633,46
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03119/2024	DC	06862/2024	1135	07/06/2024	06/06/2024	18.694,72	17.544,99	0,00	17.544,99
							Total Fonte 10 (R\$):		175.471,10	164.679,62	0,00	164.679,62
							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\$):		175.471,10	164.679,62	0,00	164.679,62
13.579.628/0001-35 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BARACHISIO LISBOA												
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	03605/2024	DC	08952/2024	5	28/06/2024	28/06/2024	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03471/2024	DC	08938/2024	6593	28/06/2024	28/06/2024	13.838,40	12.987,36	0,00	12.987,36
							Total Fonte 10 (R\$):		16.588,40	15.737,36	0,00	15.737,36
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		16.588,40	15.737,36	0,00	15.737,36
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03316/2024	DC	07744/2024	14	02/07/2024	27/06/2024	110.153,05	100.239,27	0,00	100.239,27
							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\$):		110.153,05	100.239,27	0,00	100.239,27
							Total (R\$):		110.153,05	100.239,27	0,00	100.239,27
556.902.625-87 EVERSON FERREIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03576/2024	DC	09260/2024	52024	01/07/2024	28/06/2024	120,42	120,42	0,00	120,42
							Total Fonte 10 (R\$):		120,42	120,42	0,00	120,42
							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\$):		120,42	120,42	0,00	120,42
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 03323/2024	DC	07315/2024 (R)	1	28/06/2024	28/06/2024	5.265,00	5.265,00	0,00	5.265,00
Total Fonte 10 (R\$):								5.265,00	5.265,00	0,00	5.265,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								5.265,00	5.265,00	0,00	5.265,00
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03169/2024	DC	07899/2024		8	10/06/2024 10/06/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
88.843.370/0001-31 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00236/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03200/2024	DC	06351/2024		1491	06/06/2024 11/06/2024	29.556,00	29.556,00	0,00	29.556,00
OD00238/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03200/2024	DC	06494/2024		1490	07/06/2024 11/06/2024	15.388,00	15.388,00	0,00	15.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								44.944,00	44.944,00	0,00	44.944,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								44.944,00	44.944,00	0,00	44.944,00
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02814/2024	DC	06803/2024		5374	03/06/2024 03/06/2024	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03530/2024	DC	09109/2024		0	27/06/2024 27/06/2024	2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
Total Fonte 10 (R\$):								2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
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\$):								2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
35.565.655/0001-91 FLUITER ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00204/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03095/2024	DC	05673/2024		331	03/06/2024 05/06/2024	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
Total Fonte 10 (R\$):								57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
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\$):								57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06621/2024		844	13/05/2024 05/06/2024	10.125,10	7.933,02	0,00	7.933,02
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06705/2024		837	13/05/2024 05/06/2024	6.682,07	5.235,41	0,00	5.235,41
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06700/2024		819	17/05/2024 05/06/2024	47.346,74	37.096,17	0,00	37.096,17
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06690/2024		829	17/05/2024 05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06695/2024		841	17/05/2024 05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06715/2024		840	17/05/2024 05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06720/2024		835	17/05/2024 05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06725/2024		824	17/05/2024 05/06/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06730/2024		821	17/05/2024 05/06/2024	23.489,23	18.398,56	0,00	18.398,56

00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06736/2024	820	17/05/2024	05/06/2024	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06763/2024	831	17/05/2024	05/06/2024	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06779/2024	838	17/05/2024	05/06/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06826/2024	822	17/05/2024	05/06/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06917/2024	818	17/05/2024	05/06/2024	50.217,49	39.345,43	0,00	39.345,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06936/2024	826	17/05/2024	05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06941/2024	847	17/05/2024	05/06/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06639/2024	832	17/05/2024	05/06/2024	26.728,26	20.931,60	0,00	20.931,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06645/2024	830	17/05/2024	05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06650/2024	839	17/05/2024	05/06/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06656/2024	846	17/05/2024	05/06/2024	13.364,13	10.467,30	0,00	10.467,30
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06661/2024	845	17/05/2024	05/06/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06629/2024	816	17/05/2024	05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06592/2024	843	17/05/2024	05/06/2024	13.364,13	10.738,09	0,00	10.738,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06614/2024	827	17/05/2024	05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06634/2024	823	17/05/2024	05/06/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06606/2024	828	03/06/2024	05/06/2024	75.530,24	59.173,46	0,00	59.173,46
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06788/2024	836	03/06/2024	05/06/2024	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06796/2024	833	03/06/2024	05/06/2024	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06742/2024	817	03/06/2024	05/06/2024	324.038,65	253.884,28	0,00	253.884,28
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06756/2024	842	03/06/2024	05/06/2024	226.518,49	177.477,26	0,00	177.477,26
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06710/2024	825	03/06/2024	05/06/2024	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02700/2024	DC	06946/2024	834	10/06/2024	05/06/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
Total Fonte 10 (R\$):								1.553.078,02	1.217.550,55	0,00	1.217.550,55

Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.553.078,02	1.217.550,55	0,00	1.217.550,55

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 03069/2024	DC	07720/2024		9186	10/06/2024	10/06/2024	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
OD00274/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03349/2024	DC	06472/2024		3273	20/05/2024	26/06/2024	14.023,40	14.023,40	0,00	14.023,40
OD02014/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03349/2024	DC	05957/2024		3272	31/05/2024	26/06/2024	49.661,32	49.661,32	0,00	49.661,32
OD01932/2023	300.03 - MATERIAIS	10 03349/2024	DC	06087/2024		3271	31/05/2024	26/06/2024	8.841,00	8.841,00	0,00	8.841,00
Total Fonte 10 (R\$):								72.525,72	72.525,72	0,00	72.525,72	
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\$):	72.525,72	72.525,72	0,00	72.525,72
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03290/2024	DC	08376/2024	52024	20/06/2024 19/06/2024	6.278,52	6.278,52	0,00	6.278,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03391/2024	DC	08375/2024	292	20/06/2024 19/06/2024	3.387,25	3.387,25	0,00	3.387,25
Total Fonte 10 (R\$):								9.665,77	9.665,77	0,00	9.665,77
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\$):								9.665,77	9.665,77	0,00	9.665,77
04.556.274/0001-12 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS											
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	03224/2024	DC	08024/2024	350000250920245	13/06/2024 12/06/2024	1.823,64	1.823,64	0,00	1.823,64
Total Fonte 10 (R\$):								1.823,64	1.823,64	0,00	1.823,64
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\$):								1.823,64	1.823,64	0,00	1.823,64
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03120/2024	DC	07182/2024	101	20/06/2024 06/06/2024	21.296,55	20.270,06	0,00	20.270,06
Total Fonte 10 (R\$):								21.296,55	20.270,06	0,00	20.270,06
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\$):								21.296,55	20.270,06	0,00	20.270,06
171.281.965-87 GILSON LIMA 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	03389/2024	DC	08609/2024	1	21/06/2024 19/06/2024	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
Total Fonte 10 (R\$):								7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03529/2024	DC	09108/2024	0	27/06/2024 27/06/2024	2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
Total Fonte 10 (R\$):								2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
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\$):								2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03296/2024	DC	07810/2024	13	17/06/2024 17/06/2024	98.126,28	83.750,78	0,00	83.750,78
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03186/2024	DC	07978/2024	14	13/06/2024 10/06/2024	190.121,95	158.462,16	0,00	158.462,16
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03039/2024	DC	07636/2024 (R)	12	13/06/2024 06/06/2024	12.624,58	10.775,10	0,00	10.775,10
Total Fonte 10 (R\$):								300.872,81	252.988,04	0,00	252.988,04
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\$):								300.872,81	252.988,04	0,00	252.988,04
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03189/2024	DC	05898/2024	62	24/05/2024 10/06/2024	1.490.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								1.490.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00
Total (R\$):								1.490.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03320/2024	DC	07395/2024	72	14/06/2024 17/06/2024	43.221,21	39.547,40	0,00	39.547,40
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03320/2024	DC	07457/2024	77	17/06/2024 17/06/2024	3.286,31	3.002,49	0,00	3.002,49

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03320/2024	DC	07461/2024	78	17/06/2024	17/06/2024	3.193,86	2.858,51	0,00	2.858,51
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03320/2024	DC	07402/2024	74	17/06/2024	17/06/2024	5.067,96	4.535,82	0,00	4.535,82
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03320/2024	DC	07408/2024	75	17/06/2024	17/06/2024	4.129,69	3.696,08	0,00	3.696,08
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03320/2024	DC	07445/2024	73	17/06/2024	17/06/2024	35.666,34	31.921,37	0,00	31.921,37
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03320/2024	DC	07449/2024	76	17/06/2024	17/06/2024	3.772,53	3.451,86	0,00	3.451,86

Total Fonte 10 (R\$):								98.337,90	89.013,53	0,00	89.013,53
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\$):								98.337,90	89.013,53	0,00	89.013,53

13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA

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	40 03569/2024	DC	08208/2024	109	27/06/2024	27/06/2024	14.430,02	13.874,46	0,00	13.874,46	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03569/2024	DC	08217/2024	108	27/06/2024	27/06/2024	512.957,33	473.760,08	0,00	473.760,08	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03569/2024	DC	08312/2024	107	27/06/2024	27/06/2024	371.085,30	345.664,88	0,00	345.664,88	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03569/2024	DC	08314/2024	106	27/06/2024	27/06/2024	144.975,21	132.144,90	0,00	132.144,90	

Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								1.043.447,86	965.444,32	0,00	965.444,32
Total (R\$):								1.043.447,86	965.444,32	0,00	965.444,32

729.613.417-87 HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS	10 03187/2024	DC	08047/2024	1	11/06/2024	10/06/2024	2.122,76	2.122,76	0,00	2.122,76	

Total Fonte 10 (R\$):								2.122,76	2.122,76	0,00	2.122,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.122,76	2.122,76	0,00	2.122,76

69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03254/2024	DC	05958/2024	36870	05/06/2024	14/06/2024	52.065,00	52.065,00	0,00	52.065,00	
00043/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03254/2024	DC	06334/2024	36830	05/06/2024	14/06/2024	14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00	
OD00196/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03254/2024	DC	06365/2024	36741	06/06/2024	14/06/2024	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	
OD00195/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03254/2024	DC	06894/2024	36740	14/06/2024	14/06/2024	23.320,00	23.320,00	0,00	23.320,00	

Total Fonte 10 (R\$):								92.935,00	92.935,00	0,00	92.935,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								92.935,00	92.935,00	0,00	92.935,00

06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00086/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03038/2024	DC	05358/2024		7593	20/05/2024	06/06/2024	207.187,35	207.187,35	0,00	207.187,35

Total Fonte 10 (R\$):								207.187,35	207.187,35	0,00	207.187,35
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\$):								207.187,35	207.187,35	0,00	207.187,35

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03154/2024	DC	07007/2024	1081	17/06/2024	17/06/2024	10.462,08	9.295,57	0,00	9.295,57	

Total Fonte 10 (R\$):								10.462,08	9.295,57	0,00	9.295,57
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\$):								10.462,08	9.295,57	0,00	9.295,57

10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00437/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03213/2024	DC	07985/2024	205	26/06/2024	26/06/2024	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
OD00438/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03213/2024	DC	07974/2024	201	26/06/2024	26/06/2024	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	

000193/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03076/2024	DC	07248/2024	199	11/06/2024	11/06/2024	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
Total Fonte 10 (R\$):								10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	
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 03413/2024	DC	06123/2024	1017	28/06/2024	28/06/2024	315,57	315,57	0,00	315,57	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08520/2024	1103	28/06/2024	28/06/2024	447,01	447,01	0,00	447,01	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08521/2024	1116	28/06/2024	28/06/2024	692,32	692,32	0,00	692,32	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08523/2024	1130	28/06/2024	28/06/2024	3.045,45	3.045,45	0,00	3.045,45	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08531/2024	1152	28/06/2024	28/06/2024	511,21	511,21	0,00	511,21	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08582/2024	1168	28/06/2024	28/06/2024	1.310,74	1.310,74	0,00	1.310,74	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08583/2024	1177	28/06/2024	28/06/2024	870,39	870,39	0,00	870,39	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08585/2024	1196	28/06/2024	28/06/2024	1.046,65	1.046,65	0,00	1.046,65	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08596/2024	1198	28/06/2024	28/06/2024	445,80	445,80	0,00	445,80	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08597/2024	1222	28/06/2024	28/06/2024	1.271,37	1.271,37	0,00	1.271,37	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08598/2024	1242	28/06/2024	28/06/2024	491,83	491,83	0,00	491,83	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08725/2024	1257	28/06/2024	28/06/2024	557,85	557,85	0,00	557,85	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08732/2024	1288	28/06/2024	28/06/2024	1.290,14	1.290,14	0,00	1.290,14	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08735/2024	1289	28/06/2024	28/06/2024	1.113,89	1.113,89	0,00	1.113,89	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08905/2024	1305	28/06/2024	28/06/2024	423,38	423,38	0,00	423,38	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08907/2024	1325	28/06/2024	28/06/2024	400,37	400,37	0,00	400,37	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08911/2024	1353	28/06/2024	28/06/2024	488,80	488,80	0,00	488,80	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08917/2024	1367	28/06/2024	28/06/2024	709,88	709,88	0,00	709,88	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08919/2024	1369	28/06/2024	28/06/2024	534,84	534,84	0,00	534,84	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08921/2024	1383	28/06/2024	28/06/2024	1.496,69	1.496,69	0,00	1.496,69	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08924/2024	1398	28/06/2024	28/06/2024	69,05	69,05	0,00	69,05	
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03413/2024	DC	08926/2024	1419	28/06/2024	28/06/2024	666,88	666,88	0,00	666,88	
Total Fonte 10 (R\$):								18.200,11	18.200,11	0,00	18.200,11	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								18.200,11	18.200,11	0,00	18.200,11	
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 03047/2024	DC	07715/2024	50	07/06/2024	06/06/2024	42.260,00	42.260,00	0,00	42.260,00	
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03121/2024	DC	07719/2024 (R)	51	07/06/2024	06/06/2024	11.655,31	11.655,31	0,00	11.655,31	
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03121/2024	DC	07721/2024	52	07/06/2024	06/06/2024	39.752,88	39.752,88	0,00	39.752,88	
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03047/2024	DC	07723/2024 (R)	53	07/06/2024	06/06/2024	11.258,02	11.258,02	0,00	11.258,02	
Total Fonte 10 (R\$):								104.926,21	104.926,21	0,00	104.926,21	

								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\$):	104.926,21	104.926,21	0,00	104.926,21
00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03429/2024	DC	08816/2024	294103226000114588	21/06/2024 21/06/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03377/2024	DC	08601/2024	29410322600011441	19/06/2024 18/06/2024	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03342/2024	DC	08444/2024	294103226000114464	17/06/2024 17/06/2024	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	
Total Fonte 10 (R\$):								4.639,36	4.639,36	0,00	4.639,36	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.639,36	4.639,36	0,00	4.639,36	
14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03193/2024	DC	07955/2024	31	10/06/2024 19/06/2024	74.219,65	65.535,95	0,00	65.535,95	
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								74.219,65	65.535,95	0,00	65.535,95	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								74.219,65	65.535,95	0,00	65.535,95	
29.979.036/0416-88 INSS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	02615/2024	DC	07957/2024	31	20/06/2024 20/06/2024	4.082,08	4.082,08	0,00	4.082,08	
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02513/2024	DC	06359/2024	24	20/06/2024 20/06/2024	11.825,34	11.825,34	0,00	11.825,34	
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02842/2024	DC	07147/2024	28	20/06/2024 20/06/2024	1.877,09	1.877,09	0,00	1.877,09	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2024	DC	07466/2024	862	20/06/2024 20/06/2024	4.804,15	4.804,15	0,00	4.804,15	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03198/2024	DC	07910/2024	861	20/06/2024 20/06/2024	561,89	561,89	0,00	561,89	
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02615/2024	DC	06547/2024	83	20/06/2024 20/06/2024	29.201,31	29.201,31	0,00	29.201,31	
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03064/2024	DC	07576/2024 (R)	95	20/06/2024 20/06/2024	1.019,13	1.019,13	0,00	1.019,13	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2024	DC	07488/2024	853	20/06/2024 20/06/2024	725,33	725,33	0,00	725,33	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02939/2024	DC	07388/2024	851	20/06/2024 20/06/2024	2.323,69	2.323,69	0,00	2.323,69	
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02707/2024	DC	06857/2024	699	20/06/2024 20/06/2024	610,50	610,50	0,00	610,50	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02881/2024	DC	07327/2024	536	20/06/2024 20/06/2024	355,96	355,96	0,00	355,96	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02939/2024	DC	07222/2024	537	20/06/2024 20/06/2024	1.039,72	1.039,72	0,00	1.039,72	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02939/2024	DC	07217/2024	533	20/06/2024 20/06/2024	2.149,61	2.149,61	0,00	2.149,61	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02939/2024	DC	07212/2024	534	20/06/2024 20/06/2024	1.063,26	1.063,26	0,00	1.063,26	
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02842/2024	DC	07138/2024	538	20/06/2024 20/06/2024	464,21	464,21	0,00	464,21	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02939/2024	DC	07407/2024	849	20/06/2024 20/06/2024	2.123,52	2.123,52	0,00	2.123,52	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02842/2024	DC	07015/2024	806	20/06/2024 20/06/2024	1.740,79	1.740,79	0,00	1.740,79	
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03064/2024	DC	07497/2024	859	20/06/2024 20/06/2024	2.497,01	2.497,01	0,00	2.497,01	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02939/2024	DC	07441/2024	855	20/06/2024 20/06/2024	710,34	710,34	0,00	710,34	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02939/2024	DC	07429/2024	852	20/06/2024 20/06/2024	1.599,96	1.599,96	0,00	1.599,96	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02881/2024	DC	07342/2024	854	20/06/2024 20/06/2024	821,64	821,64	0,00	821,64	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02881/2024	DC	07337/2024	856	20/06/2024 20/06/2024	1.035,43	1.035,43	0,00	1.035,43	
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02881/2024	DC	07299/2024	810	20/06/2024 20/06/2024	277,26	277,26	0,00	277,26	

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	07133/2024	807	20/06/2024	20/06/2024	521,78	521,78	0,00	521,78
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07128/2024	823	20/06/2024	20/06/2024	815,46	815,46	0,00	815,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07121/2024	821	20/06/2024	20/06/2024	978,55	978,55	0,00	978,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07115/2024	822	20/06/2024	20/06/2024	848,08	848,08	0,00	848,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07100/2024	819	20/06/2024	20/06/2024	1.837,55	1.837,55	0,00	1.837,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07078/2024	820	20/06/2024	20/06/2024	1.353,66	1.353,66	0,00	1.353,66
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07069/2024	808	20/06/2024	20/06/2024	358,80	358,80	0,00	358,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07062/2024	809	20/06/2024	20/06/2024	326,18	326,18	0,00	326,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07052/2024	803	20/06/2024	20/06/2024	541,29	541,29	0,00	541,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07033/2024	804	20/06/2024	20/06/2024	490,82	490,82	0,00	490,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	07025/2024	802	20/06/2024	20/06/2024	339,63	339,63	0,00	339,63
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02615/2024	DC	07623/2024	845	20/06/2024	20/06/2024	26.674,10	26.674,10	0,00	26.674,10
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02986/2024	DC	07202/2024	5726	20/06/2024	20/06/2024	6.796,88	6.796,88	0,00	6.796,88
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02615/2024	DC	07750/2024	14	20/06/2024	20/06/2024	6.058,42	6.058,42	0,00	6.058,42
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03064/2024	DC	07649/2024	14	20/06/2024	20/06/2024	6.707,74	6.707,74	0,00	6.707,74
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07230/2024	22	20/06/2024	20/06/2024	3.206,01	3.206,01	0,00	3.206,01
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07284/2024	21	20/06/2024	20/06/2024	6.023,42	6.023,42	0,00	6.023,42
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02986/2024	DC	07418/2024	23	20/06/2024	20/06/2024	5.018,20	5.018,20	0,00	5.018,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02986/2024	DC	07424/2024	26	20/06/2024	20/06/2024	939,13	939,13	0,00	939,13
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	07109/2024	698	20/06/2024	20/06/2024	43.041,65	43.041,65	0,00	43.041,65
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03371/2024	DC	08422/2024	29	20/06/2024	20/06/2024	1.262,97	1.262,97	0,00	1.262,97
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03371/2024	DC	07993/2024	32	20/06/2024	20/06/2024	3.529,85	3.529,85	0,00	3.529,85
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07998/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	3.853,69	3.853,69	0,00	3.853,69
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07435/2024	27	20/06/2024	20/06/2024	2.882,17	2.882,17	0,00	2.882,17
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02986/2024	DC	07475/2024	25	20/06/2024	20/06/2024	3.691,77	3.691,77	0,00	3.691,77
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02986/2024	DC	07565/2024	24	20/06/2024	20/06/2024	1.198,20	1.198,20	0,00	1.198,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07988/2024	28	20/06/2024	20/06/2024	4.857,60	4.857,60	0,00	4.857,60
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02513/2024	DC	06338/2024	316	20/06/2024	20/06/2024	9.820,36	9.820,36	0,00	9.820,36
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06481/2024	12	20/06/2024	20/06/2024	14.207,63	14.207,63	0,00	14.207,63
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02628/2024	DC	06608/2024	828	20/06/2024	20/06/2024	8.308,33	8.308,33	0,00	8.308,33
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06615/2024	827	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06593/2024	843	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02628/2024	DC	06630/2024	816	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06622/2024	844	20/06/2024	20/06/2024	1.113,76	1.113,76	0,00	1.113,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03359/2024	DC	08446/2024	7	20/06/2024	20/06/2024	2.665.920,00	2.665.920,00	0,00	2.665.920,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03392/2024	DC	08642/2024	8	20/06/2024	20/06/2024	5.751,97	5.751,97	0,00	5.751,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03358/2024	DC	07617/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	366,62	366,62	0,00	366,62

S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02579/2024	DC	06486/2024	608	20/06/2024	20/06/2024	21.475,34	21.475,34	0,00	21.475,34
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02579/2024	DC	06478/2024	609	20/06/2024	20/06/2024	39.935,77	39.935,77	0,00	39.935,77
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07049/2024	5	20/06/2024	20/06/2024	1.584,66	1.584,66	0,00	1.584,66
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06947/2024	834	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02628/2024	DC	06635/2024	823	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06942/2024	847	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06937/2024	826	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06918/2024	818	20/06/2024	20/06/2024	5.523,92	5.523,92	0,00	5.523,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06829/2024	822	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02513/2024	DC	06323/2024	13	20/06/2024	20/06/2024	24.419,47	24.419,47	0,00	24.419,47
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07705/2024	792	20/06/2024	20/06/2024	3.429,90	3.429,90	0,00	3.429,90
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02939/2024	DC	07521/2024	850	20/06/2024	20/06/2024	4.852,83	4.852,83	0,00	4.852,83
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02628/2024	DC	06752/2024	759	20/06/2024	20/06/2024	8.728,29	8.728,29	0,00	8.728,29
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06711/2024	825	20/06/2024	20/06/2024	11.047,85	11.047,85	0,00	11.047,85
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06716/2024	840	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06726/2024	824	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06721/2024	835	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06696/2024	841	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06691/2024	829	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06701/2024	819	20/06/2024	20/06/2024	5.208,14	5.208,14	0,00	5.208,14
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06706/2024	837	20/06/2024	20/06/2024	735,03	735,03	0,00	735,03
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06757/2024	842	20/06/2024	20/06/2024	24.917,03	24.917,03	0,00	24.917,03
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06743/2024	817	20/06/2024	20/06/2024	35.644,25	35.644,25	0,00	35.644,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06737/2024	820	20/06/2024	20/06/2024	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06731/2024	821	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06798/2024	833	20/06/2024	20/06/2024	26.397,43	26.397,43	0,00	26.397,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06790/2024	836	20/06/2024	20/06/2024	6.637,68	6.637,68	0,00	6.637,68
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06780/2024	838	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06764/2024	831	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03064/2024	DC	07573/2024 (R)	96	20/06/2024	20/06/2024	5.062,49	5.062,49	0,00	5.062,49
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02615/2024	DC	06539/2024	86	20/06/2024	20/06/2024	32.067,73	32.067,73	0,00	32.067,73
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02513/2024	DC	06400/2024	10	20/06/2024	20/06/2024	14.281,97	14.281,97	0,00	14.281,97
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02579/2024	DC	06569/2024	9	20/06/2024	20/06/2024	6.649,03	6.649,03	0,00	6.649,03
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02881/2024	DC	07277/2024 (R)	11	20/06/2024	20/06/2024	945,23	945,23	0,00	945,23
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07643/2024 (R)	12	20/06/2024	20/06/2024	694,35	694,35	0,00	694,35
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02513/2024	DC	06274/2024	26	20/06/2024	20/06/2024	10.778,32	10.778,32	0,00	10.778,32

00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06640/2024	832	20/06/2024	20/06/2024	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06662/2024	845	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06657/2024	846	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06651/2024	839	20/06/2024	20/06/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06646/2024	830	20/06/2024	20/06/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02939/2024	DC	07324/2024 (R)	846	20/06/2024	20/06/2024	16.639,76	16.639,76	0,00	16.639,76
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07454/2024	863	20/06/2024	20/06/2024	1.451,32	1.451,32	0,00	1.451,32
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07350/2024	857	20/06/2024	20/06/2024	1.173,53	1.173,53	0,00	1.173,53
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07450/2024	76	20/06/2024	20/06/2024	207,49	207,49	0,00	207,49
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07446/2024	73	20/06/2024	20/06/2024	1.961,65	1.961,65	0,00	1.961,65
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07409/2024	75	20/06/2024	20/06/2024	227,13	227,13	0,00	227,13
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07403/2024	74	20/06/2024	20/06/2024	278,74	278,74	0,00	278,74
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07462/2024	78	20/06/2024	20/06/2024	175,66	175,66	0,00	175,66
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07458/2024	77	20/06/2024	20/06/2024	180,75	180,75	0,00	180,75
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07398/2024	72	20/06/2024	20/06/2024	2.377,17	2.377,17	0,00	2.377,17
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02939/2024	DC	07470/2024	11	20/06/2024	20/06/2024	9.726,63	9.726,63	0,00	9.726,63
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07639/2024	15	20/06/2024	20/06/2024	20.601,24	20.601,24	0,00	20.601,24
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02628/2024	DC	06531/2024	17	20/06/2024	20/06/2024	4.386,15	4.386,15	0,00	4.386,15
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02628/2024	DC	06535/2024	19	20/06/2024	20/06/2024	5.087,09	5.087,09	0,00	5.087,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03358/2024	DC	06417/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	488,82	488,82	0,00	488,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03358/2024	DC	06517/2024	0	20/06/2024	20/06/2024	9.068,00	9.068,00	0,00	9.068,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02513/2024	DC	06391/2024	506	20/06/2024	20/06/2024	103.557,76	103.557,76	0,00	103.557,76
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02986/2024	DC	07511/2024 (R)	27	20/06/2024	20/06/2024	5.264,63	5.264,63	0,00	5.264,63
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02579/2024	DC	06463/2024	25	20/06/2024	20/06/2024	6.696,34	6.696,34	0,00	6.696,34
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07207/2024	771	20/06/2024	20/06/2024	6.824,14	6.824,14	0,00	6.824,14
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06994/2024	790	20/06/2024	20/06/2024	14.907,68	14.907,68	0,00	14.907,68
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	07172/2024	838	20/06/2024	20/06/2024	13.925,67	13.925,67	0,00	13.925,67
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06963/2024	791	20/06/2024	20/06/2024	9.228,88	9.228,88	0,00	9.228,88
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 02615/2024	DC	06579/2024	15	20/06/2024	20/06/2024	33.488,13	33.488,13	0,00	33.488,13
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02615/2024	DC	07896/2024	7	20/06/2024	20/06/2024	154.627,74	154.627,74	0,00	154.627,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03396/2024	DC	08551/2024	20062024	20/06/2024	20/06/2024	730.095,70	730.095,70	0,00	730.095,70
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07841/2024	858	20/06/2024	20/06/2024	3.113,38	3.113,38	0,00	3.113,38
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	07119/2024 (R)	12	20/06/2024	20/06/2024	6.336,07	6.336,07	0,00	6.336,07
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	07088/2024	13	20/06/2024	20/06/2024	59.858,75	59.858,75	0,00	59.858,75
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03198/2024	DC	07698/2024	848	20/06/2024	20/06/2024	4.652,71	4.652,71	0,00	4.652,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07530/2024	49	20/06/2024	20/06/2024	1.035,27	1.035,27	0,00	1.035,27

00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02615/2024	DC	07042/2024	706	20/06/2024	20/06/2024	128.191,77	128.191,77	0,00	128.191,77
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02707/2024	DC	06512/2024	45	20/06/2024	20/06/2024	6.466,55	6.466,55	0,00	6.466,55
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02615/2024	DC	06602/2024	85	20/06/2024	20/06/2024	6.733,56	6.733,56	0,00	6.733,56
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07560/2024 (R)	50	20/06/2024	20/06/2024	175,20	175,20	0,00	175,20
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07537/2024	48	20/06/2024	20/06/2024	537,61	537,61	0,00	537,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07547/2024	46	20/06/2024	20/06/2024	1.490,50	1.490,50	0,00	1.490,50
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03064/2024	DC	07554/2024	47	20/06/2024	20/06/2024	1.327,55	1.327,55	0,00	1.327,55
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06978/2024	20832	20/06/2024	20/06/2024	22.531,61	22.531,61	0,00	22.531,61
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06972/2024	20835	20/06/2024	20/06/2024	1.865,50	1.865,50	0,00	1.865,50
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02615/2024	DC	07030/2024	836	20/06/2024	20/06/2024	40.144,84	40.144,84	0,00	40.144,84
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02615/2024	DC	07039/2024 (R)	837	20/06/2024	20/06/2024	1.309,34	1.309,34	0,00	1.309,34
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06995/2024	20833	20/06/2024	20/06/2024	1.841,86	1.841,86	0,00	1.841,86
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02842/2024	DC	06987/2024	20834	20/06/2024	20/06/2024	7.411,90	7.411,90	0,00	7.411,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03358/2024	DC	07517/2024	0	19/07/2024	20/06/2024	53.154,01	53.154,01	0,00	53.154,01

Total Fonte 10 (R\$): 4.287.120,11 4.287.120,11 0,00 4.287.120,11

Total Fonte 20 (R\$): 361.843,90 361.843,90 0,00 361.843,90

Total Outras Fontes (R\$): 100.735,12 100.735,12 0,00 100.735,12

Total (R\$): 4.749.699,13 4.749.699,13 0,00 4.749.699,13

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 02877/2024	DC	07369/2024	0	03/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	40.615,97	40.615,97	0,00	40.615,97
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02877/2024	DC	07371/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	8.405,59	8.405,59	0,00	8.405,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03049/2024	DC	07689/2024	6	04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	73.253,13	73.253,13	0,00	73.253,13
Total Fonte 10 (R\$):									122.274,69	122.274,69	0,00	122.274,69
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\$):									122.274,69	122.274,69	0,00	122.274,69

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00028/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03096/2024	DC	07309/2024	560	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	21.356,30	20.288,48	0,00	20.288,48
Total Fonte 10 (R\$):									21.356,30	20.288,48	0,00	20.288,48
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\$):									21.356,30	20.288,48	0,00	20.288,48

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

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 03177/2024	DC	08011/2024	4052024	12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	9.320,13	9.320,13	0,00	9.320,13
Total Fonte 10 (R\$):									9.320,13	9.320,13	0,00	9.320,13
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\$):									9.320,13	9.320,13	0,00	9.320,13

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 03108/2024	DC	07774/2024	260825	25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00

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 03436/2024	DC	08851/2024	114715	26/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	580,12	580,12	0,00	580,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03317/2024	DC	08442/2024	114537	20/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	481,60	481,60	0,00	481,60

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03173/2024	DC	07965/2024	114324	12/06/2024	10/06/2024	321,80	321,80	0,00	321,80	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03173/2024	DC	07973/2024	114103	12/06/2024	10/06/2024	558,28	558,28	0,00	558,28	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03173/2024	DC	07975/2024	11426	12/06/2024	10/06/2024	344,82	344,82	0,00	344,82	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03173/2024	DC	07977/2024	11409	12/06/2024	10/06/2024	481,60	481,60	0,00	481,60	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03065/2024	DC	07717/2024	114073	07/06/2024	06/06/2024	623,96	623,96	0,00	623,96	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03065/2024	DC	07718/2024	29506	07/06/2024	06/06/2024	16,42	16,42	0,00	16,42	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03065/2024	DC	07746/2024	114081	07/06/2024	06/06/2024	426,92	426,92	0,00	426,92	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03065/2024	DC	07748/2024	114065	07/06/2024	06/06/2024	344,82	344,82	0,00	344,82	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03054/2024	DC	07674/2024	29484	06/06/2024	04/06/2024	49,26	49,26	0,00	49,26	
Total Fonte 10 (R\$):								4.229,60	4.229,60	0,00	4.229,60	
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\$):								4.229,60	4.229,60	0,00	4.229,60	
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 03350/2024	DC		07590/2024	35703	20/06/2024	26/06/2024	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):								22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44	
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 02801/2024	DC		06846/2024	32802024	05/06/2024	05/06/2024	33.598,40	33.598,40	-33.598,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								33.598,40	33.598,40	-33.598,40	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								33.598,40	33.598,40	-33.598,40	0,00	
842.770.335-04 JILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03500/2024	DC		08976/2024	2	04/07/2024	27/06/2024	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	
019.618.125-92 JOSÉ AUGUSTO FEITOSA BARROS												
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 03497/2024	DC		08628/2024	1	21/06/2024	25/06/2024	17.980,30	17.980,30	0,00	17.980,30
Total Fonte 10 (R\$):								17.980,30	17.980,30	0,00	17.980,30	
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\$):								17.980,30	17.980,30	0,00	17.980,30	
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 03204/2024	DC		08136/2024	1	12/06/2024	12/06/2024	5.476,92	5.476,92	0,00	5.476,92
Total Fonte 10 (R\$):								5.476,92	5.476,92	0,00	5.476,92	
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\$):								5.476,92	5.476,92	0,00	5.476,92	
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03071/2024	DC		07733/2024	9156	10/06/2024	10/06/2024	564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 10 (R\$):								564,80	564,80	0,00	564,80	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	

Total Outras Fontes (R\$):							0,00		0,00		0,00		0,00			
Total (R\$):							564,80		564,80		0,00		564,80			
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03527/2024	DC	09093/2024	0	27/06/2024	27/06/2024	1.550,10	1.550,10	0,00	1.550,10				
							Total Fonte 10 (R\$):		1.550,10		1.550,10		0,00		1.550,10	
							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\$):		1.550,10		1.550,10		0,00		1.550,10	
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03107/2024	DC	07845/2024	10	07/06/2024	06/06/2024	160,00	160,00	0,00	160,00				
							Total Fonte 10 (R\$):		160,00		160,00		0,00		160,00	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00	
							Total (R\$):		160,00		160,00		0,00		160,00	
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03528/2024	DC	09098/2024	0	27/06/2024	27/06/2024	4.906,27	4.906,27	0,00	4.906,27				
							Total Fonte 10 (R\$):		4.906,27		4.906,27		0,00		4.906,27	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00	
							Total (R\$):		4.906,27		4.906,27		0,00		4.906,27	
40.673.868/0001-77 JOSEANE SILVA GOMES																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
OD00733/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03106/2024	DC	07806/2024	3	13/06/2024	07/06/2024	49.743,00	49.743,00	0,00	49.743,00				
							Total Fonte 10 (R\$):		49.743,00		49.743,00		0,00		49.743,00	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00	
							Total (R\$):		49.743,00		49.743,00		0,00		49.743,00	
13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03464/2024	DC	08712/2024	61	21/06/2024	21/06/2024	145.011,62	124.202,44	0,00	124.202,44				
							Total Fonte 10 (R\$):		145.011,62		124.202,44		0,00		124.202,44	
							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\$):		145.011,62		124.202,44		0,00		124.202,44	
05.625.268/0001-32 JUNCAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
00068/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03352/2024	DC	06761/2024	3492	13/06/2024	28/06/2024	53.598,00	53.598,00	0,00	53.598,00				
OD00197/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03352/2024	DC	06805/2024	3481	13/06/2024	28/06/2024	35.760,00	35.760,00	0,00	35.760,00				
00068/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03352/2024	DC	07362/2024	3507	21/06/2024	28/06/2024	30.048,00	30.048,00	0,00	30.048,00				
OD00521/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03352/2024	DC	07366/2024	3506	21/06/2024	28/06/2024	5.112,00	5.112,00	0,00	5.112,00				
OD01914/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03222/2024	DC	07702/2024	3447	06/06/2024	13/06/2024	36.110,00	36.110,00	0,00	36.110,00				
OD00624/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03222/2024	DC	06983/2024	3508	07/06/2024	13/06/2024	44.532,60	44.532,60	0,00	44.532,60				
							Total Fonte 10 (R\$):		205.160,60		205.160,60		0,00		205.160,60	
							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\$):		205.160,60		205.160,60		0,00		205.160,60	
034.058.485-80 LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD																
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	03109/2024	DC	07784/2024	12	05/06/2024	06/06/2024	2.498,40	2.498,40	0,00	2.498,40				
							Total Fonte 10 (R\$):		2.498,40		2.498,40		0,00		2.498,40	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00	
							Total (R\$):		2.498,40		2.498,40		0,00		2.498,40	
11.257.555/0001-30 LB SOLUCOES E CONSERVACOES INTELIGENTES LTDA																
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago				
OD00205/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03523/2024	DC	08429/2024	226	27/06/2024	27/06/2024	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00				

							Total Fonte 10 (R\$):		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00525/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03353/2024	DC	07906/2024	1322	26/06/2024	26/06/2024	11.127,00	11.127,00	0,00	11.127,00
OD00538/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03214/2024	DC	07940/2024	1321	18/06/2024	18/06/2024	2.017,60	2.017,60	0,00	2.017,60
							Total Fonte 10 (R\$):		13.144,60	13.144,60	0,00	13.144,60
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		13.144,60	13.144,60	0,00	13.144,60
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03408/2024	DC	07798/2024	16	07/06/2024	19/06/2024	201.396,26	195.354,37	0,00	195.354,37
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03122/2024	DC	07849/2024	14	07/06/2024	06/06/2024	299.930,89	290.932,96	0,00	290.932,96
							Total Fonte 10 (R\$):		501.327,15	486.287,33	0,00	486.287,33
							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\$):		501.327,15	486.287,33	0,00	486.287,33
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03551/2024	DC	09235/2024	31	27/06/2024	28/06/2024	3.332,91	2.902,79	0,00	2.902,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03562/2024	DC	09042/2024	3	28/06/2024	28/06/2024	1.509,08	1.509,08	0,00	1.509,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03024/2024	DC	07478/2024	2	28/05/2024	03/06/2024	1.509,08	1.509,08	0,00	1.509,08
							Total Fonte 10 (R\$):		6.351,07	5.920,95	0,00	5.920,95
							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\$):		6.351,07	5.920,95	0,00	5.920,95
10.468.505/0001-39 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03255/2024	DC	06966/2024	152	14/06/2024	14/06/2024	10.912,77	10.236,18	0,00	10.236,18
							Total Fonte 10 (R\$):		10.912,77	10.236,18	0,00	10.236,18
							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\$):		10.912,77	10.236,18	0,00	10.236,18
05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03282/2024	DC	08310/2024	136	17/06/2024	17/06/2024	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
							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\$):		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00670/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03568/2024	DC	08406/2024	22615	26/06/2024	28/06/2024	3.974,40	3.974,40	0,00	3.974,40
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03568/2024	DC	08478/2024	22606	27/06/2024	28/06/2024	8.776,10	8.776,10	0,00	8.776,10
00088/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03568/2024	DC	08518/2024	22619	28/06/2024	28/06/2024	8.707,05	8.707,05	0,00	8.707,05
							Total Fonte 10 (R\$):		21.457,55	21.457,55	0,00	21.457,55
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		21.457,55	21.457,55	0,00	21.457,55
09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02942/2024	DC	07416/2024	14	21/06/2024	17/06/2024	557.109,04	529.253,59	0,00	529.253,59
							Total Fonte 10 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		557.109,04	529.253,59	0,00	529.253,59

							Total (R\$):	557.109,04	529.253,59	0,00	529.253,59
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03547/2024	DC	09227/2024	31	27/06/2024 28/06/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03180/2024	DC	07976/2024	33	12/06/2024 10/06/2024	802,80	802,80	0,00	802,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03050/2024	DC	07695/2024	11	03/06/2024 04/06/2024	883,08	883,08	0,00	883,08
Total Fonte 10 (R\$):								1.685,88	1.685,88	0,00	1.685,88
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\$):								1.685,88	1.685,88	0,00	1.685,88
18.560.975/0001-30 LUIZ RAPHAEL NASCIMENTO CORREA FERNANDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00046/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02925/2024	DC	06600/2024	34409	10/06/2024 10/06/2024	2.796,98	2.796,98	0,00	2.796,98
Total Fonte 10 (R\$):								2.796,98	2.796,98	0,00	2.796,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.796,98	2.796,98	0,00	2.796,98
05.388.259/0001-75 M G TELECOMUNICACOES LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03123/2024	DC	07003/2024	11	17/06/2024 06/06/2024	460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
Total Fonte 10 (R\$):								460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								460.035,44	437.033,67	0,00	437.033,67
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03557/2024	DC	07986/2024	48	13/06/2024 27/06/2024	44.820,73	39.823,22	0,00	39.823,22
Total Fonte 10 (R\$):								44.820,73	39.823,22	0,00	39.823,22
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\$):								44.820,73	39.823,22	0,00	39.823,22
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	03279/2024	DC	08335/2024	11	14/06/2024 14/06/2024	76.031,07	76.031,07	0,00	76.031,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03151/2024	DC	07964/2024	41457	30/06/2024 10/06/2024	7,91	7,91	0,00	7,91
S/C	300.01 - PESSOAL	10	02898/2024	DC	07389/2024	0	04/06/2024 04/06/2024	80.287,54	80.287,54	0,00	80.287,54
Total Fonte 10 (R\$):								156.326,52	156.326,52	0,00	156.326,52
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\$):								156.326,52	156.326,52	0,00	156.326,52
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	03165/2024	DC	06677/2024	1003623	05/06/2024 07/06/2024	83.190,00	9.400,00	-9.400,00	0,00
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03166/2024	DC	06677/2024	1003623	05/06/2024 07/06/2024	83.190,00	69.630,50	0,00	69.630,50
Total Fonte 10 (R\$):								83.190,00	79.030,50	-9.400,00	69.630,50
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\$):								83.190,00	79.030,50	-9.400,00	69.630,50
044.564.525-36 MANOEL MESSIAS XAVIER 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	03369/2024	DC	07961/2024	41457	10/06/2024 10/06/2024	10.036,40	6.141,98	0,00	6.141,98
Total Fonte 10 (R\$):								10.036,40	6.141,98	0,00	6.141,98
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\$):		10.036,40	6.141,98	0,00	6.141,98
61.074.175/0001-38 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03080/2024	DC	07741/2024	30907955005651403	10/06/2024	05/06/2024	202,63	202,63	0,00	202,63
							Total Fonte 10 (R\$):		202,63	202,63	0,00	202,63
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		202,63	202,63	0,00	202,63
42.092.902/0001-45 MARIA ALINE SANTOS SALES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00916/2023	300.03 - MATERIAIS	10	03194/2024	DC	07945/2024	38735	01/07/2024	28/06/2024	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03531/2024	DC	09114/2024	0	27/06/2024	27/06/2024	2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
							Total Fonte 10 (R\$):		2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
							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\$):		2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03099/2024	DC	07812/2024	3	14/06/2024	13/06/2024	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03103/2024	DC	07782/2024	9163	10/06/2024	07/06/2024	941,33	941,33	0,00	941,33
							Total Fonte 10 (R\$):		941,33	941,33	0,00	941,33
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		941,33	941,33	0,00	941,33
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03074/2024	DC	07753/2024	9169	10/06/2024	10/06/2024	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
010.981.325-13 MARIANA OLIVEIRA 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	03375/2024	DC	08616/2024	202490200592	27/06/2024	21/06/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03546/2024	DC	09225/2024	31	27/06/2024	28/06/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03456/2024	DC	08814/2024	65	21/06/2024	21/06/2024	666,24	666,24	0,00	666,24

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03382/2024	DC	08632/2024	5	21/06/2024	19/06/2024	4.874,74	4.874,74	0,00	4.874,74	
Total Fonte 10 (R\$):								5.540,98	5.540,98	0,00	5.540,98	
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\$):								5.540,98	5.540,98	0,00	5.540,98	
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03124/2024	DC	07819/2024		634	06/06/2024	06/06/2024	934.246,84	731.982,40	0,00	731.982,40
Total Fonte 10 (R\$):								934.246,84	731.982,40	0,00	731.982,40	
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\$):								934.246,84	731.982,40	0,00	731.982,40	
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03094/2024	DC	06865/2024		332	31/05/2024	05/06/2024	27.027,00	27.027,00	0,00	27.027,00
Total Fonte 10 (R\$):								27.027,00	27.027,00	0,00	27.027,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								27.027,00	27.027,00	0,00	27.027,00	
888.256.475-49 MAX SAMPAIO KUHL												
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 03171/2024	DC	07966/2024		64	13/06/2024	10/06/2024	20.839,99	20.839,99	0,00	20.839,99
Total Fonte 10 (R\$):								20.839,99	20.839,99	0,00	20.839,99	
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\$):								20.839,99	20.839,99	0,00	20.839,99	
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03368/2024	DC	06655/2024		200	04/06/2024	26/06/2024	59.035,62	56.083,84	0,00	56.083,84
Total Fonte 10 (R\$):								59.035,62	56.083,84	0,00	56.083,84	
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\$):								59.035,62	56.083,84	0,00	56.083,84	
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 03037/2024	DC	07107/2024 (R)		12	13/06/2024	06/06/2024	57.600,60	41.958,88	0,00	41.958,88
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03037/2024	DC	07085/2024		13	13/06/2024	06/06/2024	544.170,50	396.398,60	0,00	396.398,60
Total Fonte 10 (R\$):								601.771,10	438.357,48	0,00	438.357,48	
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\$):								601.771,10	438.357,48	0,00	438.357,48	
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
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03470/2024	DC	08973/2024		471877	20/06/2024	28/06/2024	115,94	115,94	3,06	119,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03329/2024	DC	08522/2024		143	28/06/2024	28/06/2024	26.396,41	26.396,41	0,00	26.396,41
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03329/2024	DC	08527/2024		123	28/06/2024	28/06/2024	42.333,78	42.333,78	0,00	42.333,78
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03329/2024	DC	08528/2024		163	28/06/2024	28/06/2024	31.776,19	31.776,19	0,00	31.776,19
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03329/2024	DC	08530/2024		115	28/06/2024	28/06/2024	113.092,64	113.092,64	0,00	113.092,64
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03329/2024	DC	08532/2024		78	28/06/2024	28/06/2024	86.883,84	86.883,84	0,00	86.883,84
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03331/2024	DC	08533/2024		89	28/06/2024	28/06/2024	100.671,96	100.671,96	0,00	100.671,96
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03331/2024	DC	08537/2024		60	28/06/2024	28/06/2024	663,69	663,69	0,00	663,69

S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03331/2024	DC	08539/2024	601	28/06/2024	28/06/2024	1.753,69	1.753,69	0,00	1.753,69
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03329/2024	DC	08534/2024	52	28/06/2024	28/06/2024	37.443,37	37.443,37	0,00	37.443,37
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03331/2024	DC	08535/2024	48	28/06/2024	28/06/2024	14.907,96	14.907,96	0,00	14.907,96
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 03331/2024	DC	08536/2024	481	28/06/2024	28/06/2024	69.091,52	69.091,52	0,00	69.091,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03410/2024	DC	08799/2024	52024	25/06/2024	25/06/2024	791.654,75	791.654,75	0,00	791.654,75
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03410/2024	DC	08800/2024	520244	25/06/2024	25/06/2024	3.657.065,27	3.657.065,27	0,00	3.657.065,27
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 03052/2024	DC	04454/2024 (R)	2047	19/04/2024	20/06/2024	110,53	110,53	1,55	112,08
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02576/2024	DC	04460/2024 (R)	2092	20/05/2024	20/06/2024	1.087,22	1.087,22	0,00	1.087,22
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02576/2024	DC	04477/2024 (R)	2088	20/05/2024	20/06/2024	1.133,80	1.133,80	0,00	1.133,80
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02576/2024	DC	04488/2024 (R)	2085	20/05/2024	20/06/2024	455,56	455,56	0,00	455,56
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02576/2024	DC	04492/2024 (R)	2087	20/05/2024	20/06/2024	311,47	311,47	0,00	311,47
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05597/2024	523	20/05/2024	20/06/2024	525,65	525,65	0,00	525,65
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05658/2024	529	20/05/2024	20/06/2024	180,85	180,85	0,00	180,85
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02576/2024	DC	04275/2023 (R)	1892	20/05/2024	20/06/2024	282,52	282,52	0,00	282,52
00099/2018	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 02576/2024	DC	04452/2024 (R)	2047	20/05/2024	20/06/2024	279,45	279,45	0,00	279,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05750/2024	483	20/05/2024	20/06/2024	1.040,94	1.040,94	0,00	1.040,94
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05757/2024	484	20/05/2024	20/06/2024	1.574,27	1.574,27	0,00	1.574,27
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05780/2024	482	20/05/2024	20/06/2024	1.249,12	1.249,12	0,00	1.249,12
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05839/2024	486	20/05/2024	20/06/2024	2.196,37	2.196,37	0,00	2.196,37
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02780/2024	DC	03778/2024	395	20/05/2024	20/06/2024	18.156,43	18.156,43	0,00	18.156,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05067/2024	648	20/05/2024	20/06/2024	731,81	731,81	0,00	731,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05073/2024	654	20/05/2024	20/06/2024	731,81	731,81	0,00	731,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05090/2024	640	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05098/2024	647	20/05/2024	20/06/2024	731,81	731,81	0,00	731,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05100/2024	657	20/05/2024	20/06/2024	832,72	832,72	0,00	832,72
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05107/2024	642	20/05/2024	20/06/2024	731,81	731,81	0,00	731,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05113/2024	643	20/05/2024	20/06/2024	832,72	832,72	0,00	832,72
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04996/2024	637	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05001/2024	638	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05056/2024	650	20/05/2024	20/06/2024	229,93	229,93	0,00	229,93
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05126/2024	635	20/05/2024	20/06/2024	1.106,43	1.106,43	0,00	1.106,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05133/2024	663	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05148/2024	634	20/05/2024	20/06/2024	731,81	731,81	0,00	731,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05222/2024	645	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05297/2024	652	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02517/2024	DC	05364/2024	655	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36

00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05379/2024	659	20/05/2024	20/06/2024	731,81	731,81	0,00	731,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05386/2024	641	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05011/2024	656	20/05/2024	20/06/2024	1.106,43	1.106,43	0,00	1.106,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05018/2024	633	20/05/2024	20/06/2024	1.564,53	1.564,53	0,00	1.564,53
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05023/2024	660	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05029/2024	646	20/05/2024	20/06/2024	1.879,98	1.879,98	0,00	1.879,98
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05032/2024	662	20/05/2024	20/06/2024	1.464,09	1.464,09	0,00	1.464,09
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05039/2024	649	20/05/2024	20/06/2024	416,36	416,36	0,00	416,36
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05046/2024	653	20/05/2024	20/06/2024	315,44	315,44	0,00	315,44
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05318/2024	280	20/05/2024	20/06/2024	8.799,32	8.799,32	0,00	8.799,32
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05566/2024	284	20/05/2024	20/06/2024	318,37	318,37	0,00	318,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05573/2024	282	20/05/2024	20/06/2024	269,57	269,57	0,00	269,57
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05585/2024	281	20/05/2024	20/06/2024	1.161,49	1.161,49	0,00	1.161,49
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05590/2024	283	20/05/2024	20/06/2024	1.037,78	1.037,78	0,00	1.037,78
00156/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02971/2024	DC	05477/2024 (R)	11	20/05/2024	20/06/2024	35.237,60	35.237,60	0,00	35.237,60
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04948/2024	8	20/05/2024	20/06/2024	25.258,02	25.258,02	0,00	25.258,02
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05172/2024 (R)	9	20/05/2024	20/06/2024	2.673,55	2.673,55	0,00	2.673,55
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05799/2024 (R)	10	20/05/2024	20/06/2024	2.079,03	2.079,03	0,00	2.079,03
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04842/2024	591	20/05/2024	20/06/2024	800,73	800,73	0,00	800,73
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04847/2024	604	20/05/2024	20/06/2024	426,11	426,11	0,00	426,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04852/2024	592	20/05/2024	20/06/2024	746,55	746,55	0,00	746,55
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04857/2024	593	20/05/2024	20/06/2024	426,11	426,11	0,00	426,11
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04862/2024	597	20/05/2024	20/06/2024	1.595,71	1.595,71	0,00	1.595,71
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04877/2024	615	20/05/2024	20/06/2024	161,58	161,58	0,00	161,58
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04883/2024	610	20/05/2024	20/06/2024	374,62	374,62	0,00	374,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04903/2024	589	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04943/2024	611	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04955/2024	616	20/05/2024	20/06/2024	374,62	374,62	0,00	374,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04960/2024	608	20/05/2024	20/06/2024	962,31	962,31	0,00	962,31
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04965/2024	601	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04971/2024	596	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04976/2024	612	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04984/2024	609	20/05/2024	20/06/2024	374,62	374,62	0,00	374,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02517/2024	DC	04990/2024	603	20/05/2024	20/06/2024	374,62	374,62	0,00	374,62

00025/2018	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05079/2024	599	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05138/2024	598	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05143/2024	594	20/05/2024	20/06/2024	374,62	374,62	0,00	374,62
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05161/2024	600	20/05/2024	20/06/2024	700,14	700,14	0,00	700,14
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05216/2024	607	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05292/2024	614	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05362/2024	617	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05371/2024	602	20/05/2024	20/06/2024	213,05	213,05	0,00	213,05
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05380/2024	606	20/05/2024	20/06/2024	374,62	374,62	0,00	374,62
00209/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	05301/2024 (R)	10	20/05/2024	20/06/2024	24.617,53	24.617,53	0,00	24.617,53
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06058/2024	471081	20/05/2024	20/06/2024	1.871,53	1.871,53	0,00	1.871,53
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05886/2024	20815	20/05/2024	20/06/2024	15.752,71	15.752,71	0,00	15.752,71
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05956/2024	20816	20/05/2024	20/06/2024	2.172,79	2.172,79	0,00	2.172,79
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05966/2024	20817	20/05/2024	20/06/2024	4.973,05	4.973,05	0,00	4.973,05
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05977/2024	20818	20/05/2024	20/06/2024	1.654,16	1.654,16	0,00	1.654,16
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06140/2024	11464	20/05/2024	20/06/2024	488,00	488,00	0,00	488,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05846/2024	949	23/05/2024	20/06/2024	195,94	195,94	0,00	195,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06712/2024	825	10/06/2024	20/06/2024	1.004,35	1.004,35	0,00	1.004,35
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06717/2024	840	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06722/2024	835	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06727/2024	824	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06707/2024	837	20/06/2024	20/06/2024	66,82	66,82	0,00	66,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06702/2024	819	20/06/2024	20/06/2024	473,47	473,47	0,00	473,47
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06692/2024	829	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06697/2024	841	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06765/2024	831	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06782/2024	838	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06791/2024	836	20/06/2024	20/06/2024	603,43	603,43	0,00	603,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06799/2024	833	20/06/2024	20/06/2024	2.399,77	2.399,77	0,00	2.399,77
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06732/2024	821	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06738/2024	820	20/06/2024	20/06/2024	267,28	267,28	0,00	267,28
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06746/2024	817	20/06/2024	20/06/2024	3.240,39	3.240,39	0,00	3.240,39
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06758/2024	842	20/06/2024	20/06/2024	2.265,18	2.265,18	0,00	2.265,18
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02627/2024	DC	06636/2024	823	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64

00049/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06948/2024	834	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06830/2024	822	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06919/2024	818	20/06/2024	20/06/2024	502,17	502,17	0,00	502,17
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06938/2024	826	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06943/2024	847	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02627/2024	DC	06751/2024	759	20/06/2024	20/06/2024	2.380,44	2.380,44	0,00	2.380,44
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07520/2024	850	20/06/2024	20/06/2024	1.323,50	1.323,50	0,00	1.323,50
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07704/2024	792	20/06/2024	20/06/2024	935,43	935,43	0,00	935,43
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06524/2024	6526	20/06/2024	20/06/2024	763,42	763,42	0,00	763,42
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07270/2024	6549	20/06/2024	20/06/2024	247,01	247,01	0,00	247,01
00054/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03067/2024	DC	07271/2024	6549	20/06/2024	20/06/2024	765,73	765,73	0,00	765,73
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02516/2024	DC	06322/2024	13	20/06/2024	20/06/2024	6.659,85	6.659,85	0,00	6.659,85
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05704/2024	595	20/06/2024	20/06/2024	374,62	374,62	0,00	374,62
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07351/2024	857	20/06/2024	20/06/2024	320,05	320,05	0,00	320,05
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07453/2024	863	20/06/2024	20/06/2024	395,81	395,81	0,00	395,81
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05951/2024	495	20/06/2024	20/06/2024	2.299,46	2.299,46	0,00	2.299,46
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06039/2024	546	20/06/2024	20/06/2024	756,46	756,46	0,00	756,46
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07594/2024 (R)	471529	20/06/2024	20/06/2024	53,29	53,29	0,00	53,29
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07316/2024	471532	20/06/2024	20/06/2024	115,94	115,94	0,00	115,94
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07320/2024 (R)	471530	20/06/2024	20/06/2024	8,95	8,95	0,00	8,95
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05324/2024	465414	20/06/2024	20/06/2024	359,43	359,43	0,00	359,43
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02517/2024	DC	06402/2024	10	20/06/2024	20/06/2024	12.074,76	12.074,76	0,00	12.074,76
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02580/2024	DC	06568/2024	9	20/06/2024	20/06/2024	1.813,37	1.813,37	0,00	1.813,37
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02516/2024	DC	06399/2024	10	20/06/2024	20/06/2024	3.895,08	3.895,08	0,00	3.895,08
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03067/2024	DC	07279/2024 (R)	11	20/06/2024	20/06/2024	799,15	799,15	0,00	799,15
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02780/2024	DC	06571/2024	9	20/06/2024	20/06/2024	5.621,44	5.621,44	0,00	5.621,44
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07276/2024 (R)	11	20/06/2024	20/06/2024	257,79	257,79	0,00	257,79
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06647/2024	830	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06652/2024	839	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06658/2024	846	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06663/2024	845	20/06/2024	20/06/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06641/2024	832	20/06/2024	20/06/2024	267,28	267,28	0,00	267,28
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	06276/2024	26	20/06/2024	20/06/2024	9.112,58	9.112,58	0,00	9.112,58
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02516/2024	DC	06273/2024	26	20/06/2024	20/06/2024	2.939,54	2.939,54	0,00	2.939,54
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03206/2024	DC	07642/2024 (R)	12	20/06/2024	20/06/2024	189,36	189,36	0,00	189,36

TERCEIROS											
OD00682/2024	300.01 - PESSOAL	10 02948/2024	DC	07267/2024	3564	20/06/2024	20/06/2024	149,70	149,70	0,00	149,70
OD00682/2024	300.01 - PESSOAL	10 03067/2024	DC	07268/2024	3564	20/06/2024	20/06/2024	464,07	464,07	0,00	464,07
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07638/2024	15	20/06/2024	20/06/2024	5.618,52	5.618,52	0,00	5.618,52
OD00545/2024	300.01 - PESSOAL	10 02780/2024	DC	06369/2024	2028	20/06/2024	20/06/2024	139,22	139,22	0,00	139,22
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02627/2024	DC	06666/2024	19	20/06/2024	20/06/2024	1.535,38	1.535,38	0,00	1.535,38
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02627/2024	DC	06667/2024	17	20/06/2024	20/06/2024	1.323,82	1.323,82	0,00	1.323,82
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03218/2024	DC	06902/2024	588086	20/06/2024	20/06/2024	163,93	163,93	0,00	163,93
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03218/2024	DC	06891/2024	588284	20/06/2024	20/06/2024	270,48	270,48	98,69	369,17
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07235/2024	633416	20/06/2024	20/06/2024	346,69	346,69	0,00	346,69
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03219/2024	DC	07180/2024	603697	20/06/2024	20/06/2024	184,53	184,53	39,90	224,43
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07384/2024	851	20/06/2024	20/06/2024	633,73	633,73	0,00	633,73
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07465/2024	862	20/06/2024	20/06/2024	1.310,22	1.310,22	0,00	1.310,22
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05983/2024	496	20/06/2024	20/06/2024	3.760,58	3.760,58	0,00	3.760,58
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06047/2024	547	20/06/2024	20/06/2024	1.828,21	1.828,21	0,00	1.828,21
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06854/2024	699	20/06/2024	20/06/2024	166,50	166,50	0,00	166,50
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02837/2024	DC	07146/2024	28	20/06/2024	20/06/2024	1.279,83	1.279,83	0,00	1.279,83
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02516/2024	DC	06358/2024	24	20/06/2024	20/06/2024	3.225,09	3.225,09	0,00	3.225,09
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02620/2024	DC	06597/2024	977	20/06/2024	20/06/2024	2.087,15	2.087,15	0,00	2.087,15
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	06361/2024	24	20/06/2024	20/06/2024	9.997,78	9.997,78	0,00	9.997,78
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02620/2024	DC	07958/2024	31	20/06/2024	20/06/2024	890,64	890,64	0,00	890,64
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06859/2024	699	20/06/2024	20/06/2024	516,15	516,15	0,00	516,15
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07909/2024	861	20/06/2024	20/06/2024	153,24	153,24	0,00	153,24
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02620/2024	DC	07057/2024	173	20/06/2024	20/06/2024	728,99	728,99	0,00	728,99
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02524/2024	DC	05341/2024	147	20/06/2024	20/06/2024	2.259,87	2.259,87	0,00	2.259,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05851/2024	485	20/06/2024	20/06/2024	1.228,30	1.228,30	0,00	1.228,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05861/2024	493	20/06/2024	20/06/2024	302,85	302,85	0,00	302,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05870/2024	492	20/06/2024	20/06/2024	464,36	464,36	0,00	464,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05878/2024	494	20/06/2024	20/06/2024	464,36	464,36	0,00	464,36
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05893/2024	491	20/06/2024	20/06/2024	602,16	602,16	0,00	602,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	05992/2024	487	20/06/2024	20/06/2024	346,02	346,02	0,00	346,02
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06188/2024	488	20/06/2024	20/06/2024	1.648,39	1.648,39	0,00	1.648,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06198/2024	490	20/06/2024	20/06/2024	911,55	911,55	0,00	911,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06204/2024	489	20/06/2024	20/06/2024	397,45	397,45	0,00	397,45
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06287/2024	553	20/06/2024	20/06/2024	372,49	372,49	0,00	372,49
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06304/2024	552	20/06/2024	20/06/2024	2.265,17	2.265,17	0,00	2.265,17
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06343/2024	551	20/06/2024	20/06/2024	607,98	607,98	0,00	607,98
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06348/2024	554	20/06/2024	20/06/2024	545,60	545,60	0,00	545,60

00026/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06355/2024	550	20/06/2024	20/06/2024	1.796,54	1.796,54	0,00	1.796,54
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07014/2024	806	20/06/2024	20/06/2024	474,76	474,76	0,00	474,76
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07024/2024	802	20/06/2024	20/06/2024	92,63	92,63	0,00	92,63
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07495/2024	859	20/06/2024	20/06/2024	681,00	681,00	0,00	681,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06032/2024	549	20/06/2024	20/06/2024	2.015,51	2.015,51	0,00	2.015,51
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06092/2024	555	20/06/2024	20/06/2024	2.412,99	2.412,99	0,00	2.412,99
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07406/2024	849	20/06/2024	20/06/2024	579,14	579,14	0,00	579,14
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07211/2024	534	20/06/2024	20/06/2024	113,04	113,04	0,00	113,04
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07137/2024	538	20/06/2024	20/06/2024	42,20	42,20	0,00	42,20
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07216/2024	533	20/06/2024	20/06/2024	226,08	226,08	0,00	226,08
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07221/2024	537	20/06/2024	20/06/2024	94,52	94,52	0,00	94,52
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07326/2024	536	20/06/2024	20/06/2024	37,68	37,68	0,00	37,68
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02987/2024	DC	07587/2024	1223	20/06/2024	20/06/2024	69,13	69,13	0,00	69,13
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02888/2024	DC	07140/2024	538	20/06/2024	20/06/2024	196,23	196,23	0,00	196,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07031/2024	804	20/06/2024	20/06/2024	133,86	133,86	0,00	133,86
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07051/2024	803	20/06/2024	20/06/2024	147,63	147,63	0,00	147,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07061/2024	809	20/06/2024	20/06/2024	88,96	88,96	0,00	88,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07068/2024	808	20/06/2024	20/06/2024	97,85	97,85	0,00	97,85
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07077/2024	820	20/06/2024	20/06/2024	369,18	369,18	0,00	369,18
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07099/2024	819	20/06/2024	20/06/2024	501,15	501,15	0,00	501,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07114/2024	822	20/06/2024	20/06/2024	231,29	231,29	0,00	231,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07120/2024	821	20/06/2024	20/06/2024	266,88	266,88	0,00	266,88
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07127/2024	823	20/06/2024	20/06/2024	222,40	222,40	0,00	222,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07132/2024	807	20/06/2024	20/06/2024	142,30	142,30	0,00	142,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07298/2024	810	20/06/2024	20/06/2024	75,62	75,62	0,00	75,62
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07335/2024	856	20/06/2024	20/06/2024	282,39	282,39	0,00	282,39
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	07341/2024	854	20/06/2024	20/06/2024	224,08	224,08	0,00	224,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07428/2024	852	20/06/2024	20/06/2024	436,35	436,35	0,00	436,35
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07440/2024	855	20/06/2024	20/06/2024	193,73	193,73	0,00	193,73
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07487/2024	853	20/06/2024	20/06/2024	197,82	197,82	0,00	197,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05051/2024	644	20/06/2024	20/06/2024	7.459,20	7.459,20	0,00	7.459,20
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05774/2024	974	20/06/2024	20/06/2024	10.656,38	10.656,38	0,00	10.656,38
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06480/2024	12	20/06/2024	20/06/2024	3.874,81	3.874,81	0,00	3.874,81
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03206/2024	DC	07666/2024	2	20/06/2024	20/06/2024	5.822,14	5.822,14	0,00	5.822,14

00040/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	04596/2024	11	20/06/2024	20/06/2024	12.246,47	12.246,47	0,00	12.246,47
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02516/2024	DC	06337/2024	316	20/06/2024	20/06/2024	2.678,28	2.678,28	0,00	2.678,28
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02627/2024	DC	06490/2024	1506	20/06/2024	20/06/2024	45,00	45,00	0,00	45,00
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03206/2024	DC	07650/2024	14	20/06/2024	20/06/2024	1.829,38	1.829,38	0,00	1.829,38
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02987/2024	DC	07204/2024	5726	20/06/2024	20/06/2024	1.853,69	1.853,69	0,00	1.853,69
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07108/2024	698	20/06/2024	20/06/2024	11.738,63	11.738,63	0,00	11.738,63
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02971/2024	DC	07112/2024	698	20/06/2024	20/06/2024	36.389,76	36.389,76	0,00	36.389,76
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05709/2024	658	20/06/2024	20/06/2024	731,81	731,81	0,00	731,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05066/2024	651	20/06/2024	20/06/2024	7.039,91	7.039,91	0,00	7.039,91
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05006/2024	639	20/06/2024	20/06/2024	2.832,08	2.832,08	0,00	2.832,08
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05120/2024	636	20/06/2024	20/06/2024	3.122,84	3.122,84	0,00	3.122,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06594/2024	843	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06616/2024	827	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02627/2024	DC	06609/2024	828	20/06/2024	20/06/2024	755,30	755,30	0,00	755,30
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05083/2024	661	20/06/2024	20/06/2024	10.073,40	10.073,40	0,00	10.073,40
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06623/2024	844	20/06/2024	20/06/2024	101,25	101,25	0,00	101,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02627/2024	DC	06631/2024	816	20/06/2024	20/06/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03344/2024	DC	07600/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02780/2024	DC	04499/2024	422	20/06/2024	20/06/2024	33.763,88	33.763,88	0,00	33.763,88
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02780/2024	DC	04517/2024	421	20/06/2024	20/06/2024	18.156,43	18.156,43	0,00	18.156,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03344/2024	DC	07605/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03344/2024	DC	07610/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03344/2024	DC	07602/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03344/2024	DC	07612/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03344/2024	DC	07614/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03344/2024	DC	07608/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03344/2024	DC	07616/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	63,50	63,50	0,00	63,50
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02580/2024	DC	06485/2024	608	20/06/2024	20/06/2024	5.856,91	5.856,91	0,00	5.856,91
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02580/2024	DC	06475/2024	609	20/06/2024	20/06/2024	10.891,57	10.891,57	0,00	10.891,57
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02780/2024	DC	06488/2024	608	20/06/2024	20/06/2024	18.156,43	18.156,43	0,00	18.156,43
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06868/2024	11752	20/06/2024	20/06/2024	108,14	108,14	0,00	108,14
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03067/2024	DC	06870/2024	11752	20/06/2024	20/06/2024	502,85	502,85	0,00	502,85
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02516/2024	DC	06232/2024	32216	20/06/2024	20/06/2024	21,87	21,87	0,00	21,87
00073/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	06233/2024	32216	20/06/2024	20/06/2024	67,81	67,81	0,00	67,81
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	05244/2024	801	20/06/2024	20/06/2024	129,10	129,10	0,00	129,10
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07009/2024	1081	20/06/2024	20/06/2024	156,93	156,93	0,00	156,93
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05772/2024 (R)	498	20/06/2024	20/06/2024	724,30	724,30	0,00	724,30
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06000/2024	559	20/06/2024	20/06/2024	10.376,94	10.376,94	0,00	10.376,94
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06961/2024	791	20/06/2024	20/06/2024	2.516,97	2.516,97	0,00	2.516,97
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07171/2024	838	20/06/2024	20/06/2024	3.797,91	3.797,91	0,00	3.797,91

00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03417/2024	DC	07682/2024	202432209	20/06/2024	20/06/2024	4.234,50	4.234,50	0,00	4.234,50
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	05699/2024	7018	20/06/2024	20/06/2024	356,18	356,18	0,00	356,18
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06776/2024	8121	20/06/2024	20/06/2024	411,08	411,08	0,00	411,08
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	04635/2024	70956	20/06/2024	20/06/2024	2.003,87	2.003,87	0,00	2.003,87
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06309/2024	71721	20/06/2024	20/06/2024	2.631,44	2.631,44	0,00	2.631,44
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06366/2024	71724	20/06/2024	20/06/2024	60,45	60,45	0,00	60,45
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	06393/2024	506	20/06/2024	20/06/2024	43.776,69	43.776,69	0,00	43.776,69
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07679/2024	72417	20/06/2024	20/06/2024	681,69	681,69	0,00	681,69
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02580/2024	DC	06462/2024	25	20/06/2024	20/06/2024	1.826,28	1.826,28	0,00	1.826,28
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06466/2024	25	20/06/2024	20/06/2024	5.661,46	5.661,46	0,00	5.661,46
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02987/2024	DC	07510/2024 (R)	27	20/06/2024	20/06/2024	1.435,81	1.435,81	0,00	1.435,81
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03067/2024	DC	07512/2024 (R)	27	20/06/2024	20/06/2024	4.451,01	4.451,01	0,00	4.451,01
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06962/2024	978	20/06/2024	20/06/2024	565,75	565,75	0,00	565,75
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02971/2024	DC	06968/2024	978	20/06/2024	20/06/2024	1.753,84	1.753,84	0,00	1.753,84
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07238/2024	152	20/06/2024	20/06/2024	130,95	130,95	0,00	130,95
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05627/2024	464	20/06/2024	20/06/2024	5.131,54	5.131,54	0,00	5.131,54
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	05730/2024 (R)	497	20/06/2024	20/06/2024	449,61	449,61	0,00	449,61
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06992/2024	790	20/06/2024	20/06/2024	4.065,73	4.065,73	0,00	4.065,73
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07206/2024	771	20/06/2024	20/06/2024	1.861,13	1.861,13	0,00	1.861,13
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05315/2024 (R)	4	20/06/2024	20/06/2024	3.255,83	3.255,83	0,00	3.255,83
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	05469/2024	5	20/06/2024	20/06/2024	707,50	707,50	0,00	707,50
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02516/2024	DC	06390/2024	506	20/06/2024	20/06/2024	9.414,34	9.414,34	0,00	9.414,34
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03393/2024	DC	06410/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03393/2024	DC	06413/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	118,50	118,50	0,00	118,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03393/2024	DC	06415/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	227,12	227,12	0,00	227,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03393/2024	DC	06416/2024	30	20/06/2024	20/06/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03395/2024	DC	06516/2024	0	20/06/2024	20/06/2024	16.577,37	16.577,37	0,00	16.577,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03394/2024	DC	08552/2024	10	20/06/2024	20/06/2024	1.335.695,75	1.335.695,75	-1.019,82	1.334.675,93
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06971/2024	20835	20/06/2024	20/06/2024	508,77	508,77	0,00	508,77
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06976/2024	20832	20/06/2024	20/06/2024	6.144,98	6.144,98	0,00	6.144,98
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02888/2024	DC	06061/2024	471081	20/06/2024	20/06/2024	1.813,04	1.813,04	0,00	1.813,04
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	05508/2024	7140	20/06/2024	20/06/2024	5.884,79	5.884,79	0,00	5.884,79
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06288/2024	7187	20/06/2024	20/06/2024	3.718,09	3.718,09	0,00	3.718,09
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	05664/2024	323	20/06/2024	20/06/2024	854,44	854,44	0,00	854,44
00139/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07158/2024	325	20/06/2024	20/06/2024	275,63	275,63	0,00	275,63
00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07656/2024	192	20/06/2024	20/06/2024	408,75	408,75	0,00	408,75
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02780/2024	DC	06514/2024	45	20/06/2024	20/06/2024	5.467,18	5.467,18	0,00	5.467,18

00157/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06986/2024	20834	20/06/2024	20/06/2024	2.021,43	2.021,43	0,00	2.021,43
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06993/2024	20833	20/06/2024	20/06/2024	502,33	502,33	0,00	502,33
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04942/2024	590	20/06/2024	20/06/2024	5.080,87	5.080,87	0,00	5.080,87
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04867/2024	605	20/06/2024	20/06/2024	3.819,38	3.819,38	0,00	3.819,38
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04872/2024	613	20/06/2024	20/06/2024	3.604,41	3.604,41	0,00	3.604,41
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06260/2024	548	20/06/2024	20/06/2024	4.080,53	4.080,53	0,00	4.080,53
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02576/2024	DC	06266/2024	556	20/06/2024	20/06/2024	2.580,01	2.580,01	0,00	2.580,01
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07697/2024	848	20/06/2024	20/06/2024	1.268,92	1.268,92	0,00	1.268,92
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07086/2024	13	20/06/2024	20/06/2024	8.162,56	8.162,56	0,00	8.162,56
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	07110/2024 (R)	12	20/06/2024	20/06/2024	864,01	864,01	0,00	864,01
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02627/2024	DC	06421/2024	1131	20/06/2024	20/06/2024	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04772/2024	1117	20/06/2024	20/06/2024	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04776/2024 (R)	1118	20/06/2024	20/06/2024	485,60	485,60	0,00	485,60
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04778/2024	1119	20/06/2024	20/06/2024	949,94	949,94	0,00	949,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04781/2024 (R)	1121	20/06/2024	20/06/2024	80,94	80,94	0,00	80,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04891/2024	1122	20/06/2024	20/06/2024	700,52	700,52	0,00	700,52
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02517/2024	DC	04894/2024 (R)	1123	20/06/2024	20/06/2024	59,69	59,69	0,00	59,69
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03206/2024	DC	07839/2024	858	20/06/2024	20/06/2024	849,10	849,10	0,00	849,10
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	04909/2024	580	20/06/2024	20/06/2024	696,57	696,57	0,00	696,57
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	05768/2024	9850	20/06/2024	20/06/2024	552,22	552,22	0,00	552,22
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02948/2024	DC	07437/2024	9943	20/06/2024	20/06/2024	178,14	178,14	0,00	178,14
00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	05801/2024	180	20/06/2024	20/06/2024	1.267,13	1.267,13	0,00	1.267,13
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02703/2024	DC	06510/2024	45	20/06/2024	20/06/2024	1.410,88	1.410,88	0,00	1.410,88
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02620/2024	DC	07046/2024	172	20/06/2024	20/06/2024	1.121,57	1.121,57	0,00	1.121,57
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02890/2024	DC	06863/2024	1135	20/06/2024	20/06/2024	280,42	280,42	0,00	280,42
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02580/2024	DC	06433/2024 (R)	1134	20/06/2024	20/06/2024	26,11	26,11	0,00	26,11
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02580/2024	DC	06429/2024 (R)	1132	20/06/2024	20/06/2024	156,65	156,65	0,00	156,65
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02627/2024	DC	06426/2024	1133	20/06/2024	20/06/2024	306,43	306,43	0,00	306,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02837/2024	DC	06876/2024 (R)	1136	20/06/2024	20/06/2024	23,89	23,89	0,00	23,89
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03361/2024	DC	08354/2024	588	20/06/2024	20/06/2024	416,64	416,64	0,00	416,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03395/2024	DC	07516/2024	0	19/07/2024	20/06/2024	97.279,09	97.279,09	0,00	97.279,09
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06965/2024	791	19/07/2024	20/06/2024	7.802,61	7.802,61	0,00	7.802,61
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02888/2024	DC	06336/2024	316	19/07/2024	20/06/2024	8.302,67	8.302,67	0,00	8.302,67
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06533/2024	17	19/07/2024	20/06/2024	2.488,14	2.488,14	0,00	2.488,14
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02780/2024	DC	06537/2024	19	19/07/2024	20/06/2024	2.885,76	2.885,76	0,00	2.885,76

00062/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02780/2024	DC	06754/2024	759	19/07/2024	20/06/2024	7.379,38	7.379,38	0,00	7.379,38
Total Fonte 10 (R\$):								7.158.334,77	7.158.334,77	-876,62	7.157.458,15
Total Fonte 20 (R\$):								890,64	890,64	0,00	890,64
Total Outras Fontes (R\$):								6.197,58	6.197,58	0,00	6.197,58
Total (R\$):								7.165.422,99	7.165.422,99	-876,62	7.164.546,37
00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO											
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 03446/2024	DC	08883/2024		0	28/06/2024 26/06/2024	16.287,76	16.287,76	0,00	16.287,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03446/2024	DC	08884/2024		0	28/06/2024 26/06/2024	12.844,52	12.844,52	0,00	12.844,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03467/2024	DC	08890/2024		61688908243	25/06/2024 21/06/2024	49,33	49,33	0,00	49,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03452/2024	DC	08903/2024		61688607243	26/06/2024 21/06/2024	49,33	49,33	0,00	49,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03452/2024	DC	08920/2024		61688603248	26/06/2024 21/06/2024	49,33	49,33	0,00	49,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03467/2024	DC	08925/2024		61689319241	26/06/2024 21/06/2024	49,33	49,33	0,00	49,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03441/2024	DC	08887/2024		61688911244	26/06/2024 21/06/2024	49,33	49,33	0,00	49,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02869/2024	DC	07396/2024		0	10/06/2024 05/06/2024	16.287,76	16.287,76	0,00	16.287,76
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02869/2024	DC	07397/2024		0	10/06/2024 05/06/2024	12.844,52	12.844,52	0,00	12.844,52
Total Fonte 10 (R\$):								58.511,21	58.511,21	0,00	58.511,21
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\$):								58.511,21	58.511,21	0,00	58.511,21
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 02892/2024	DC	07373/2024		0	04/06/2024 04/06/2024	5.054,93	5.054,93	-2.502,75	2.552,18
Total Fonte 10 (R\$):								5.054,93	5.054,93	-2.502,75	2.552,18
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	-2.502,75	2.552,18
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 03241/2024	DC	08291/2024		1	17/06/2024 17/06/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00424/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03321/2024	DC	06770/2024		2716	24/05/2024 17/06/2024	15.738,00	15.738,00	0,00	15.738,00
OD00424/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03321/2024	DC	06804/2024		2714	31/05/2024 17/06/2024	12.453,45	12.453,45	0,00	12.453,45
OD00392/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03321/2024	DC	07153/2024		2679	17/06/2024 17/06/2024	9.276,25	9.276,25	0,00	9.276,25
Total Fonte 10 (R\$):								37.467,70	37.467,70	0,00	37.467,70
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\$):								37.467,70	37.467,70	0,00	37.467,70
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 03077/2024	DC	07660/2024		3745	07/06/2024 06/06/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03077/2024	DC	07662/2024 (R)		3746	07/06/2024 06/06/2024	632,00	632,00	0,00	632,00
Total Fonte 10 (R\$):								20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								20.632,00	20.632,00	0,00	20.632,00
45.330.146/0001-33 O FERREIRO FERRO E AÇO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00608/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03215/2024	DC	07345/2024		710	12/06/2024 12/06/2024	11.101,55	11.101,55	0,00	11.101,55
Total Fonte 10 (R\$):								11.101,55	11.101,55	0,00	11.101,55
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	11.101,55	11.101,55	0,00	11.101,55
19.658.645/0001-44 ONE COMERCIAL - EIRELI EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00077/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03257/2024	DC	07195/2024	1080	17/06/2024 17/06/2024	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
00077/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03256/2024	DC	07194/2024	1081	14/06/2024 14/06/2024	192.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00
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\$):								291.000,00	291.000,00	0,00	291.000,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03036/2024	DC	05864/2024	43	02/05/2024 06/06/2024	111.897,94	105.072,16	0,00	105.072,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03036/2024	DC	06124/2024 (R)	45	08/05/2024 06/06/2024	4.464,73	4.192,38	0,00	4.192,38
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03036/2024	DC	07529/2024	49	03/06/2024 06/06/2024	94.115,66	88.374,61	0,00	88.374,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03036/2024	DC	07536/2024	48	03/06/2024 06/06/2024	48.873,41	45.892,13	0,00	45.892,13
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03036/2024	DC	07558/2024 (R)	50	03/06/2024 06/06/2024	15.927,11	14.955,55	0,00	14.955,55
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03036/2024	DC	07545/2024	46	03/06/2024 06/06/2024	135.500,30	127.234,78	0,00	127.234,78
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03036/2024	DC	07553/2024	47	03/06/2024 06/06/2024	120.686,29	113.319,95	0,00	113.319,95
Total Fonte 10 (R\$):								531.465,44	499.041,56	0,00	499.041,56
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\$):								531.465,44	499.041,56	0,00	499.041,56
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03558/2024	DC	08352/2024	588	20/06/2024 27/06/2024	8.680,00	7.859,74	0,00	7.859,74
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03558/2024	DC	08275/2024 (R)	600	26/06/2024 27/06/2024	16.401,85	14.851,87	0,00	14.851,87
Total Fonte 10 (R\$):								25.081,85	22.711,61	0,00	22.711,61
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								25.081,85	22.711,61	0,00	22.711,61
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03225/2024	DC	07671/2024	767	13/06/2024 13/06/2024	67.988,46	63.909,15	0,00	63.909,15
Total Fonte 10 (R\$):								67.988,46	63.909,15	0,00	63.909,15
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\$):								67.988,46	63.909,15	0,00	63.909,15
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03234/2024	DC	06934/2024	55080	03/06/2024 13/06/2024	40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00
Total Fonte 10 (R\$):								40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								40.320,00	40.320,00	0,00	40.320,00
43.068.797/0001-71 PELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00235/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03271/2024	DC	07655/2024	2307	13/06/2024 13/06/2024	79.361,00	79.361,00	0,00	79.361,00
Total Fonte 10 (R\$):								79.361,00	79.361,00	0,00	79.361,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								79.361,00	79.361,00	0,00	79.361,00
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03102/2024	DC	07793/2024	12	07/06/2024	06/06/2024	294.746,35	275.135,72	0,00	275.135,72	
Total Fonte 10 (R\$):								294.746,35	275.135,72	0,00	275.135,72	
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\$):								294.746,35	275.135,72	0,00	275.135,72	
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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02603/2024	DC	06633/2024		816	10/06/2024	10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21	
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03028/2024	DC	07489/2024		853	10/06/2024	10/06/2024	664,15	664,15	0,00	664,15
Total Fonte 10 (R\$):								664,15	664,15	0,00	664,15	
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\$):								664,15	664,15	0,00	664,15	
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03381/2024	DC	08501/2024		1046	20/06/2024	20/06/2024	222,28	222,28	0,00	222,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03366/2024	DC	08461/2024		995	20/06/2024	20/06/2024	111,00	111,00	0,00	111,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03381/2024	DC	08450/2024		1060	20/06/2024	20/06/2024	71,90	71,90	0,00	71,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03381/2024	DC	07037/2024		536	20/06/2024	20/06/2024	13,44	13,44	0,00	13,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03381/2024	DC	08500/2024		1046	10/07/2024	20/06/2024	50,06	50,06	0,00	50,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03379/2024	DC	08645/2024		43	18/06/2024	18/06/2024	151,39	151,39	0,00	151,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03288/2024	DC	08298/2024		1018	20/06/2024	18/06/2024	69,17	69,17	0,00	69,17
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03288/2024	DC	08358/2024		1024	20/06/2024	18/06/2024	206,60	206,60	0,00	206,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03288/2024	DC	08122/2024		1002	20/06/2024	18/06/2024	123,96	123,96	0,00	123,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03288/2024	DC	08297/2024		1018	10/07/2024	18/06/2024	30,00	30,00	0,00	30,00
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03302/2024	DC	08085/2024		506	17/06/2024	17/06/2024	4.392,00	4.392,00	101,46	4.493,46
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03302/2024	DC	08366/2024		1015	20/06/2024	17/06/2024	49,58	49,58	0,00	49,58
00028/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02926/2024	DC	07325/2024		560	07/06/2024	10/06/2024	1.067,82	1.067,82	0,00	1.067,82
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02505/2024	DC	06670/2024		4	10/06/2024	10/06/2024	3.601,14	3.601,14	0,00	3.601,14
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03028/2024	DC	07667/2024		2	10/06/2024	10/06/2024	19.407,12	19.407,12	0,00	19.407,12
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2024	DC	06477/2024		12	10/06/2024	10/06/2024	12.916,03	12.916,03	0,00	12.916,03
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02811/2024	DC	07111/2024		698	10/06/2024	10/06/2024	23.477,27	23.477,27	0,00	23.477,27
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02505/2024	DC	07624/2024		845	10/06/2024	10/06/2024	14.549,51	14.549,51	0,00	14.549,51
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03028/2024	DC	07648/2024		14	10/06/2024	10/06/2024	3.658,77	3.658,77	0,00	3.658,77
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02525/2024	DC	06489/2024		1506	10/06/2024	10/06/2024	150,00	150,00	0,00	150,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03153/2024	DC	07808/2024		6	10/06/2024	10/06/2024	92.713,67	92.713,67	0,00	92.713,67
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02926/2024	DC	07390/2024		851	10/06/2024	10/06/2024	1.267,47	1.267,47	0,00	1.267,47
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10 02695/2024	DC	06858/2024		699	10/06/2024	10/06/2024	333,00	333,00	0,00	333,00

00171/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02669/2024	DC	06627/2024 (R)	69	10/06/2024	10/06/2024	38,87	38,87	0,00	38,87
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02669/2024	DC	06620/2024	68	10/06/2024	10/06/2024	806,47	806,47	0,00	806,47
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03020/2024	DC	07468/2024	862	10/06/2024	10/06/2024	2.620,45	2.620,45	0,00	2.620,45
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03141/2024	DC	07912/2024	861	10/06/2024	10/06/2024	306,48	306,48	0,00	306,48
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03174/2024	DC	07959/2024	31	10/06/2024	10/06/2024	3.710,98	3.710,98	0,00	3.710,98
00162/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02798/2024	DC	06977/2024	9	10/06/2024	10/06/2024	305,94	305,94	0,00	305,94
00180/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02505/2024	DC	06436/2024	14	10/06/2024	10/06/2024	2.733,31	2.733,31	0,00	2.733,31
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03129/2024	DC	07847/2024	858	10/06/2024	10/06/2024	1.698,21	1.698,21	0,00	1.698,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02926/2024	DC	07223/2024	537	10/06/2024	10/06/2024	472,60	472,60	0,00	472,60
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02926/2024	DC	07218/2024	533	10/06/2024	10/06/2024	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02525/2024	DC	06487/2024	608	10/06/2024	10/06/2024	11.713,82	11.713,82	0,00	11.713,82
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02525/2024	DC	06476/2024	609	10/06/2024	10/06/2024	21.783,15	21.783,15	0,00	21.783,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02811/2024	DC	07167/2024	607	10/06/2024	10/06/2024	18,22	18,22	0,00	18,22
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03028/2024	DC	07647/2024	48	10/06/2024	10/06/2024	13.989,40	13.989,40	0,00	13.989,40
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03057/2024	DC	07055/2024	5	10/06/2024	10/06/2024	2.997,22	2.997,22	0,00	2.997,22
00052/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02798/2024	DC	07004/2024	11	10/06/2024	10/06/2024	23.001,77	23.001,77	0,00	23.001,77
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2024	DC	06753/2024	759	10/06/2024	10/06/2024	4.760,89	4.760,89	0,00	4.760,89
00056/2024	300.03 - MATERIAIS	10 02867/2024	DC	07246/2024	13	10/06/2024	10/06/2024	84,50	84,50	0,00	84,50
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2024	DC	06748/2024	817	10/06/2024	10/06/2024	16.201,93	16.201,93	0,00	16.201,93
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03028/2024	DC	07645/2024 (R)	12	10/06/2024	10/06/2024	378,74	378,74	0,00	378,74
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02525/2024	DC	06570/2024	9	10/06/2024	10/06/2024	3.626,74	3.626,74	0,00	3.626,74
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03057/2024	DC	07592/2024 (R)	16	10/06/2024	10/06/2024	613,23	613,23	0,00	613,23
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03020/2024	DC	07589/2024	15	10/06/2024	10/06/2024	2.693,15	2.693,15	0,00	2.693,15
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03028/2024	DC	07399/2024	72	10/06/2024	10/06/2024	1.296,64	1.296,64	0,00	1.296,64
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03181/2024	DC	07954/2024	984	10/06/2024	10/06/2024	240,00	240,00	0,00	240,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2024	DC	06386/2024	24	10/06/2024	10/06/2024	1.035,10	1.035,10	0,00	1.035,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2024	DC	06397/2024	26	10/06/2024	10/06/2024	887,45	887,45	0,00	887,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02988/2024	DC	07534/2024	891	10/06/2024	10/06/2024	3.447,50	3.447,50	0,00	3.447,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02988/2024	DC	07542/2024	896	10/06/2024	10/06/2024	6,63	6,63	0,00	6,63
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03033/2024	DC	07664/2024	905	10/06/2024	10/06/2024	9,90	9,90	0,00	9,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03033/2024	DC	07658/2024	893	10/06/2024	10/06/2024	6,01	6,01	0,00	6,01
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03033/2024	DC	07653/2024	895	10/06/2024	10/06/2024	5,16	5,16	0,00	5,16
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03017/2024	DC	07635/2024	890	10/06/2024	10/06/2024	2,99	2,99	0,00	2,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03017/2024	DC	07633/2024	889	10/06/2024	10/06/2024	5,97	5,97	0,00	5,97
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03017/2024	DC	07631/2024	888	10/06/2024	10/06/2024	70,97	70,97	0,00	70,97

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03017/2024	DC	07599/2024	894	10/06/2024	10/06/2024	846,30	846,30	0,00	846,30
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02753/2024	DC	06912/2024	488	10/06/2024	10/06/2024	2.882,25	2.882,25	0,00	2.882,25
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02753/2024	DC	06469/2024	5789	10/06/2024	10/06/2024	2,72	2,72	0,00	2,72
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2024	DC	06869/2024	11752	10/06/2024	10/06/2024	540,71	540,71	0,00	540,71
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02716/2024	DC	07008/2024	1081	10/06/2024	10/06/2024	523,10	523,10	0,00	523,10
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02811/2024	DC	07095/2024	357	10/06/2024	10/06/2024	1.583,50	1.583,50	0,00	1.583,50
00071/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 02505/2024	DC	07422/2024	14	10/06/2024	10/06/2024	27.855,45	27.855,45	0,00	27.855,45
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02753/2024	DC	06775/2024	8121	10/06/2024	10/06/2024	1.370,28	1.370,28	0,00	1.370,28
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02833/2024	DC	07200/2024 (R)	507	10/06/2024	10/06/2024	654,31	654,31	0,00	654,31
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02833/2024	DC	07197/2024	506	10/06/2024	10/06/2024	2.310,40	2.310,40	0,00	2.310,40
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03181/2024	DC	07956/2024	166	10/06/2024	10/06/2024	881,23	881,23	0,00	881,23
00068/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02926/2024	DC	07155/2024	152	10/06/2024	10/06/2024	545,64	545,64	0,00	545,64
00032/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02811/2024	DC	06967/2024	978	10/06/2024	10/06/2024	1.885,85	1.885,85	0,00	1.885,85
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02988/2024	DC	07514/2024 (R)	27	10/06/2024	10/06/2024	2.871,62	2.871,62	0,00	2.871,62
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02525/2024	DC	06464/2024	25	10/06/2024	10/06/2024	3.652,55	3.652,55	0,00	3.652,55
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02811/2024	DC	07122/2024 (R)	12	10/06/2024	10/06/2024	2.880,03	2.880,03	0,00	2.880,03
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02811/2024	DC	07089/2024	13	10/06/2024	10/06/2024	27.208,53	27.208,53	0,00	27.208,53
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03057/2024	DC	07700/2024	848	10/06/2024	10/06/2024	2.537,84	2.537,84	0,00	2.537,84
00177/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02798/2024	DC	06871/2024	200	10/06/2024	10/06/2024	2.951,78	2.951,78	0,00	2.951,78
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02669/2024	DC	06513/2024	45	10/06/2024	10/06/2024	3.527,21	3.527,21	0,00	3.527,21
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02791/2024	DC	07044/2024	706	10/06/2024	10/06/2024	69.922,78	69.922,78	0,00	69.922,78
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2024	DC	06774/2024	503	10/06/2024	10/06/2024	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02669/2024	DC	06787/2024 (R)	504	10/06/2024	10/06/2024	239,45	239,45	0,00	239,45
00094/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02525/2024	DC	06628/2024	6	10/06/2024	10/06/2024	300,00	300,00	0,00	300,00
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02716/2024	DC	06679/2024	1003623	10/06/2024	10/06/2024	4.159,50	4.159,50	0,00	4.159,50
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02833/2024	DC	06979/2024	20832	10/06/2024	10/06/2024	12.289,97	12.289,97	0,00	12.289,97
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02525/2024	DC	06425/2024	13	10/06/2024	10/06/2024	10.265,72	10.265,72	0,00	10.265,72
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03057/2024	DC	07711/2024	9	10/06/2024	10/06/2024	806,34	806,34	0,00	806,34
00102/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02867/2024	DC	07189/2024	101	16/06/2024	10/06/2024	1.026,49	1.026,49	0,00	1.026,49
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03057/2024	DC	07765/2024	265	10/07/2024	10/06/2024	34.900,20	34.900,20	0,00	34.900,20
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03057/2024	DC	07799/2024	16	10/07/2024	10/06/2024	6.041,89	6.041,89	0,00	6.041,89
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03104/2024	DC	06911/2024	505	10/06/2024	06/06/2024	6.925,13	6.925,13	0,00	6.925,13
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03030/2024	DC	06675/2024	6	10/06/2024	04/06/2024	1.898,97	1.898,97	0,00	1.898,97
Total Fonte 10 (R\$):								414.001,89	414.001,89	101,46	414.103,35
Total Fonte 20 (R\$):								73.633,76	73.633,76	0,00	73.633,76
Total Outras Fontes (R\$):								57.563,51	57.563,51	0,00	57.563,51
Total (R\$):								545.199,16	545.199,16	101,46	545.300,62

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	03027/2024	DC	07447/2024	73	10/06/2024	10/06/2024	1.783,32	1.783,32	0,00	1.783,32
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02714/2024	DC	06921/2024	818	10/06/2024	10/06/2024	2.510,87	2.510,87	0,00	2.510,87
Total Fonte 10 (R\$):									4.294,19	4.294,19	0,00	4.294,19
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\$):									4.294,19	4.294,19	0,00	4.294,19

13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03019/2024	DC	07349/2024	857	05/06/2024	05/06/2024	1.066,84	1.066,84	0,00	1.066,84
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02648/2024	DC	06704/2024	819	05/06/2024	04/06/2024	2.367,34	2.367,34	0,00	2.367,34
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02648/2024	DC	07410/2024	849	05/06/2024	04/06/2024	1.930,47	1.930,47	0,00	1.930,47
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02648/2024	DC	06996/2024	20833	05/06/2024	04/06/2024	1.674,42	1.674,42	0,00	1.674,42
Total Fonte 10 (R\$):									7.039,07	7.039,07	0,00	7.039,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.039,07	7.039,07	0,00	7.039,07

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03181/2024	DC	07404/2024	74	10/06/2024	10/06/2024	253,40	253,40	0,00	253,40
Total Fonte 10 (R\$):									253,40	253,40	0,00	253,40
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\$):									253,40	253,40	0,00	253,40

13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02867/2024	DC	07053/2024	803	10/06/2024	10/06/2024	498,45	498,45	0,00	498,45
Total Fonte 10 (R\$):									498,45	498,45	0,00	498,45
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\$):									498,45	498,45	0,00	498,45

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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02926/2024	DC	07442/2024	855	10/06/2024	10/06/2024	645,76	645,76	0,00	645,76
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02753/2024	DC	06897/2024 (R)	17	10/06/2024	10/06/2024	64,78	64,78	0,00	64,78
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02798/2024	DC	06885/2024	15	10/06/2024	10/06/2024	643,32	643,32	0,00	643,32
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02669/2024	DC	06740/2024	820	10/06/2024	10/06/2024	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
Total Fonte 10 (R\$):									2.690,27	2.690,27	0,00	2.690,27
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\$):									2.690,27	2.690,27	0,00	2.690,27

13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02669/2024	DC	06734/2024	821	10/06/2024	10/06/2024	1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
Total Fonte 10 (R\$):									1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.179,71	1.179,71	0,00	1.179,71

13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	02695/2024	DC	06832/2024	822	10/06/2024	10/06/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46

TERCEIROS

							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
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02603/2024	DC	06638/2024	823	10/06/2024	10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 10 (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21	
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2024	DC	06729/2024	824	10/06/2024	10/06/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 10 (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46	
13.100.102/0001-20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03571/2024	DC	08316/2024	106	10/07/2024	27/06/2024	7.248,76	7.248,76	0,00	7.248,76
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03571/2024	DC	08334/2024	874	10/07/2024	27/06/2024	7.248,76	7.248,76	0,00	7.248,76
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	14.497,52	14.497,52	0,00	14.497,52	
							Total (R\$):	14.497,52	14.497,52	0,00	14.497,52	
13.112.669/0001-17 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02969/2024	DC	07203/2024	5726	10/06/2024	10/06/2024	3.707,38	3.707,38	0,00	3.707,38
							Total Fonte 10 (R\$):	3.707,38	3.707,38	0,00	3.707,38	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	3.707,38	3.707,38	0,00	3.707,38	
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2024	DC	07016/2024	806	10/06/2024	10/06/2024	1.582,54	1.582,54	0,00	1.582,54
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02926/2024	DC	07213/2024	534	10/06/2024	10/06/2024	565,21	565,21	0,00	565,21
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02811/2024	DC	07139/2024	538	10/06/2024	10/06/2024	211,01	211,01	0,00	211,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2024	DC	07451/2024	76	10/06/2024	10/06/2024	113,18	113,18	0,00	113,18
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02669/2024	DC	06714/2024	825	10/06/2024	10/06/2024	5.021,75	5.021,75	0,00	5.021,75
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02926/2024	DC	07471/2024	11	10/06/2024	10/06/2024	29.474,64	29.474,64	0,00	29.474,64
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03057/2024	DC	07659/2024	508	10/06/2024	10/06/2024	1.902,08	1.902,08	0,00	1.902,08
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02988/2024	DC	07208/2024	771	10/06/2024	10/06/2024	6.203,77	6.203,77	0,00	6.203,77
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03057/2024	DC	07672/2024 (R)	509	10/06/2024	10/06/2024	538,67	538,67	0,00	538,67
							Total Fonte 10 (R\$):	45.612,85	45.612,85	0,00	45.612,85	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	45.612,85	45.612,85	0,00	45.612,85	
13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03570/2024	DC	08623/2024	868	20/07/2024	27/06/2024	17.865,13	17.865,13	0,00	17.865,13

00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03088/2024	DC	07749/2024	14	20/06/2024	20/06/2024	3.855,36	3.855,36	0,00	3.855,36
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2024	DC	07285/2024	21	20/06/2024	10/06/2024	5.475,84	5.475,84	0,00	5.475,84
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02867/2024	DC	07129/2024	823	20/06/2024	10/06/2024	741,33	741,33	0,00	741,33
Total Fonte 10 (R\$):									6.217,17	6.217,17	0,00	6.217,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									21.720,49	21.720,49	0,00	21.720,49
Total (R\$):									27.937,66	27.937,66	0,00	27.937,66
13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02716/2024	DC	06940/2024	826	10/06/2024	10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02695/2024	DC	06619/2024	827	10/06/2024	10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02883/2024	DC	07300/2024	810	10/06/2024	10/06/2024	252,05	252,05	0,00	252,05
Total Fonte 10 (R\$):									252,05	252,05	0,00	252,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									252,05	252,05	0,00	252,05
13.115.910/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02867/2024	DC	07063/2024	809	10/06/2024	10/06/2024	298,29	298,29	0,00	298,29
Total Fonte 10 (R\$):									298,29	298,29	0,00	298,29
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\$):									298,29	298,29	0,00	298,29
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
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02917/2024	DC	07101/2024	819	10/06/2024	10/06/2024	1.674,98	1.674,98	0,00	1.674,98
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02883/2024	DC	07328/2024	536	10/06/2024	10/06/2024	192,88	192,88	0,00	192,88
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02604/2024	DC	06611/2024	828	10/06/2024	10/06/2024	3.780,99	3.780,99	0,00	3.780,99
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02928/2024	DC	07522/2024	850	10/06/2024	10/06/2024	4.416,14	4.416,14	0,00	4.416,14
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03028/2024	DC	07459/2024	77	10/06/2024	10/06/2024	103,07	103,07	0,00	103,07
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02753/2024	DC	06889/2024 (R)	18	10/06/2024	10/06/2024	528,62	528,62	0,00	528,62
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02753/2024	DC	06874/2024	16	10/06/2024	10/06/2024	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00009/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02926/2024	DC	07278/2024 (R)	11	10/06/2024	10/06/2024	863,78	863,78	0,00	863,78
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	02525/2024	DC	06401/2024	10	10/06/2024	10/06/2024	12.988,09	12.988,09	0,00	12.988,09
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02525/2024	DC	06275/2024	26	10/06/2024	10/06/2024	9.802,96	9.802,96	0,00	9.802,96
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03057/2024	DC	07640/2024	15	10/06/2024	10/06/2024	11.241,52	11.241,52	0,00	11.241,52

00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02988/2024	DC	07568/2024 (R)	511	10/06/2024	10/06/2024	392,83	392,83	0,00	392,83
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02988/2024	DC	07508/2024	510	10/06/2024	10/06/2024	1.375,77	1.375,77	0,00	1.375,77
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02753/2024	DC	06998/2024	790	10/06/2024	10/06/2024	13.556,92	13.556,92	0,00	13.556,92
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02846/2024	DC	07040/2024 (R)	837	10/06/2024	10/06/2024	718,66	718,66	0,00	718,66
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 02846/2024	DC	07032/2024	836	10/06/2024	10/06/2024	21.901,67	21.901,67	0,00	21.901,67
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03028/2024	DC	07555/2024	47	10/06/2024	10/06/2024	6.038,79	6.038,79	0,00	6.038,79
Total Fonte 10 (R\$):								72.166,83	72.166,83	0,00	72.166,83
Total Fonte 20 (R\$):								22.620,33	22.620,33	0,00	22.620,33
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								94.787,16	94.787,16	0,00	94.787,16
13.103.684/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02938/2024	DC	07026/2024		802	05/06/2024 05/06/2024	123,50	123,50	0,00	123,50
Total Fonte 10 (R\$):								123,50	123,50	0,00	123,50
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\$):								123,50	123,50	0,00	123,50
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 02677/2024	DC	06694/2024		829	10/06/2024 10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02922/2024	DC	06649/2024		830	10/06/2024 10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03025/2024	DC	07548/2024		46	10/06/2024 10/06/2024	6.775,02	6.775,02	0,00	6.775,02
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03025/2024	DC	07561/2024 (R)		50	10/06/2024 10/06/2024	796,36	796,36	0,00	796,36
Total Fonte 10 (R\$):								8.239,59	8.239,59	0,00	8.239,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.239,59	8.239,59	0,00	8.239,59
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02849/2024	DC	07034/2024		804	10/06/2024 10/06/2024	446,20	446,20	0,00	446,20
Total Fonte 10 (R\$):								446,20	446,20	0,00	446,20
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\$):								446,20	446,20	0,00	446,20
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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03182/2024	DC	07411/2024		75	10/06/2024 10/06/2024	206,48	206,48	0,00	206,48
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02740/2024	DC	06950/2024		834	10/06/2024 10/06/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.380,94	1.380,94	0,00	1.380,94
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\$):								1.380,94	1.380,94	0,00	1.380,94
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02799/2024	DC	06643/2024		832	10/06/2024 10/06/2024	1.346,41	1.346,41	0,00	1.346,41

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02927/2024	DC	07430/2024	852	10/06/2024	10/06/2024	1.464,51	1.464,51	0,00	1.464,51
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02983/2024	DC	07420/2024	23	10/06/2024	10/06/2024	4.573,20	4.573,20	0,00	4.573,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03179/2024	DC	07989/2024	28	10/06/2024	10/06/2024	4.426,00	4.426,00	0,00	4.426,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02841/2024	DC	07193/2024 (R)	515	10/06/2024	10/06/2024	450,82	450,82	0,00	450,82
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02841/2024	DC	07191/2024	514	10/06/2024	10/06/2024	1.566,57	1.566,57	0,00	1.566,57
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02832/2024	DC	07173/2024	838	10/06/2024	10/06/2024	12.669,70	12.669,70	0,00	12.669,70
Total Fonte 10 (R\$):								26.497,21	26.497,21	0,00	26.497,21
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\$):								26.497,21	26.497,21	0,00	26.497,21
13.094.446/0001-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02917/2024	DC	07070/2024		808	10/06/2024 10/06/2024	326,18	326,18	0,00	326,18
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03181/2024	DC	07463/2024		78	10/06/2024 10/06/2024	159,69	159,69	0,00	159,69
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02669/2024	DC	06768/2024		831	10/06/2024 10/06/2024	704,68	704,68	0,00	704,68
Total Fonte 10 (R\$):								1.190,55	1.190,55	0,00	1.190,55
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.190,55	1.190,55	0,00	1.190,55
13.113.766/0001-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE LOURDES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02983/2024	DC	07425/2024		26	25/06/2024 10/06/2024	853,76	853,76	0,00	853,76
Total Fonte 10 (R\$):								853,76	853,76	0,00	853,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								853,76	853,76	0,00	853,76
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03028/2024	DC	07500/2024		859	10/06/2024 10/06/2024	2.270,01	2.270,01	0,00	2.270,01
00177/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02867/2024	DC	07149/2024		28	10/06/2024 10/06/2024	2.559,67	2.559,67	0,00	2.559,67
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2024	DC	06801/2024		833	10/06/2024 10/06/2024	11.998,83	11.998,83	0,00	11.998,83
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03020/2024	DC	07460/2024		863	10/06/2024 10/06/2024	1.319,38	1.319,38	0,00	1.319,38
00067/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03140/2024	DC	07901/2024		7	10/06/2024 10/06/2024	84.342,41	84.342,41	0,00	84.342,41
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02669/2024	DC	06816/2024		870	10/06/2024 10/06/2024	501,03	501,03	0,00	501,03
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02833/2024	DC	06988/2024		20834	10/06/2024 10/06/2024	6.738,09	6.738,09	0,00	6.738,09
Total Fonte 10 (R\$):								25.387,01	25.387,01	0,00	25.387,01
Total Fonte 20 (R\$):								84.342,41	84.342,41	0,00	84.342,41
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								109.729,42	109.729,42	0,00	109.729,42
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02917/2024	DC	07338/2024		856	10/06/2024 10/06/2024	941,30	941,30	0,00	941,30
Total Fonte 10 (R\$):								941,30	941,30	0,00	941,30
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\$):								941,30	941,30	0,00	941,30
13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02922/2024	DC	06724/2024	835	10/06/2024	10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02904/2024	DC	07343/2024		854	10/06/2024 10/06/2024	747,94	747,94	0,00	747,94
Total Fonte 10 (R\$):								747,94	747,94	0,00	747,94
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\$):								747,94	747,94	0,00	747,94
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02917/2024	DC	07116/2024		822	10/06/2024 10/06/2024	770,98	770,98	0,00	770,98
Total Fonte 10 (R\$):								770,98	770,98	0,00	770,98
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								770,98	770,98	0,00	770,98
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02928/2024	DC	07476/2024		25	24/06/2024 10/06/2024	3.356,16	3.356,16	0,00	3.356,16
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03181/2024	DC	07997/2024		30	02/07/2024 10/06/2024	3.503,36	3.503,36	0,00	3.503,36
00187/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02741/2024	DC	06930/2024		25	10/06/2024 04/06/2024	17.577,77	17.577,77	0,00	17.577,77
Total Fonte 10 (R\$):								6.859,52	6.859,52	0,00	6.859,52
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								17.577,77	17.577,77	0,00	17.577,77
Total (R\$):								24.437,29	24.437,29	0,00	24.437,29
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
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03197/2024	DC	06599/2024		977	09/06/2024 10/06/2024	6.957,16	6.957,16	0,00	6.957,16
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02841/2024	DC	07134/2024		807	10/06/2024 10/06/2024	474,35	474,35	0,00	474,35
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02955/2024	DC	07503/2024 (R)		513	10/06/2024 10/06/2024	45,77	45,77	0,00	45,77
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02955/2024	DC	07370/2024		512	10/06/2024 10/06/2024	203,97	203,97	0,00	203,97
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2024	DC	06964/2024		791	16/06/2024 10/06/2024	8.389,89	8.389,89	0,00	8.389,89
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02991/2024	DC	07229/2024		22	16/06/2024 10/06/2024	2.914,56	2.914,56	0,00	2.914,56
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02666/2024	DC	06793/2024		836	16/06/2024 10/06/2024	3.017,13	3.017,13	0,00	3.017,13
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02955/2024	DC	07706/2024		792	16/06/2024 10/06/2024	3.118,09	3.118,09	0,00	3.118,09
Total Fonte 10 (R\$):								18.163,76	18.163,76	0,00	18.163,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								6.957,16	6.957,16	0,00	6.957,16
Total (R\$):								25.120,92	25.120,92	0,00	25.120,92
13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02938/2024	DC	06709/2024		837	10/06/2024 05/06/2024	334,10	334,10	0,00	334,10
Total Fonte 10 (R\$):								334,10	334,10	0,00	334,10
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\$):								334,10	334,10	0,00	334,10
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02669/2024	DC	06784/2024	838	11/06/2024	10/06/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03028/2024	DC	07531/2024	49	20/06/2024	10/06/2024	4.705,78	4.705,78	0,00	4.705,78
Total Fonte 10 (R\$):								5.880,24	5.880,24	0,00	5.880,24
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\$):								5.880,24	5.880,24	0,00	5.880,24
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	40 03570/2024	DC	08325/2024	877	10/07/2024	27/06/2024	11.133,64	11.133,64	0,00	11.133,64
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03570/2024	DC	08339/2024	107	10/07/2024	27/06/2024	11.133,64	11.133,64	0,00	11.133,64
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 02917/2024	DC	07346/2024 (R)	846	10/06/2024	10/06/2024	12.967,13	12.967,13	0,00	12.967,13
Total Fonte 10 (R\$):								12.967,13	12.967,13	0,00	12.967,13
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								22.267,28	22.267,28	0,00	22.267,28
Total (R\$):								35.234,41	35.234,41	0,00	35.234,41
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03026/2024	DC	07538/2024	48	05/06/2024	05/06/2024	2.443,67	2.443,67	0,00	2.443,67
Total Fonte 10 (R\$):								2.443,67	2.443,67	0,00	2.443,67
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.443,67	2.443,67	0,00	2.443,67
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02669/2024	DC	06654/2024	839	10/06/2024	10/06/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02677/2024	DC	06699/2024	841	10/06/2024	10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2024	DC	06536/2024	19	10/06/2024	10/06/2024	1.204,25	1.204,25	0,00	1.204,25
Total Fonte 10 (R\$):								1.872,46	1.872,46	0,00	1.872,46
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\$):								1.872,46	1.872,46	0,00	1.872,46
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02661/2024	DC	06719/2024	840	10/06/2024	10/06/2024	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								668,21	668,21	0,00	668,21
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2024	DC	06760/2024	842	10/06/2024	10/06/2024	11.325,92	11.325,92	0,00	11.325,92
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02833/2024	DC	06973/2024	20835	10/06/2024	10/06/2024	1.695,91	1.695,91	0,00	1.695,91
Total Fonte 10 (R\$):								13.021,83	13.021,83	0,00	13.021,83
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\$):								13.021,83	13.021,83	0,00	13.021,83
13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02695/2024	DC	06596/2024	843	10/06/2024	10/06/2024	400,92	400,92	0,00	400,92
Total Fonte 10 (R\$):								400,92	400,92	0,00	400,92
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								400,92	400,92	0,00	400,92
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03384/2024	DC	08423/2024	29		01/07/2024 26/06/2024	1.148,16	1.148,16	0,00	1.148,16
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02928/2024	DC	07566/2024	24		11/06/2024 10/06/2024	1.089,28	1.089,28	0,00	1.089,28
Total Fonte 10 (R\$):								2.237,44	2.237,44	0,00	2.237,44
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\$):								2.237,44	2.237,44	0,00	2.237,44
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03570/2024	DC	08225/2024	108		10/07/2024 27/06/2024	19.448,39	19.448,39	0,00	19.448,39
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 03570/2024	DC	08337/2024	876		10/07/2024 27/06/2024	19.448,39	19.448,39	0,00	19.448,39
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02988/2024	DC	07574/2024 (R)	96		10/06/2024 10/06/2024	2.765,61	2.765,61	0,00	2.765,61
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02716/2024	DC	06626/2024	844		10/06/2024 10/06/2024	506,26	506,26	4,25	510,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02917/2024	DC	07123/2024	821		10/06/2024 10/06/2024	893,84	893,84	0,00	893,84
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 02505/2024	DC	07059/2024	173		10/06/2024 10/06/2024	2.434,21	2.434,21	0,00	2.434,21
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 02988/2024	DC	07577/2024 (R)	95		10/06/2024 10/06/2024	560,14	560,14	0,00	560,14
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03090/2024	DC	06549/2024	83		10/06/2024 05/06/2024	15.932,24	15.932,24	0,00	15.932,24
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03090/2024	DC	06540/2024	86		10/06/2024 05/06/2024	17.495,74	17.495,74	0,00	17.495,74
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03090/2024	DC	06603/2024	85		10/06/2024 05/06/2024	3.677,10	3.677,10	0,00	3.677,10
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03090/2024	DC	07047/2024	172		10/06/2024 05/06/2024	3.742,82	3.742,82	0,00	3.742,82
Total Fonte 10 (R\$):								4.725,85	4.725,85	4,25	4.730,10
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								82.178,89	82.178,89	0,00	82.178,89
Total (R\$):								86.904,74	86.904,74	4,25	86.908,99
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02661/2024	DC	06665/2024	845		10/06/2024 10/06/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03402/2024	DC	08715/2024	1045		18/06/2024 19/06/2024	83,60	83,60	0,00	83,60
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02716/2024	DC	06660/2024	846		10/06/2024 10/06/2024	671,71	671,71	0,00	671,71
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02604/2024	DC	06532/2024	17		10/06/2024 10/06/2024	1.041,82	1.041,82	0,00	1.041,82
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02926/2024	DC	07079/2024	820		10/06/2024 10/06/2024	1.234,10	1.234,10	0,00	1.234,10
Total Fonte 10 (R\$):								3.031,23	3.031,23	0,00	3.031,23
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\$):								3.031,23	3.031,23	0,00	3.031,23
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 02735/2024	DC	06945/2024	847		10/06/2024 10/06/2024	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):								1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46

Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46	
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03092/2024	DC	07766/2024	264	07/06/2024 05/06/2024	149.916,00	148.416,84	0,00	148.416,84
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03092/2024	DC	07763/2024	265	10/06/2024 05/06/2024	698.004,00	656.123,76	0,00	656.123,76
Total Fonte 10 (R\$):							847.920,00	804.540,60	0,00	804.540,60	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):							847.920,00	804.540,60	0,00	804.540,60	
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03492/2024	DC	08226/2024	2268218	28/06/2024 28/06/2024	518.910,54	518.910,54	0,00	518.910,54
Total Fonte 10 (R\$):							518.910,54	518.910,54	0,00	518.910,54	
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\$):							518.910,54	518.910,54	0,00	518.910,54	
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	03354/2024	DC	07856/2024	31	25/06/2024 25/06/2024	26.625,74	25.578,82	0,00	25.578,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03354/2024	DC	07892/2024	32	25/06/2024 25/06/2024	26.320,44	25.285,52	0,00	25.285,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03354/2024	DC	07897/2024	33	25/06/2024 25/06/2024	20.659,23	19.846,91	0,00	19.846,91
Total Fonte 10 (R\$):							73.605,41	70.711,25	0,00	70.711,25	
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\$):							73.605,41	70.711,25	0,00	70.711,25	
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	03048/2024	DC	07591/2024 (R)	16	07/06/2024 06/06/2024	13.905,44	13.292,21	0,00	13.292,21
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03035/2024	DC	07588/2024	15	07/06/2024 06/06/2024	61.069,14	58.375,99	0,00	58.375,99
Total Fonte 10 (R\$):							74.974,58	71.668,20	0,00	71.668,20	
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\$):							74.974,58	71.668,20	0,00	71.668,20	
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	03552/2024	DC	09214/2024	31	27/06/2024 28/06/2024	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	
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	03018/2024	DC	07524/2024	3	29/05/2024 03/06/2024	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
0169/2022	-	0	3111/2024	DC	CAUÇÃO	-	05/06/2024 06/06/2024	1.286,70	1.286,70	83,15	1.369,85
Total Fonte 10 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):							1.286,70	1.286,70	83,15	1.369,85	
Total (R\$):							1.286,70	1.286,70	83,15	1.369,85	

13.356.779/0001-24 REDE PRIMAVERA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03084/2024	DC	06467/2024	5789	07/06/2024	07/06/2024	136,12	133,40	0,00	133,40
Total Fonte 10 (R\$):									136,12	133,40	0,00	133,40
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\$):									136,12	133,40	0,00	133,40

22.965.208/0001-88 RESENDE COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00302/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03158/2024	DC	07152/2024	158	20/06/2024	20/06/2024	8.084,79	8.084,79	0,00	8.084,79
Total Fonte 10 (R\$):									8.084,79	8.084,79	0,00	8.084,79
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\$):									8.084,79	8.084,79	0,00	8.084,79

061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03156/2024	DC	00487/2024	2	07/06/2024	07/06/2024	300,00	300,00	0,00	300,00
Total Fonte 10 (R\$):									300,00	300,00	0,00	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\$):									300,00	300,00	0,00	300,00

23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03258/2024	DC	06498/2024	1008	28/05/2024	13/06/2024	596,90	596,90	0,00	596,90
Total Fonte 10 (R\$):									596,90	596,90	0,00	596,90
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\$):									596,90	596,90	0,00	596,90

826.930.485-91 ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03188/2024	DC	08046/2024	1	11/06/2024	10/06/2024	2.234,76	2.234,76	0,00	2.234,76
Total Fonte 10 (R\$):									2.234,76	2.234,76	0,00	2.234,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.234,76	2.234,76	0,00	2.234,76

021.384.515-69 RONYEVERTON SANTOS GOMES

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	03458/2024	DC	08828/2024	202445201166	27/06/2024	21/06/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03403/2024	DC	08540/2024	202488801017	28/06/2024	19/06/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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\$):									5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03125/2024	DC	07734/2024	31	06/06/2024	06/06/2024	4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	3.727,94	0,00	3.727,94

265.542.085-34 RUBENS CARLOS DE FIGUEIREDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03592/2024	DC	09284/2024	32	27/06/2024	28/06/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

18.436.903/0001-85 SALVATI EXPORT PIPES TUBOS E CONEXOES LTDA

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

00021/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03372/2024	DC	07661/2024	1735	28/06/2024	28/06/2024	277.560,36	277.560,36	0,00	277.560,36
00021/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03372/2024	DC	07673/2024	1736	28/06/2024	28/06/2024	292.654,32	292.654,32	0,00	292.654,32
00021/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03372/2024	DC	07684/2024	1740	28/06/2024	28/06/2024	27.989,28	27.989,28	0,00	27.989,28
Total Fonte 10 (R\$):								598.203,96	598.203,96	0,00	598.203,96
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\$):								598.203,96	598.203,96	0,00	598.203,96
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03491/2024	DC	07780/2024		636	24/06/2024 25/06/2024	6.710,40	6.710,40	0,00	6.710,40
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03355/2024	DC	07809/2024		635	24/06/2024 25/06/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03355/2024	DC	07830/2024		640	24/06/2024 25/06/2024	8.388,00	8.388,00	0,00	8.388,00
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03216/2024	DC	07835/2024		641	24/06/2024 25/06/2024	6.524,00	6.524,00	0,00	6.524,00
00019/2024	300.03 - MATERIAIS	10 03159/2024	DC	07761/2024		606	14/06/2024 14/06/2024	2.796,00	2.796,00	0,00	2.796,00
Total Fonte 10 (R\$):								32.806,40	32.806,40	0,00	32.806,40
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\$):								32.806,40	32.806,40	0,00	32.806,40
006.693.671-33 SARAH TARSILA ARAUJO ANDREOZZI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03126/2024	DC	07726/2024		31	06/06/2024 06/06/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01840/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03277/2024	DC	07150/2024		112	31/05/2024 19/06/2024	56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00
Total Fonte 10 (R\$):								56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								56.400,00	56.400,00	0,00	56.400,00
00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03175/2024	DC	07946/2024		7112411659706287	28/06/2024 10/06/2024	665,73	665,73	0,00	665,73
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03175/2024	DC	07855/2024		7112411659706732	28/06/2024 10/06/2024	1.888,31	1.888,31	0,00	1.888,31
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03164/2024	DC	07853/2024		7112411659706627	28/06/2024 07/06/2024	197,42	197,42	0,00	197,42
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 03127/2024	DC	07854/2024		7112411659706082	28/06/2024 06/06/2024	2.693,84	2.693,84	0,00	2.693,84
Total Fonte 10 (R\$):								5.445,30	5.445,30	0,00	5.445,30
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\$):								5.445,30	5.445,30	0,00	5.445,30
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 03421/2024	DC	08570/2024		52024	28/06/2024 27/06/2024	2.633,47	2.633,47	0,00	2.633,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03537/2024	DC	08571/2024		524	28/06/2024 27/06/2024	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
Total Fonte 10 (R\$):								7.063,87	7.063,87	0,00	7.063,87
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.063,87	7.063,87	0,00	7.063,87
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03176/2024	DC	07991/2024		6005	20/06/2024 12/06/2024	2.278,02	2.278,02	0,00	2.278,02
Total Fonte 10 (R\$):								2.278,02	2.278,02	0,00	2.278,02

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\$):							2.278,02	2.278,02	0,00	2.278,02		
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03031/2024	DC	07701/2024	5	10/06/2024	10/06/2024	2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99
Total Fonte 10 (R\$):							2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							2.909,99	2.909,99	0,00	2.909,99		
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03587/2024	DC	09129/2024	20243	28/06/2024	28/06/2024	808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85
Total Fonte 10 (R\$):							808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							808.879,85	808.879,85	0,00	808.879,85		
00.057.071/0001-20 SEMEDI SERV. ESPECIALIZADOS EM MÉTODOS DIAGNÓSTICOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	02857/2024	DC	06445/2024	2493	07/06/2024	06/06/2024	1.003,51	1.003,51	0,00	1.003,51
Total Fonte 10 (R\$):							1.003,51	1.003,51	0,00	1.003,51		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							1.003,51	1.003,51	0,00	1.003,51		
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	03559/2024	DC	06473/2024	12	31/05/2024	27/06/2024	258.320,58	215.310,20	0,00	215.310,20
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03259/2024	DC	06321/2024	13	10/05/2024	13/06/2024	443.990,30	370.065,91	0,00	370.065,91
Total Fonte 10 (R\$):							702.310,88	585.376,11	0,00	585.376,11		
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\$):							702.310,88	585.376,11	0,00	585.376,11		
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	03415/2024	DC	08772/2024	19	28/06/2024	28/06/2024	20.584,57	20.584,57	0,00	20.584,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03414/2024	DC	08773/2024	19	20/06/2024	20/06/2024	102.922,88	99.320,58	0,00	99.320,58
Total Fonte 10 (R\$):							123.507,45	119.905,15	0,00	119.905,15		
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\$):							123.507,45	119.905,15	0,00	119.905,15		
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	02877/2024	DC	07377/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	750,00	750,00	0,00	750,00
Total Fonte 10 (R\$):							750,00	750,00	0,00	750,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							750,00	750,00	0,00	750,00		
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03490/2024	DC	07598/2024	471877	26/06/2024	26/06/2024	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03083/2024	DC	07593/2024 (R)	471529	06/06/2024	06/06/2024	3.552,48	3.334,01	0,00	3.334,01
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03010/2024	DC	07319/2024 (R)	471530	06/06/2024	06/06/2024	596,72	560,02	0,00	560,02
00029/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03010/2024	DC	07314/2024	471532	06/06/2024	06/06/2024	7.729,57	7.254,20	0,00	7.254,20
Total Fonte 10 (R\$):							19.608,34	18.402,43	0,00	18.402,43		
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\$):	19.608,34	18.402,43	0,00	18.402,43
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	03300/2024	DC	07572/2024 (R)	96	27/06/2024	27/06/2024	92.045,23	84.217,13	0,00	84.217,13
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03300/2024	DC	07575/2024 (R)	95	27/06/2024	27/06/2024	18.529,56	16.950,29	0,00	16.950,29
00154/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02704/2024	DC	06546/2024	83	10/06/2024	05/06/2024	530.932,83	485.799,28	0,00	485.799,28
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02704/2024	DC	06538/2024	86	10/06/2024	05/06/2024	583.049,61	533.486,14	0,00	533.486,14
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	02704/2024	DC	06542/2024	85	10/06/2024	05/06/2024	122.428,28	112.017,62	0,00	112.017,62
Total Fonte 10 (R\$):									110.574,79	101.167,42	0,00	101.167,42
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.236.410,72	1.131.303,04	0,00	1.131.303,04
Total (R\$):									1.346.985,51	1.232.470,46	0,00	1.232.470,46
988.514.705-53 SERGIO DA SILVA ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03449/2024	DC	08871/2024	0	21/06/2024	21/06/2024	560,00	560,00	0,00	560,00
Total Fonte 10 (R\$):									560,00	560,00	0,00	560,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									560,00	560,00	0,00	560,00
694.529.385-87 SERGIO DIAS DA SILVA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03439/2024	DC	08667/2024	3	03/07/2024	27/06/2024	4.251,21	4.251,21	0,00	4.251,21
Total Fonte 10 (R\$):									4.251,21	4.251,21	0,00	4.251,21
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\$):									4.251,21	4.251,21	0,00	4.251,21
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	03560/2024	DC	08602/2024	1073	28/06/2024	27/06/2024	11.815,29	11.224,53	0,00	11.224,53
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03260/2024	DC	06772/2024	93745	24/05/2024	14/06/2024	28.688,40	28.688,40	0,00	28.688,40
Total Fonte 10 (R\$):									40.503,69	39.912,93	0,00	39.912,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									40.503,69	39.912,93	0,00	39.912,93
16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03275/2024	DC	07646/2024	48	04/06/2024	13/06/2024	279.788,05	265.798,65	0,00	265.798,65
Total Fonte 10 (R\$):									279.788,05	265.798,65	0,00	265.798,65
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									279.788,05	265.798,65	0,00	265.798,65
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03414/2024	DC	08774/2024	19	20/06/2024	20/06/2024	154.384,33	148.980,88	0,00	148.980,88
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03143/2024	DC	07871/2024	16076	01/07/2024	12/06/2024	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
Total Fonte 10 (R\$):									154.384,33	148.980,88	0,00	148.980,88
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\$):									156.056,83	150.653,38	0,00	150.653,38
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	03051/2024	DC	07710/2024	9	06/06/2024	06/06/2024	39.031,01	38.224,67	0,00	38.224,67
Total Fonte 10 (R\$):									39.031,01	38.224,67	0,00	38.224,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.031,01	38.224,67	0,00	38.224,67
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	03063/2024	DC	07708/2024	20366	17/06/2024	17/06/2024	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03063/2024	DC	07713/2024 (R)	20365	17/06/2024	17/06/2024	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
585.188.435-53 SILVANIA MARQUES 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	03427/2024	DC	08812/2024	100112570	27/06/2024	25/06/2024	1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40
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\$):									1.007,40	1.007,40	0,00	1.007,40
799.034.015-15 SILVIO SOUZA FERREIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03243/2024	DC	08301/2024	99966652	18/06/2024	18/06/2024	1.770,01	1.770,01	0,00	1.770,01
Total Fonte 10 (R\$):									1.770,01	1.770,01	0,00	1.770,01
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\$):									1.770,01	1.770,01	0,00	1.770,01
12.472.426/0001-27 SIMÕES & SENA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EM SUSTENTABILIDADE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03301/2024	DC	06468/2024	12	06/06/2024	27/06/2024	130.624,14	130.624,14	0,00	130.624,14
Total Fonte 10 (R\$):									130.624,14	130.624,14	0,00	130.624,14
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\$):									130.624,14	130.624,14	0,00	130.624,14
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	03440/2024	DC	08858/2024	0	26/06/2024	26/06/2024	54.492,81	54.492,81	0,00	54.492,81
Total Fonte 10 (R\$):									54.492,81	54.492,81	0,00	54.492,81
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\$):									54.492,81	54.492,81	0,00	54.492,81
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	02899/2024	DC	07376/2024	0	04/06/2024	04/06/2024	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
69.034.668/0001-56 SODEXOPAS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03155/2024	DC	07863/2024	849018001	12/06/2024	12/06/2024	2.226.319,86	2.226.319,86	0,00	2.226.319,86
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03155/2024	DC	07866/2024	900903001	12/06/2024	12/06/2024	180.200,00	180.200,00	0,00	180.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.406.519,86	2.406.519,86	0,00	2.406.519,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.406.519,86	2.406.519,86	0,00	2.406.519,86
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03595/2024	DC	09305/2024	3837680	01/07/2024	28/06/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03345/2024	DC	08445/2024	2941991003823418	17/06/2024	17/06/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03292/2024	DC	08360/2024	2941991000382418	14/06/2024	14/06/2024	247,14	247,14	0,00	247,14
Total Fonte 10 (R\$):									741,42	741,42	0,00	741,42
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\$):									741,42	741,42	0,00	741,42

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	03269/2024	DC	08228/2024	3695	26/06/2024	26/06/2024	376.019,97	376.019,97	0,00	376.019,97
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03056/2024	DC	07709/2024	3588	18/06/2024	18/06/2024	194.224,27	194.224,27	0,00	194.224,27
Total Fonte 10 (R\$):									570.244,24	570.244,24	0,00	570.244,24
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\$):									570.244,24	570.244,24	0,00	570.244,24

03.815.913/0001-54 TERRA CONSULTORIA EM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03278/2024	DC	07603/2024	192	28/06/2024	28/06/2024	27.250,00	25.574,12	0,00	25.574,12
Total Fonte 10 (R\$):									27.250,00	25.574,12	0,00	25.574,12
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\$):									27.250,00	25.574,12	0,00	25.574,12

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	03114/2024	DC	07736/2024	31	06/06/2024	06/06/2024	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):									3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41

782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03445/2024	DC	08872/2024	0	21/06/2024	21/06/2024	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00

08.862.530/0002-31 TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00370/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03043/2024	DC	06170/2024	474650	03/06/2024	04/06/2024	16.470,60	16.470,60	0,00	16.470,60
OD00370/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03043/2024	DC	06155/2024	475439	03/06/2024	04/06/2024	4.774,50	4.774,50	0,00	4.774,50
OD00370/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03043/2024	DC	06168/2024	475440	03/06/2025	04/06/2024	4.774,50	4.774,50	0,00	4.774,50
Total Fonte 10 (R\$):									26.019,60	26.019,60	0,00	26.019,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.019,60	26.019,60	0,00	26.019,60

24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO

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	03596/2024	DC	09273/2024	90031	01/07/2024	28/06/2024	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 10 (R\$):									100,00	100,00	0,00	100,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									100,00	100,00	0,00	100,00

13.170.790/0001-03 TRIBUNAL DE CONTAS 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	03469/2024	DC	08922/2024	24939585	24/06/2024	21/06/2024	16.277,30	16.277,30	0,00	16.277,30
Total Fonte 10 (R\$):									16.277,30	16.277,30	0,00	16.277,30
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\$):									16.277,30	16.277,30	0,00	16.277,30

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03207/2024	DC	08096/2024	124088	12/06/2024	12/06/2024	385,38	385,38	0,00	385,38
Total Fonte 10 (R\$):									385,38	385,38	0,00	385,38
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\$):									385,38	385,38	0,00	385,38

13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03595/2024	DC	09103/2024	202413305600	28/06/2024	28/06/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03595/2024	DC	09280/2024	202410060090	01/07/2024	28/06/2024	17,79	17,79	0,00	17,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03595/2024	DC	09298/2024	202410059781	01/07/2024	28/06/2024	634,61	634,61	0,00	634,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03595/2024	DC	09303/2024	202410059793	01/07/2024	28/06/2024	638,16	638,16	0,00	638,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03580/2024	DC	09250/2024	24963915	01/07/2024	28/06/2024	5.917,15	5.917,15	0,00	5.917,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03580/2024	DC	09255/2024	24964148	01/07/2024	28/06/2024	3.318,22	3.318,22	0,00	3.318,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03593/2024	DC	09256/2024	24964229	01/07/2024	28/06/2024	5.569,81	5.569,81	0,00	5.569,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03593/2024	DC	09257/2024	24964385	01/07/2024	28/06/2024	326,98	326,98	0,00	326,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03593/2024	DC	09258/2024	24964520	01/07/2024	28/06/2024	2.413,60	2.413,60	0,00	2.413,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03593/2024	DC	09259/2024	24964601	01/07/2024	28/06/2024	419,48	419,48	0,00	419,48
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03593/2024	DC	09254/2024	203240009135	02/07/2024	28/06/2024	100,38	100,38	0,00	100,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03595/2024	DC	09299/2024	24956340	08/07/2024	28/06/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09128/2024	202413305632	27/06/2024	27/06/2024	816,19	816,19	0,00	816,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09140/2024	202412202298	27/06/2024	27/06/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09073/2024	202410102277	27/06/2024	27/06/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09082/2024	202410058773	27/06/2024	27/06/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09095/2024	202413001725	27/06/2024	27/06/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09099/2024	202413305262	27/06/2024	27/06/2024	280,35	280,35	0,00	280,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09172/2024	202410303549	01/07/2024	27/06/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09181/2024	202412400953	01/07/2024	27/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09188/2024	202410303548	01/07/2024	27/06/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09190/2024	202413305657	01/07/2024	27/06/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03565/2024	DC	09206/2024	2495634	15/07/2024	27/06/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03448/2024	DC	08878/2024	0	09/07/2024	26/06/2024	1.184,43	1.184,43	0,00	1.184,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03448/2024	DC	08881/2024	0	09/07/2024	26/06/2024	659,71	659,71	0,00	659,71
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03448/2024	DC	08882/2024	0	09/07/2024	26/06/2024	644,23	644,23	0,00	644,23
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03488/2024	DC	08968/2024	147240002278	27/06/2024	25/06/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03429/2024	DC	08790/2024	202413305434	21/06/2024	21/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03429/2024	DC	08791/2024	20241005471	21/06/2024	21/06/2024	669,23	669,23	0,00	669,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03429/2024	DC	08792/2024	202410203947	21/06/2024	21/06/2024	756,36	756,36	0,00	756,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03429/2024	DC	08822/2024	202410203928	21/06/2024	21/06/2024	861,19	861,19	0,00	861,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03429/2024	DC	08798/2024	24928311	21/06/2024	21/06/2024	500,00	500,00	0,00	500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03469/2024	DC	08897/2024	202410057890	24/06/2024	21/06/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03469/2024	DC	08904/2024	202412901813	24/06/2024	21/06/2024	1.447,43	1.447,43	0,00	1.447,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03469/2024	DC	08943/2024	202410058056	24/06/2024	21/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03469/2024	DC	08977/2024	24943701	25/06/2024	21/06/2024	4.787,14	4.787,14	0,00	4.787,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03469/2024	DC	08979/2024	24944368	27/06/2024	21/06/2024	482,72	482,72	0,00	482,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03469/2024	DC	08987/2024	24944589	27/06/2024	21/06/2024	3.081,14	3.081,14	0,00	3.081,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03469/2024	DC	08961/2024	24941407	28/06/2024	21/06/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03469/2024	DC	08949/2024	24941989	28/06/2024	21/06/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08695/2024	24921937	20/06/2024	20/06/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08668/2024	202410057066	20/06/2024	20/06/2024	962,87	962,87	0,00	962,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08673/2024	202410800966	20/06/2024	20/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08706/2024	202411601410	20/06/2024	20/06/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08743/2024	202410056996	20/06/2024	20/06/2024	779,98	779,98	0,00	779,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08746/2024	202411900511	20/06/2024	20/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08748/2024	202410057330	20/06/2024	20/06/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08783/2024	24921066	21/06/2024	20/06/2024	500,00	500,00	0,00	500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08784/2024	24931037	21/06/2024	20/06/2024	500,00	500,00	0,00	500,00

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03406/2024	DC	08785/2024	24931126	21/06/2024	20/06/2024	850,32	850,32	0,00	850,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03416/2024	DC	08786/2024	24931207	21/06/2024	20/06/2024	2.739,01	2.739,01	0,00	2.739,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08541/2024	24909872	18/06/2024	18/06/2024	429,15	429,15	0,00	429,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08553/2024	24911974	18/06/2024	18/06/2024	1.831,52	1.831,52	0,00	1.831,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08554/2024	24912300	18/06/2024	18/06/2024	5.181,35	5.181,35	0,00	5.181,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08542/2024	24910153	19/06/2024	18/06/2024	146,13	146,13	0,00	146,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08599/2024	24916976	20/06/2024	18/06/2024	3.296,33	3.296,33	0,00	3.296,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08604/2024	24917204	20/06/2024	18/06/2024	2.850,62	2.850,62	0,00	2.850,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08606/2024	24917301	20/06/2024	18/06/2024	2.139,50	2.139,50	0,00	2.139,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08607/2024	24917492	20/06/2024	18/06/2024	1.116,21	1.116,21	0,00	1.116,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08608/2024	24917727	20/06/2024	18/06/2024	1.549,06	1.549,06	0,00	1.549,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03376/2024	DC	08615/2024	24918383	20/06/2024	18/06/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03376/2024	DC	08469/2024	206240004348002	20/06/2024	18/06/2024	71,48	71,48	0,00	71,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03330/2024	DC	08377/2024	24900565	14/06/2024	17/06/2024	1.698,86	1.698,86	0,00	1.698,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03343/2024	DC	08443/2024	24901359	17/06/2024	17/06/2024	624,49	624,49	0,00	624,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03317/2024	DC	08481/2024	24907020	17/06/2024	17/06/2024	2.107,93	2.107,93	0,00	2.107,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03317/2024	DC	08482/2024	24907218	17/06/2024	17/06/2024	2.708,22	2.708,22	0,00	2.708,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03317/2024	DC	08483/2024	24907187	17/06/2024	17/06/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03345/2024	DC	08439/2024	202410055669	17/06/2024	17/06/2024	16,49	16,49	0,00	16,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03342/2024	DC	08538/2024	202411300500	17/06/2024	17/06/2024	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03334/2024	DC	08417/2024	202410303320	18/06/2024	17/06/2024	548,30	548,30	0,00	548,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03317/2024	DC	08477/2024	24906865	18/06/2024	17/06/2024	2.393,63	2.393,63	0,00	2.393,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03292/2024	DC	08381/2024	24900760	14/06/2024	14/06/2024	2.400,23	2.400,23	0,00	2.400,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03292/2024	DC	08394/2024	24901570	17/06/2024	14/06/2024	3.849,50	3.849,50	0,00	3.849,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03292/2024	DC	08397/2024	24901901	17/06/2024	14/06/2024	4.096,63	4.096,63	0,00	4.096,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03292/2024	DC	08407/2024	24902207	17/06/2024	14/06/2024	3.901,20	3.901,20	0,00	3.901,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03292/2024	DC	08380/2024	202410055392	17/06/2024	14/06/2024	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08197/2024	202410054256	13/06/2024	13/06/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08205/2024	202411100582	13/06/2024	13/06/2024	618,20	618,20	0,00	618,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08218/2024	202411500745	13/06/2024	13/06/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03248/2024	DC	08239/2024	202410054520	13/06/2024	13/06/2024	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08249/2024	202410303273	13/06/2024	13/06/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08256/2024	202410303274	13/06/2024	13/06/2024	744,39	744,39	0,00	744,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03248/2024	DC	08273/2024	202410054397	13/06/2024	13/06/2024	816,19	816,19	0,00	816,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08278/2024	202413305138	13/06/2024	13/06/2024	842,09	842,09	0,00	842,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08285/2024	202410303265	13/06/2024	13/06/2024	635,99	635,99	0,00	635,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08290/2024	202410054402	13/06/2024	13/06/2024	743,27	743,27	0,00	743,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03248/2024	DC	08328/2024	24895979	14/06/2024	13/06/2024	3.945,04	3.945,04	0,00	3.945,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03285/2024	DC	08262/2024	202411100586	14/06/2024	13/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08081/2024	202414000752	12/06/2024	12/06/2024	636,86	636,86	0,00	636,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08109/2024	202411400450	12/06/2024	12/06/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08113/2024	202410601592	12/06/2024	12/06/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08114/2024	202413001573	12/06/2024	12/06/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08115/2024	202413001566	12/06/2024	12/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08116/2024	202414100576	12/06/2024	12/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08117/2024	202410053477	12/06/2024	12/06/2024	667,74	667,74	0,00	667,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08118/2024	202410053763	12/06/2024	12/06/2024	723,92	723,92	0,00	723,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08119/2024	202410053831	12/06/2024	12/06/2024	648,64	648,64	0,00	648,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03208/2024	DC	08172/2024	202412202035	12/06/2024	12/06/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 02903/2024	DC	07393/2024	0	10/06/2024	10/06/2024	2.108,75	2.108,75	0,00	2.108,75

S/C	300.01 - PESSOAL	10 02903/2024	DC	07394/2024	0	10/06/2024	10/06/2024	651,79	651,79	0,00	651,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03175/2024	DC	07877/2024	24858330	10/06/2024	10/06/2024	5.505,46	5.505,46	0,00	5.505,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03175/2024	DC	07880/2024	24859476	10/06/2024	10/06/2024	3.603,93	3.603,93	0,00	3.603,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03175/2024	DC	07913/2024	24863651	11/06/2024	10/06/2024	817,90	817,90	0,00	817,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03175/2024	DC	07915/2024	24863490	11/06/2024	10/06/2024	6.702,14	6.702,14	0,00	6.702,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03175/2024	DC	07916/2024	24863481	11/06/2024	10/06/2024	2.716,26	2.716,26	0,00	2.716,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03175/2024	DC	07917/2024	24863473	12/06/2024	10/06/2024	1.245,83	1.245,83	0,00	1.245,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03132/2024	DC	07894/2024	24589824	07/06/2024	07/06/2024	7.343,22	7.343,22	0,00	7.343,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03132/2024	DC	07883/2024	192240001394	07/06/2024	07/06/2024	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03132/2024	DC	07859/2024	24858208	10/06/2024	07/06/2024	249,17	249,17	0,00	249,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03132/2024	DC	07867/2024	24858267	10/06/2024	07/06/2024	432,03	432,03	0,00	432,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03132/2024	DC	07870/2024	24858321	10/06/2024	07/06/2024	620,66	620,66	0,00	620,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07803/2024	24852960	06/06/2024	06/06/2024	7.009,60	7.009,60	0,00	7.009,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07815/2024	24855080	06/06/2024	06/06/2024	3.945,31	3.945,31	0,00	3.945,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07818/2024	24855292	06/06/2024	06/06/2024	2.224,37	2.224,37	0,00	2.224,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07824/2024	24856000	06/06/2024	06/06/2024	515,16	515,16	0,00	515,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07825/2024	24856078	06/06/2024	06/06/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07826/2024	24856124	06/06/2024	06/06/2024	2.512,29	2.512,29	0,00	2.512,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07827/2024	24856175	06/06/2024	06/06/2024	861,83	861,83	0,00	861,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07828/2024	24856230	06/06/2024	06/06/2024	2.243,69	2.243,69	0,00	2.243,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07829/2024	24856264	06/06/2024	06/06/2024	2.363,49	2.363,49	0,00	2.363,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07785/2024	202410051946	06/06/2024	06/06/2024	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07789/2024	202410051951	06/06/2024	06/06/2024	649,61	649,61	0,00	649,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07796/2024	202410303103	06/06/2024	06/06/2024	758,27	758,27	0,00	758,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07800/2024	202411100543	06/06/2024	06/06/2024	573,92	573,92	0,00	573,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07801/2024	202413304830	06/06/2024	06/06/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07804/2024	202411300461	06/06/2024	06/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07805/2024	202413304832	06/06/2024	06/06/2024	816,20	816,20	0,00	816,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07811/2024	202410052067	06/06/2024	06/06/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07813/2024	202411300458	06/06/2024	06/06/2024	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07814/2024	202412201973	06/06/2024	06/06/2024	780,60	780,60	0,00	780,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07816/2024	202410052093	07/06/2024	06/06/2024	650,99	650,99	0,00	650,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03101/2024	DC	07817/2024	202410203542	07/06/2024	06/06/2024	778,85	778,85	0,00	778,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03066/2024	DC	07732/2024	202413304771	05/06/2024	05/06/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03098/2024	DC	07754/2024	202413001538	05/06/2024	05/06/2024	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03066/2024	DC	07756/2024	2484032	05/06/2024	05/06/2024	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03066/2024	DC	07760/2024	24848377	05/06/2024	05/06/2024	7.107,12	7.107,12	0,00	7.107,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03066/2024	DC	07762/2024	24848512	05/06/2024	05/06/2024	7.605,66	7.605,66	0,00	7.605,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03066/2024	DC	07739/2024	24846684	05/06/2024	05/06/2024	5.837,47	5.837,47	0,00	5.837,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03066/2024	DC	07752/2024	24847621	05/06/2024	05/06/2024	4.159,86	4.159,86	0,00	4.159,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03066/2024	DC	07755/2024	24847974	06/06/2024	05/06/2024	2.573,77	2.573,77	0,00	2.573,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03066/2024	DC	07759/2024	24848083	06/06/2024	05/06/2024	1.298,80	1.298,80	0,00	1.298,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03032/2024	DC	07691/2024	24836689	04/06/2024	04/06/2024	2.875,20	2.875,20	0,00	2.875,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03032/2024	DC	07693/2024	24836921	04/06/2024	04/06/2024	5.932,27	5.932,27	0,00	5.932,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03021/2024	DC	07626/2024	24828058	03/06/2024	03/06/2024	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03021/2024	DC	07628/2024	24828600	03/06/2024	03/06/2024	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03021/2024	DC	07619/2024	202410050219	03/06/2024	03/06/2024	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03021/2024	DC	07620/2024	202414000712	03/06/2024	03/06/2024	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03021/2024	DC	07625/2024	202411100523	03/06/2024	03/06/2024	745,01	745,01	0,00	745,01
Total Fonte 10 (R\$):								247.889,10	247.889,10	0,00	247.889,10
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\$):	247.889,10	247.889,10	0,00	247.889,10
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	03596/2024	DC	09306/2024	32215000022406271	10/07/2024 28/06/2024	2.504,39	2.504,39	0,00	2.504,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03406/2024	DC	08651/2024	32750000062406182	26/06/2024 20/06/2024	2.209,43	2.209,43	0,00	2.209,43
							Total Fonte 10 (R\$):	4.713,82	4.713,82	0,00	4.713,82
							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\$):	4.713,82	4.713,82	0,00	4.713,82
40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2024	DC	07992/2024	32	13/06/2024 27/06/2024	64.179,20	60.649,35	0,00	60.649,35
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2024	DC	08418/2024	34	20/06/2024 27/06/2024	62.412,80	55.859,46	0,00	55.859,46
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03261/2024	DC	07996/2024	30	13/06/2024 13/06/2024	70.067,20	62.710,15	0,00	62.710,15
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03261/2024	DC	07987/2024	28	13/06/2024 13/06/2024	88.320,00	79.036,40	0,00	79.036,40
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2024	DC	07228/2024	22	28/05/2024 05/06/2024	58.291,20	52.170,63	0,00	52.170,63
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2024	DC	07283/2024	21	29/05/2024 05/06/2024	109.516,80	98.017,54	0,00	98.017,54
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2024	DC	07423/2024	26	30/05/2024 05/06/2024	17.075,20	15.282,31	0,00	15.282,31
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2024	DC	07426/2024	27	31/05/2024 05/06/2024	52.403,20	49.521,03	0,00	49.521,03
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2024	DC	07417/2024	23	31/05/2024 05/06/2024	91.264,00	81.672,60	0,00	81.672,60
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2024	DC	07474/2024	25	31/05/2024 05/06/2024	67.123,20	60.075,27	0,00	60.075,27
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03062/2024	DC	07564/2024	24	03/06/2024 05/06/2024	21.785,60	19.498,12	0,00	19.498,12
							Total Fonte 10 (R\$):	702.438,40	634.492,86	0,00	634.492,86
							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\$):	702.438,40	634.492,86	0,00	634.492,86
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03294/2024	DC	07436/2024	9943	20/06/2024 20/06/2024	11.875,72	11.145,36	0,00	11.145,36
							Total Fonte 10 (R\$):	11.875,72	11.145,36	0,00	11.145,36
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	11.875,72	11.145,36	0,00	11.145,36
41.103.228/0001-94 UNIONE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03217/2024	DC	06811/2024	763	07/06/2024 21/06/2024	36.212,78	36.212,78	0,00	36.212,78
00189/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03217/2024	DC	07245/2024	787	07/06/2024 21/06/2024	13.573,28	13.573,28	0,00	13.573,28
00189/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03217/2024	DC	07247/2024	847	07/06/2024 21/06/2024	18.368,70	18.368,70	0,00	18.368,70
00189/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03217/2024	DC	07250/2024	903	07/06/2024 21/06/2024	7.782,24	7.782,24	0,00	7.782,24
00189/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03217/2024	DC	07421/2024	904	07/06/2024 21/06/2024	1.830,26	1.830,26	0,00	1.830,26
							Total Fonte 10 (R\$):	77.767,26	77.767,26	0,00	77.767,26
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	77.767,26	77.767,26	0,00	77.767,26
65.688.111/0001-88 VECTOR ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03245/2024	DC	07105/2024	5726	12/06/2024 12/06/2024	123.579,61	105.475,20	0,00	105.475,20
							Total Fonte 10 (R\$):	123.579,61	105.475,20	0,00	105.475,20
							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\$):	123.579,61	105.475,20	0,00	105.475,20
49.410.406/0001-31 VICTOR AMARAL DE OLIVEIRA GOMES 49410406											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00347/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03079/2024	DC	07675/2024	6	10/06/2024 10/06/2024	9.610,00	9.610,00	0,00	9.610,00
Total Fonte 10 (R\$):								9.610,00	9.610,00	0,00	9.610,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								9.610,00	9.610,00	0,00	9.610,00
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03499/2024	DC	08545/2024	12226	21/06/2024 26/06/2024	11.312,90	10.108,07	0,00	10.108,07
Total Fonte 10 (R\$):								11.312,90	10.108,07	0,00	10.108,07
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.312,90	10.108,07	0,00	10.108,07
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03078/2024	DC	07232/2024	14	28/06/2024 06/06/2024	121.958,92	104.091,94	0,00	104.091,94
Total Fonte 10 (R\$):								121.958,92	104.091,94	0,00	104.091,94
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\$):								121.958,92	104.091,94	0,00	104.091,94
16.667.433/0001-35 VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00472/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03246/2024	DC	07332/2024	13246	12/06/2024 12/06/2024	6.633,57	6.633,57	0,00	6.633,57
Total Fonte 10 (R\$):								6.633,57	6.633,57	0,00	6.633,57
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\$):								6.633,57	6.633,57	0,00	6.633,57
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00494/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	06933/2024	21515	27/05/2024 28/06/2024	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OD00604/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	07041/2024	21523	29/05/2024 28/06/2024	6.297,25	6.297,25	0,00	6.297,25
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	07318/2024	21573	05/06/2024 28/06/2024	376,50	376,50	0,00	376,50
00025/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	07359/2024	21572	05/06/2024 28/06/2024	376,50	376,50	0,00	376,50
OD00604/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	07413/2024	21584	06/06/2024 28/06/2024	1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00
OD00604/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	07433/2024	21593	06/06/2024 28/06/2024	500,00	500,00	0,00	500,00
OD00604/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	07363/2024	21570	11/06/2024 28/06/2024	3.708,00	3.708,00	0,00	3.708,00
OD00457/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	07850/2024	21654	17/06/2024 28/06/2024	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00076/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	08033/2024	21620	20/06/2024 28/06/2024	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
00076/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	08034/2024	21583	20/06/2024 28/06/2024	2.442,00	2.442,00	0,00	2.442,00
00076/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	08023/2024	21535	21/06/2024 28/06/2024	6.490,80	6.490,80	0,00	6.490,80
OD00604/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	08094/2024	21661	21/06/2024 28/06/2024	198,00	198,00	0,00	198,00
00076/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03357/2024	DC	08028/2024	21595	28/06/2024 28/06/2024	24.840,00	24.840,00	0,00	24.840,00
OD00604/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03525/2024	DC	08143/2024	21660	21/06/2024 26/06/2024	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
OD00457/2024	300.03 - MATERIAIS	10	02764/2024	DC	06808/2024	21501	24/05/2024 06/06/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0025/2024	-	0	3115/2024	DC	CAUÇÃO	-	05/06/2024 06/06/2024	3.157,13	3.157,13	17,70	3.174,83
Total Fonte 10 (R\$):								65.921,05	65.921,05	0,00	65.921,05
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	3.157,13	17,70	3.174,83
Total (R\$):								65.921,05	69.078,18	17,70	69.095,88
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03203/2024	DC	07160/2024	201	13/06/2024 13/06/2024	19.920,00	19.920,00	0,00	19.920,00
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03202/2024	DC	06557/2024	200	03/06/2024 11/06/2024	19.980,00	19.980,00	0,00	19.980,00

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	
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	03453/2024	DC	08815/2024	66	21/06/2024	21/06/2024	523,47	523,47	0,00	523,47
							Total Fonte 10 (R\$):	523,47	523,47	0,00	523,47	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	523,47	523,47	0,00	523,47	
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	03553/2024	DC	09212/2024	31	27/06/2024	28/06/2024	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	
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0050/2019	-	0	3304/2024	DC	CAUÇÃO	-	14/06/2024	14/06/2024	17.493,25	17.493,25	5.754,38	23.247,63
							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\$):	0,00	17.493,25	5.754,38	23.247,63	
							Total (R\$):	0,00	17.493,25	5.754,38	23.247,63	
27.057.255/0001-47 WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03297/2024	DC	07881/2024	26	14/06/2024	14/06/2024	82.095,82	72.587,48	0,00	72.587,48
							Total Fonte 10 (R\$):	82.095,82	72.587,48	0,00	72.587,48	
							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\$):	82.095,82	72.587,48	0,00	72.587,48	
							Total Geral Fonte 10 (R\$):					66.761.306,80-1.129.335,3765.631.971,43
							Total Geral Fonte 20 (R\$):					3.474.907,54 0,00 3.474.907,54
							Total Geral Outras Fontes (R\$):					6.508.108,28 5.855,23 6.513.963,51
							Total Geral (R\$):					76.744.322,62-1.123.480,1475.620.842,48