

CONTAS PAGAS [Período : de 01/09/2024 até 30/09/2024]

FILTROS : Início - 01/09/2024 | Fim - 30/09/2024 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶

Nº de Registros: 1576

34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05353/2024	DC	13883/2024	47	24/09/2024 26/09/2024	145.057,77	123.806,80	0,00	123.806,80
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05122/2024	DC	13002/2024	46	10/09/2024 17/09/2024	578.228,10	393.517,69	0,00	393.517,69
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05086/2024	DC	13002/2024	46	10/09/2024 13/09/2024	578.228,10	100.000,00	0,00	100.000,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04871/2024	DC	12456/2024	45	29/08/2024 05/09/2024	94.428,26	80.594,53	0,00	80.594,53
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04871/2024	DC	12460/2024	44	29/08/2024 05/09/2024	215.006,13	183.507,74	0,00	183.507,74
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04955/2024	DC	12503/2024	43	06/09/2024 05/09/2024	232.659,04	193.916,83	0,00	193.916,83
Total Fonte 10 (R\$):								1.265.379,30	1.075.343,59	0,00	1.075.343,59
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.265.379,30	1.075.343,59	0,00	1.075.343,59

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05184/2024	DC	11341/2024	3882	02/09/2024 19/09/2024	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 10 (R\$):								18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01060/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05187/2024	DC	12985/2024	11604	25/09/2024 20/09/2024	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
OD01063/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05174/2024	DC	12896/2024	11603	13/09/2024 19/09/2024	17.194,00	17.194,00	0,00	17.194,00
Total Fonte 10 (R\$):								19.144,00	19.144,00	0,00	19.144,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								19.144,00	19.144,00	0,00	19.144,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05254/2024	DC	14144/2024	0	02/10/2024 26/09/2024	55,13	55,13	0,00	55,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04676/2024	DC	12347/2024	0	03/09/2024 03/09/2024	45.065,03	45.065,03	0,00	45.065,03
Total Fonte 10 (R\$):								45.120,16	45.120,16	0,00	45.120,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								45.120,16	45.120,16	0,00	45.120,16

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	05378/2024	DC	14175/2024	311300242680608	30/09/2024 30/09/2024	17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
Total Fonte 10 (R\$):								17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70

23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	05007/2024	DC	12917/2024	1015	16/09/2024 16/09/2024	292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40

TRIBUTOS E
TAXAS PUBLICAS

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	05204/2024	DC	13305/2024	563	01/10/2024 20/09/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05204/2024	DC	13312/2024 (R)	564	01/10/2024 20/09/2024	11.396,44	10.826,62	0,00	10.826,62
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2024	DC	11591/2024	548	02/09/2024 05/09/2024	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04814/2024	DC	11821/2024 (R)	549	02/09/2024 05/09/2024	11.396,44	10.826,62	0,00	10.826,62
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12196/2024 (R)	561	01/09/2024 02/09/2024	10.544,56	10.017,33	0,00	10.017,33
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12194/2024	560	02/09/2024 02/09/2024	37.233,63	35.371,95	0,00	35.371,95
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12232/2024	558	02/09/2024 02/09/2024	36.417,94	34.587,04	0,00	34.587,04
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04866/2024	DC	12237/2024 (R)	559	02/09/2024 02/09/2024	10.313,56	9.787,87	0,00	9.787,87
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12465/2024	552	02/09/2024 02/09/2024	3.883,60	3.685,54	0,00	3.685,54
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12473/2024 (R)	553	02/09/2024 02/09/2024	1.099,84	1.043,75	0,00	1.043,75
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12478/2024	554	02/09/2024 02/09/2024	26.519,01	25.193,06	0,00	25.193,06
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12482/2024 (R)	555	02/09/2024 02/09/2024	7.510,18	7.134,67	0,00	7.134,67
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12415/2024	556	05/09/2024 02/09/2024	20.965,02	19.912,29	0,00	19.912,29
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04845/2024	DC	12424/2024 (R)	557	05/09/2024 02/09/2024	5.937,29	5.635,95	0,00	5.635,95
Total Fonte 10 (R\$):								486.314,57	461.964,89	0,00	461.964,89
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\$):								486.314,57	461.964,89	0,00	461.964,89

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	05220/2024	DC	13863/2024	568	27/09/2024 27/09/2024	227.125,40	215.769,13	0,00	215.769,13
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05083/2024	DC	13115/2024	565	16/09/2024 12/09/2024	368.300,83	349.885,79	0,00	349.885,79
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\$):								595.426,23	565.654,92	0,00	565.654,92
Total (R\$):								595.426,23	565.654,92	0,00	565.654,92

955.007.905-87 ALAILSON CARVALHO DE FRAGA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01152/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	05155/2024	DC	13589/2024	2	13/09/2024 19/09/2024	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
OD01154/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04962/2024	DC	13590/2024	3	13/09/2024 19/09/2024	6.591,05	6.591,05	0,00	6.591,05
Total Fonte 10 (R\$):								6.591,05	6.591,05	0,00	6.591,05
Total Fonte 20 (R\$):								35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								42.191,05	42.191,05	0,00	42.191,05

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	04926/2024	DC	12854/2024	15344	09/09/2024 09/09/2024	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

517.256.145-53 ALBERICO ANDRADE ARAÚJO

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	05169/2024	DC	13808/2024	1	27/09/2024 20/09/2024	820,00	820,00	0,00	820,00
Total Fonte 10 (R\$):								820,00	820,00	0,00	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\$):								820,00	820,00	0,00	820,00

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
0056/2024	-	0	4977/2024	DC	CAUÇÃO	-	06/09/2024 06/09/2024	6.164,94	6.164,94	94,89	6.259,83
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								6.164,94	6.164,94	94,89	6.259,83
Total (R\$):								6.164,94	6.164,94	94,89	6.259,83

15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05343/2024	DC	12430/2024	52	19/09/2024 30/09/2024	187.198,53	161.552,33	0,00	161.552,33
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04894/2024	DC	10993/2024	48	23/08/2024 04/09/2024	179.081,16	154.547,04	0,00	154.547,04
Total Fonte 10 (R\$):								366.279,69	316.099,37	0,00	316.099,37
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\$):								366.279,69	316.099,37	0,00	316.099,37

04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	12990/2024	2552591	30/09/2024 30/09/2024	12.378,40	12.378,40	0,00	12.378,40
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	12993/2024	2552597	30/09/2024 30/09/2024	36.379,20	36.379,20	0,00	36.379,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05206/2024	DC	12994/2024	2552685	30/09/2024 30/09/2024	1.172,25	1.172,25	0,00	1.172,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	12996/2024	2552615	30/09/2024 30/09/2024	1.269,51	1.269,51	0,00	1.269,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	12997/2024	2552661	30/09/2024 30/09/2024	2.508,08	2.508,08	0,00	2.508,08
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	12998/2024	2552609	30/09/2024 30/09/2024	40.359,77	40.359,77	0,00	40.359,77
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	13001/2024	2552655	30/09/2024 30/09/2024	23.166,64	23.166,64	0,00	23.166,64
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	13007/2024	2552603	30/09/2024 30/09/2024	46.546,61	46.546,61	0,00	46.546,61
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	13010/2024	2552667	30/09/2024 30/09/2024	80.719,54	80.719,54	0,00	80.719,54
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	13012/2024	2552639	30/09/2024 30/09/2024	1.531,27	1.531,27	0,00	1.531,27
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	13014/2024	2552800	30/09/2024 30/09/2024	1.574,63	1.574,63	0,00	1.574,63
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05024/2024	DC	13016/2024	2552888	30/09/2024 30/09/2024	1.933,29	1.933,29	0,00	1.933,29
Total Fonte 10 (R\$):								249.539,19	249.539,19	0,00	249.539,19
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								249.539,19	249.539,19	0,00	249.539,19

455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS

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

30/10/24, 14:23publixweb.deso.se.gov.br:8080/publix/jsp/prtContasPagas.jsp?consulta=true											
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04934/2024	DC	12866/2024	15368	09/09/2024	09/09/2024	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 05332/2024	DC	13940/2024	133	23/09/2024	26/09/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05334/2024	DC	14133/2024	35	27/09/2024	26/09/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04965/2024	DC	12845/2024	123	03/09/2024	06/09/2024	444,16	444,16	0,00	444,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04954/2024	DC	12856/2024	124	04/09/2024	06/09/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.886,90	4.886,90	0,00	4.886,90
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\$):								4.886,90	4.886,90	0,00	4.886,90
36.037.038/0001-86 ANTHONY JOSE ALVES SANTOS 07087465511											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00570/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04905/2024	DC	12258/2024	58548	19/09/2024	19/09/2024	1.204,06	1.204,06	0,00	1.204,06
OD00570/2024	300.03 - MATERIAIS	10 04905/2024	DC	12260/2024	58554	19/09/2024	19/09/2024	1.326,96	1.326,96	0,00	1.326,96
Total Fonte 10 (R\$):								2.531,02	2.531,02	0,00	2.531,02
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\$):								2.531,02	2.531,02	0,00	2.531,02
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 04928/2024	DC	12858/2024	15339	25/09/2024	23/09/2024	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
42.567.618/0001-88 AP GLOBAL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00613/2024	300.03 - MATERIAIS	10 05308/2024	DC	11601/2024	181	08/09/2024	26/09/2024	53.478,65	53.478,65	0,00	53.478,65
Total Fonte 10 (R\$):								53.478,65	53.478,65	0,00	53.478,65
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\$):								53.478,65	53.478,65	0,00	53.478,65
21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00784/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05207/2024	DC	13472/2024	13332	26/09/2024	23/09/2024	255,96	255,96	0,00	255,96
Total Fonte 10 (R\$):								255,96	255,96	0,00	255,96
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\$):								255,96	255,96	0,00	255,96
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 05388/2024	DC	14230/2024	3667347	30/09/2024	27/09/2024	29.317,50	29.317,50	0,00	29.317,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10 04842/2024	DC	12690/2024	3602734	02/09/2024	02/09/2024	1.858,50	1.858,50	0,00	1.858,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10 04847/2024	DC	12720/2024	3606331	03/09/2024	02/09/2024	846,00	846,00	0,00	846,00
Total Fonte 10 (R\$):								32.022,00	32.022,00	0,00	32.022,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								32.022,00	32.022,00	0,00	32.022,00
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE											
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 05056/2024	DC	13343/2024	2	13/09/2024	13/09/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04870/2024	DC	12785/2024	4	09/09/2024 09/09/2024	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04620/2024	DC	12353/2024	0	03/09/2024 03/09/2024	139,00	139,00	0,00	139,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.139,00	15.139,00	0,00	15.139,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.139,00	15.139,00	0,00	15.139,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05038/2024	DC	13355/2024	9	10/09/2024 10/09/2024	1.849.495,51	1.757.020,73	0,00	1.757.020,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04621/2024	DC	12354/2024	0	03/09/2024 03/09/2024	628.282,88	628.282,88	0,00	628.282,88
Total Fonte 10 (R\$):								2.477.778,39	2.385.303,61	0,00	2.385.303,61
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\$):								2.477.778,39	2.385.303,61	0,00	2.385.303,61
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI											
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	05205/2024	DC	13608/2024	1857	18/09/2024 23/09/2024	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05018/2024	DC	13134/2024	681	13/09/2024 10/09/2024	185.164,16	158.037,61	0,00	158.037,61
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05018/2024	DC	13200/2024	675	16/09/2024 10/09/2024	27.972,21	23.864,28	0,00	23.864,28
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05018/2024	DC	13219/2024	673	16/09/2024 10/09/2024	88.894,28	75.871,28	0,00	75.871,28
Total Fonte 10 (R\$):								302.030,65	257.773,17	0,00	257.773,17
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\$):								302.030,65	257.773,17	0,00	257.773,17
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05107/2024	DC	13565/2024	176237	19/09/2024 19/09/2024	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):								275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								275,68	275,68	0,00	275,68
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05073/2024	DC	13184/2024	59502024	03/10/2024 17/09/2024	19.508,16	19.508,16	-19.508,16	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05073/2024	DC	13245/2024	595024	03/10/2024 17/09/2024	26.379,36	26.379,36	-26.379,36	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05071/2024	DC	13246/2024 (R)	5950	03/10/2024 17/09/2024	162,87	162,87	-162,87	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								46.050,39	46.050,39	-46.050,39	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\$):								46.050,39	46.050,39	-46.050,39	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04985/2024	DC	13005/2024	43652	10/09/2024 10/09/2024	175.672,35	175.672,35	0,00	175.672,35
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04985/2024	DC	13009/2024	43645	10/09/2024 10/09/2024	1.302.443,20	1.302.443,20	0,00	1.302.443,20
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04985/2024	DC	13011/2024	43650	10/09/2024 10/09/2024	139.763,51	139.763,51	0,00	139.763,51

00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04985/2024	DC	13013/2024	43648	10/09/2024	10/09/2024	122.296,28	122.296,28	0,00	122.296,28
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04985/2024	DC	13015/2024	43649	10/09/2024	10/09/2024	126.728,59	126.728,59	0,00	126.728,59
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04985/2024	DC	13017/2024	43651	10/09/2024	10/09/2024	169.317,89	169.317,89	0,00	169.317,89
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04985/2024	DC	13019/2024	43653	10/09/2024	10/09/2024	181.909,69	181.909,69	0,00	181.909,69
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04985/2024	DC	13020/2024	43647	10/09/2024	10/09/2024	104.571,80	104.571,80	0,00	104.571,80
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 04985/2024	DC	13023/2024	43646	10/09/2024	10/09/2024	62.651,96	62.651,96	0,00	62.651,96

Total Fonte 10 (R\$): 2.385.355,27 2.385.355,27 0,00 2.385.355,27

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\$): 2.385.355,27 2.385.355,27 0,00 2.385.355,27

00.000.000/0017-59 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
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04674/2024	DC	12357/2024		0	05/09/2024	05/09/2024	64.810,28	64.810,28	0,00	64.810,28
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04992/2024	DC	13042/2024		180	05/09/2024	05/09/2024	2.505,11	2.505,11	0,00	2.505,11

Total Fonte 10 (R\$): 67.315,39 67.315,39 0,00 67.315,39

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\$): 67.315,39 67.315,39 0,00 67.315,39

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
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05030/2024	DC	13290/2024		60212024	03/10/2024	17/09/2024	49.179,85	49.179,85	-49.179,85	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05072/2024	DC	13298/2024 (R)		6021	03/10/2024	17/09/2024	1.071,05	1.071,05	-1.071,05	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05127/2024	DC	13664/2024		116	16/09/2024	16/09/2024	13.210,20	13.210,20	0,00	13.210,20

Total Fonte 10 (R\$): 63.461,10 63.461,10 -50.250,90 13.210,20

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\$): 63.461,10 63.461,10 -50.250,90 13.210,20

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 05036/2024	DC	13133/2024		59502024	03/10/2024	13/09/2024	242.201,53	242.201,53	-242.201,53	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04651/2024	DC	12359/2024		0	03/09/2024	03/09/2024	126.594,45	126.594,45	0,00	126.594,45

Total Fonte 10 (R\$): 368.795,98 368.795,98 -242.201,53 126.594,45

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\$): 368.795,98 368.795,98 -242.201,53 126.594,45

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 05068/2024	DC	13171/2024		59502024	03/10/2024	17/09/2024	433,60	433,60	-433,60	0,00

Total Fonte 10 (R\$): 433,60 433,60 -433,60 0,00

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

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

Total (R\$): 433,60 433,60 -433,60 0,00

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
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05042/2024	DC	13148/2024		59502024	03/10/2024	17/09/2024	27.009,45	27.009,45	-27.009,45	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10 05130/2024	DC	13679/2024		6	16/09/2024	16/09/2024	1.110.113,50	1.110.113,50	0,00	1.110.113,50

Total Fonte 10 (R\$): 1.137.122,95 1.137.122,95 -27.009,45 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\$): 1.137.122,95 1.137.122,95 -27.009,45 1.110.113,50

023.225.665-94 BÁRBARA RAMOS CARVALHO DE SÁ

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 05150/2024	DC	13552/2024		132	17/09/2024	18/09/2024	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40

Total Fonte 10 (R\$):		1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):		1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40

29.310.129/0001-88 BARLAVENTO CONSULTORIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05324/2024	DC	13646/2024	1	19/09/2024 26/09/2024	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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\$):								36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00

23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	11346/2024	51441	19/08/2024 13/09/2024	70.932,00	70.932,00	0,00	70.932,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	11370/2024	52602	19/08/2024 13/09/2024	70.587,00	70.587,00	0,00	70.587,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	11402/2024	52735	19/08/2024 13/09/2024	70.196,00	70.196,00	0,00	70.196,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	11423/2024	52814	19/08/2024 13/09/2024	70.127,00	70.127,00	0,00	70.127,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	11430/2024	52816	19/08/2024 13/09/2024	81.351,00	81.351,00	0,00	81.351,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	11437/2024	52846	19/08/2024 13/09/2024	40.710,00	40.710,00	0,00	40.710,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04987/2024	DC	11186/2024	76019	26/08/2024 13/09/2024	113.652,20	113.652,20	0,00	113.652,20
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04987/2024	DC	12321/2024	76185	27/08/2024 13/09/2024	9.766,84	9.766,84	0,00	9.766,84
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04987/2024	DC	12399/2024	76187	27/08/2024 13/09/2024	9.766,84	9.766,84	0,00	9.766,84
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04987/2024	DC	12401/2024	76184	27/08/2024 13/09/2024	9.766,84	9.766,84	0,00	9.766,84
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04987/2024	DC	12408/2024	76183	27/08/2024 13/09/2024	29.300,51	29.300,51	0,00	29.300,51
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04987/2024	DC	12472/2024	76400	02/09/2024 13/09/2024	103.450,60	103.450,60	0,00	103.450,60
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05114/2024	DC	12475/2024	76436	16/09/2024 13/09/2024	103.610,00	103.610,00	0,00	103.610,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12818/2024	52845	18/09/2024 13/09/2024	40.089,00	40.089,00	0,00	40.089,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12829/2024	52849	18/09/2024 13/09/2024	52.095,00	52.095,00	0,00	52.095,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12830/2024	52852	18/09/2024 13/09/2024	74.267,00	74.267,00	0,00	74.267,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12831/2024	52862	18/09/2024 13/09/2024	70.725,00	70.725,00	0,00	70.725,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12832/2024	52962	18/09/2024 13/09/2024	79.695,00	79.695,00	0,00	79.695,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12833/2024	52895	18/09/2024 13/09/2024	87.584,00	87.584,00	0,00	87.584,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12834/2024	52937	18/09/2024 13/09/2024	56.143,00	56.143,00	0,00	56.143,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12835/2024	52915	18/09/2024 13/09/2024	56.074,00	56.074,00	0,00	56.074,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12836/2024	53037	18/09/2024 13/09/2024	72.082,00	72.082,00	0,00	72.082,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12837/2024	53036	18/09/2024 13/09/2024	61.272,00	61.272,00	0,00	61.272,00
00010/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04958/2024	DC	12838/2024	52966	18/09/2024 13/09/2024	56.672,00	56.672,00	0,00	56.672,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13395/2024	55021	20/09/2024 13/09/2024	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13413/2024	55022	20/09/2024 13/09/2024	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00091/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13431/2024	55219	20/09/2024 13/09/2024	39.625,00	39.625,00	0,00	39.625,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13444/2024	56115	20/09/2024 13/09/2024	38.050,00	38.050,00	0,00	38.050,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13451/2024	56127	20/09/2024 13/09/2024	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13458/2024	56128	23/09/2024 13/09/2024	43.625,00	43.625,00	0,00	43.625,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13485/2024	56167	23/09/2024 13/09/2024	96.225,00	96.225,00	0,00	96.225,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05114/2024	DC	13441/2024	76717	23/09/2024 13/09/2024	104.407,00	104.407,00	0,00	104.407,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13461/2024	56162	30/09/2024 13/09/2024	80.850,00	80.850,00	0,00	80.850,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13462/2024	56257	30/09/2024 13/09/2024	86.975,00	86.975,00	0,00	86.975,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13463/2024	56227	30/09/2024 13/09/2024	35.350,00	35.350,00	0,00	35.350,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13464/2024	56207	30/09/2024 13/09/2024	32.475,00	32.475,00	0,00	32.475,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13465/2024	56336	30/09/2024 13/09/2024	86.475,00	86.475,00	0,00	86.475,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05113/2024	DC	13466/2024	56230	30/09/2024 13/09/2024	79.050,00	79.050,00	0,00	79.050,00

							Total Fonte 10 (R\$):		2.269.471,832.269.471,83		0,002.269.471,83	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total (R\$):		2.269.471,832.269.471,83		0,002.269.471,83	
91.806.844/0001-80 BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04481/2024	DC	11810/2024	319	12/09/2024	12/09/2024	36.118,32	32.086,88	0,00	32.086,88
							Total Fonte 10 (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		36.118,3232.086,88		0,0032.086,88	
							Total (R\$):		36.118,3232.086,88		0,0032.086,88	
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	04964/2024	DC	11332/2024	4918	02/09/2024	06/09/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04964/2024	DC	11390/2024	134	02/09/2024	06/09/2024	14.724,46	13.988,24	0,00	13.988,24
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04964/2024	DC	11393/2024 (R)	135	02/09/2024	06/09/2024	709,72	674,23	0,00	674,23
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04964/2024	DC	12914/2024 (R)	4973	27/09/2024	06/09/2024	216,90	216,90	0,00	216,90
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04964/2024	DC	12924/2024 (R)	151	27/09/2024	06/09/2024	748,62	711,19	0,00	711,19
							Total Fonte 10 (R\$):		20.899,7020.090,56		0,0020.090,56	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total (R\$):		20.899,7020.090,56		0,0020.090,56	
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	04683/2024	DC	12349/2024	0	03/09/2024	03/09/2024	140,97	140,97	-7,05	133,92
							Total Fonte 10 (R\$):		140,97140,97		-7,05133,92	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total (R\$):		140,97140,97		-7,05133,92	
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	05188/2024	DC	12512/2024	10502	30/08/2024	20/09/2024	49.015,93	49.015,93	0,00	49.015,93
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05008/2024	DC	12509/2024	649	30/08/2024	10/09/2024	12.240,00	11.628,00	0,00	11.628,00
							Total Fonte 10 (R\$):		61.255,9360.643,93		0,0060.643,93	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total (R\$):		61.255,9360.643,93		0,0060.643,93	
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	04850/2024	DC	12733/2024	33	02/09/2024	02/09/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,884.106,78		0,004.106,78	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total (R\$):		4.443,884.106,78		0,004.106,78	
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	05348/2024	DC	13585/2024	14	19/09/2024	26/09/2024	141.874,00	134.341,77	0,00	134.341,77
							Total Fonte 10 (R\$):		141.874,00134.341,77		0,00134.341,77	
							Total Fonte 20 (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total Outras Fontes (R\$):		0,000,00		0,000,00	
							Total (R\$):		141.874,00134.341,77		0,00134.341,77	
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	05369/2024	DC	14188/2024	6	02/10/2024	27/09/2024	73,12	73,12	0,00	73,12

	S/C	300.03 - MATERIAIS	10 04994/2024	DC	12933/2024	52024	10/09/2024	10/09/2024	38,04	38,04	0,00	38,04
	S/C	300.01 - PESSOAL	10 04908/2024	DC	12824/2024	9	20/09/2024	05/09/2024	858.981,74	858.981,74	0,00	858.981,74
	S/C	300.01 - PESSOAL	10 04650/2024	DC	12358/2024	0	03/09/2024	03/09/2024	306.534,66	306.534,66	0,00	306.534,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.165.627,56	1.165.627,56	0,00	1.165.627,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.165.627,56	1.165.627,56	0,00	1.165.627,56
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05209/2024	DC	13122/2024		5950	03/10/2024	23/09/2024	562,20	562,20	-562,20	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05177/2024	DC	13865/2024	5911858224091800013		18/10/2024	19/09/2024	5.468,30	5.468,30	0,00	5.468,30
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05048/2024	DC	13132/2024		59502024	03/10/2024	17/09/2024	459.232,27	459.232,27	-459.232,27	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									465.262,77	465.262,77	-459.794,47	5.468,30
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\$):									465.262,77	465.262,77	-459.794,47	5.468,30
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 05331/2024	DC	14161/2024		217552024	04/10/2024	26/09/2024	642,33	642,33	0,00	642,33
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05032/2024	DC	13283/2024		996330034	27/09/2024	20/09/2024	1.254,02	1.254,02	0,00	1.254,02
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05149/2024	DC	13718/2024		2024008	19/09/2024	19/09/2024	62.429,22	62.429,22	0,00	62.429,22
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10 05117/2024	DC	13578/2024		202408	17/09/2024	17/09/2024	221.938,15	221.938,15	0,00	221.938,15
Total Fonte 10 (R\$):									286.263,72	286.263,72	0,00	286.263,72
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\$):									286.263,72	286.263,72	0,00	286.263,72
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
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05345/2024	DC	14006/2024		1508	27/09/2024	27/09/2024	34.686,26	28.911,01	0,00	28.911,01
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05345/2024	DC	13993/2024		1507	27/09/2024	27/09/2024	14.079,31	11.735,10	0,00	11.735,10
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05345/2024	DC	13998/2024		1506	27/09/2024	27/09/2024	19.640,25	16.370,16	0,00	16.370,16
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05345/2024	DC	14003/2024		1512	27/09/2024	27/09/2024	41.560,14	35.471,59	0,00	35.471,59
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05345/2024	DC	13499/2024		1414	30/09/2024	27/09/2024	310.272,87	258.602,44	0,00	258.602,44
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05373/2024	DC	14213/2024		1529	02/10/2024	27/09/2024	84.084,40	71.766,04	0,00	71.766,04
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05345/2024	DC	13251/2024		1404	05/10/2024	27/09/2024	83.956,06	69.977,39	0,00	69.977,39
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05287/2024	DC	12465/2023 (R)		1374	18/09/2023	25/09/2024	38.140,83	32.553,19	0,00	32.553,19
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05287/2024	DC	12563/2023 (R)		1382	22/09/2023	25/09/2024	87.970,41	75.082,75	0,00	75.082,75
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05287/2024	DC	17706/2023 (R)		1861	04/01/2024	25/09/2024	76.706,55	65.469,03	0,00	65.469,03
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05287/2024	DC	18219/2023 (R)		1869	12/01/2024	25/09/2024	270.618,68	230.973,04	0,00	230.973,04
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05287/2024	DC	02428/2024 (R)		226	26/03/2024	25/09/2024	85.107,42	77.868,81	0,00	77.868,81
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05287/2024	DC	03703/2024 (R)		380	18/04/2024	25/09/2024	34.336,90	31.413,78	0,00	31.413,78
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 05287/2024	DC	05435/2024 (R)		423	16/05/2024	25/09/2024	81.092,07	69.212,09	0,00	69.212,09
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05287/2024	DC	05927/2024 (R)		558	24/05/2024	25/09/2024	24.850,35	22.733,59	0,00	22.733,59
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05287/2024	DC	07038/2024 (R)		837	17/06/2024	25/09/2024	23.806,14	21.778,14	0,00	21.778,14
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05287/2024	DC	09074/2024 (R)		1033	25/07/2024	25/09/2024	23.089,40	21.122,32	0,00	21.122,32
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05287/2024	DC	10544/2024 (R)		1216	19/08/2024	25/09/2024	25.363,77	23.203,37	0,00	23.203,37
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 05287/2024	DC	11986/2024 (R)		1283	13/09/2024	25/09/2024	13.209,76	12.082,45	0,00	12.082,45
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05173/2024	DC	12191/2024		1243	17/09/2024	20/09/2024	420.524,10	350.502,35	0,00	350.502,35

00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05201/2024	DC	13836/2024	1400	23/09/2024	20/09/2024	955.531,20	815.545,87	0,00	815.545,87
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05173/2024	DC	13256/2024	1405	04/10/2024	20/09/2024	169.321,47	141.129,46	0,00	141.129,46
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05112/2024	DC	12543/2024	1385	10/09/2024	13/09/2024	51.457,53	42.889,85	0,00	42.889,85
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05112/2024	DC	12557/2024	1384	10/09/2024	13/09/2024	107.050,20	91.367,34	0,00	91.367,34
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05112/2024	DC	12530/2024	1393	10/09/2024	13/09/2024	72.255,18	61.669,79	0,00	61.669,79
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05112/2024	DC	11886/2024	1278	11/09/2024	13/09/2024	189.161,77	157.666,33	0,00	157.666,33
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05112/2024	DC	12284/2024	1349	12/09/2024	13/09/2024	172.244,17	143.555,51	0,00	143.555,51
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05066/2024	DC	12014/2024	1265	13/09/2024	13/09/2024	373.413,25	340.361,93	0,00	340.361,93
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05066/2024	DC	12227/2024	1266	19/09/2024	13/09/2024	236,53	215,59	0,00	215,59
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05066/2024	DC	12234/2024	1264	19/09/2024	13/09/2024	48.882,87	44.556,74	0,00	44.556,74
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05066/2024	DC	12243/2024	1268	19/09/2024	13/09/2024	5.617,36	5.231,49	0,00	5.231,49
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 05066/2024	DC	12253/2024	1267	19/09/2024	13/09/2024	173.682,42	158.311,53	0,00	158.311,53
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03133/2024	DC	07621/2024	845	14/06/2024	12/09/2024	484.983,59	443.759,98	0,00	443.759,98
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03627/2024	DC	08886/2024	1000	16/07/2024	12/09/2024	1.080.784,02	988.917,38	0,00	988.917,38
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03993/2024	DC	10065/2024	1119	09/08/2024	12/09/2024	566.590,40	528.341,24	0,00	528.341,24
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04602/2024	DC	12112/2024	1352	13/09/2024	12/09/2024	461.483,12	427.013,74	0,00	427.013,74
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04873/2024	DC	11264/2024	1230	01/09/2024	10/09/2024	2.176.597,72	1.517.888,74	0,00	1.517.888,74
00110/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05028/2024	DC	12934/2024	1399	10/09/2024	10/09/2024	100.614,82	94.762,26	0,00	94.762,26
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04963/2024	DC	11904/2024	1273	06/09/2024	06/09/2024	58.338,43	48.620,61	0,00	48.620,61
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04963/2024	DC	12755/2024	1238	09/09/2024	06/09/2024	166.458,80	138.743,42	0,00	138.743,42
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04963/2024	DC	12192/2024	1270	09/09/2024	06/09/2024	184.356,20	153.660,89	0,00	153.660,89
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04963/2024	DC	12740/2024	1263	09/09/2024	06/09/2024	65.743,14	54.796,91	0,00	54.796,91
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04963/2024	DC	12534/2024	1392	10/09/2024	06/09/2024	57.801,22	48.177,31	0,00	48.177,31
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04820/2024	DC	05675/2023	745	24/07/2023	04/09/2024	189.429,50	161.678,07	0,00	161.678,07
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04820/2024	DC	10928/2023	1224	18/08/2023	04/09/2024	105.697,39	90.212,73	0,00	90.212,73
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04820/2024	DC	12501/2023	1375	21/09/2023	04/09/2024	989.187,51	402.637,95	0,00	402.637,95
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04820/2024	DC	05429/2024	273	16/05/2024	04/09/2024	707.656,29	220.906,21	0,00	220.906,21
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04893/2024	DC	10435/2024 (R)	1179	19/08/2024	03/09/2024	56.251,55	51.812,49	0,00	51.812,49
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04893/2024	DC	12279/2024	1350	06/09/2024	03/09/2024	280.047,10	233.409,25	0,00	233.409,25
Total Fonte 10 (R\$):								3.695.436,173	3.121.143,37	0,00	3.121.143,37
Total Fonte 20 (R\$):								4.952.860,693	3.076.816,26	0,00	3.076.816,26
Total Outras Fontes (R\$):								3.195.673,562	2.936.709,62	0,00	2.936.709,62
Total (R\$):								11.843.970,429	10.134.669,25	0,00	10.134.669,25

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	04681/2024	DC	12350/2024	0	03/09/2024	03/09/2024	4.925,51	4.925,51	-246,28	4.679,23
Total Fonte 10 (R\$):									4.925,51	4.925,51	-246,28	4.679,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.925,51	4.925,51	-246,28	4.679,23

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05111/2024	DC	13366/2024	3324	13/09/2024	13/09/2024	30.414,50	30.414,50	0,00	30.414,50
Total Fonte 10 (R\$):									30.414,50	30.414,50	0,00	30.414,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	30.414,50	30.414,50	0,00	30.414,50
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	04935/2024	DC	12870/2024	15363	09/09/2024 09/09/2024	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	04851/2024	DC	12736/2024	33	02/09/2024 02/09/2024	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	04990/2024	DC	12707/2024	7	30/09/2024 30/09/2024	362.470,76	362.470,76	0,00	362.470,76
							Total Fonte 10 (R\$):	362.470,76	362.470,76	0,00	362.470,76
							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\$):	362.470,76	362.470,76	0,00	362.470,76
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	05124/2024	DC	13510/2024	9002413011731	20/09/2024 20/09/2024	138.165,02	138.165,02	0,00	138.165,02
							Total Fonte 10 (R\$):	138.165,02	138.165,02	0,00	138.165,02
							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\$):	138.165,02	138.165,02	0,00	138.165,02
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	05075/2024	DC	13473/2024	149251	16/09/2024 16/09/2024	53.750,81	53.750,81	0,00	53.750,81
							Total Fonte 10 (R\$):	53.750,81	53.750,81	0,00	53.750,81
							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\$):	53.750,81	53.750,81	0,00	53.750,81
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	04872/2024	DC	12627/2024	21545	05/09/2024 05/09/2024	326.462,48	273.004,25	0,00	273.004,25
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04872/2024	DC	12633/2024	21547	05/09/2024 05/09/2024	291.897,91	242.296,89	0,00	242.296,89
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04872/2024	DC	12641/2024	21546	05/09/2024 05/09/2024	32.811,46	27.348,37	0,00	27.348,37
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04872/2024	DC	12649/2024	21548	05/09/2024 05/09/2024	29.774,51	24.817,04	0,00	24.817,04
							Total Fonte 10 (R\$):	680.946,36	567.466,55	0,00	567.466,55
							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\$):	680.946,36	567.466,55	0,00	567.466,55
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	04480/2024	DC	11690/2024	2100228111	15/09/2024 16/09/2024	3.363,72	3.363,72	0,00	3.363,72
00083/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04480/2024	DC	11818/2024	361018898	15/09/2024 16/09/2024	8.880,63	8.880,63	0,00	8.880,63
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05118/2024	DC	13488/2024	401060171220	15/09/2024 16/09/2024	1.789,57	1.789,57	0,00	1.789,57
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05118/2024	DC	13493/2024	803062171220	15/09/2024 16/09/2024	20.287,16	20.287,16	0,00	20.287,16
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05118/2024	DC	13498/2024	963062171220	16/09/2024 16/09/2024	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86

							Total Fonte 10 (R\$):	36.465,94	36.465,94	0,00	36.465,94
							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\$):	36.465,94	36.465,94	0,00	36.465,94
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	04885/2024	DC	11586/2024	14106	07/09/2024 09/09/2024	30.662,61	27.243,72	0,00	27.243,72
							Total Fonte 10 (R\$):	30.662,61	27.243,72	0,00	27.243,72
							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\$):	30.662,61	27.243,72	0,00	27.243,72
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	05019/2024	DC	13187/2024	10700639	26/09/2024 26/09/2024	94.912,58	94.912,58	0,00	94.912,58
							Total Fonte 10 (R\$):	94.912,58	94.912,58	0,00	94.912,58
							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\$):	94.912,58	94.912,58	0,00	94.912,58
07.794.107/0001-06 COMERCIAL AGRICOLA CAMPO VERDE LTDA ME.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05347/2024	DC	12968/2024	1580	30/09/2024 26/09/2024	30.796,80	30.796,80	0,00	30.796,80
00108/2021	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	05115/2024	DC	11875/2024	1576	12/09/2024 13/09/2024	30.796,80	30.796,80	0,00	30.796,80
							Total Fonte 10 (R\$):	61.593,60	61.593,60	0,00	61.593,60
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	61.593,60	61.593,60	0,00	61.593,60
30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00756/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05223/2024	DC	11835/2024	3744	20/09/2024 23/09/2024	10.806,50	10.806,50	0,00	10.806,50
OD00409/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05223/2024	DC	13342/2024	3796	20/09/2024 23/09/2024	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
OD01000/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05189/2024	DC	12223/2024	3758	13/09/2024 20/09/2024	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05189/2024	DC	12580/2024	3728	13/09/2024 20/09/2024	2.168,88	2.168,88	0,00	2.168,88
OD00194/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05189/2024	DC	12588/2024	3732	13/09/2024 20/09/2024	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00
OD00439/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04945/2024	DC	12501/2024	3651	05/09/2024 05/09/2024	3.814,44	3.814,44	0,00	3.814,44
OD00415/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04720/2024	DC	11958/2024	3730	03/09/2024 03/09/2024	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
							Total Fonte 10 (R\$):	26.603,82	26.603,82	0,00	26.603,82
							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\$):	26.603,82	26.603,82	0,00	26.603,82
15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05311/2024	DC	13447/2024	27	17/09/2024 30/09/2024	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05311/2024	DC	13152/2024	28	20/09/2024 30/09/2024	104.100,14	94.050,00	0,00	94.050,00
							Total Fonte 10 (R\$):	116.966,45	105.674,71	0,00	105.674,71
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	116.966,45	105.674,71	0,00	105.674,71
13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05397/2024	DC	14302/2024	0	30/09/2024 30/09/2024	68.035,45	58.754,97	0,00	58.754,97
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05398/2024	DC	14302/2024	0	30/09/2024 30/09/2024	68.035,45	2.199,32	0,00	2.199,32
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05399/2024	DC	14302/2024	0	30/09/2024 30/09/2024	68.035,45	6.673,30	0,00	6.673,30
S/C	300.01 - PESSOAL	60	05400/2024	DC	14303/2024	0	30/09/2024 30/09/2024	407,86	407,86	0,00	407,86
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05385/2024	DC	14269/2024	0	27/09/2024 27/09/2024	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05387/2024	DC	14264/2024	0	30/09/2024 27/09/2024	132.794,36	132.794,36	0,00	132.794,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05379/2024	DC	13956/2024	0	30/09/2024 27/09/2024	102.926,50	12.272,20	0,00	12.272,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05380/2024	DC	13956/2024	0	30/09/2024 27/09/2024	102.926,50	34.804,96	0,00	34.804,96

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05381/2024	DC	13956/2024	0	30/09/2024	27/09/2024	102.926,50	1.118,64	0,00	1.118,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05385/2024	DC	13956/2024	0	30/09/2024	27/09/2024	102.926,50	54.730,70	0,00	54.730,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05319/2024	DC	14137/2024	0	26/09/2024	26/09/2024	7.415,25	7.355,73	0,00	7.355,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05320/2024	DC	14139/2024	0	26/09/2024	26/09/2024	459.504,89	165.390,90	0,00	165.390,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05321/2024	DC	14139/2024	0	26/09/2024	26/09/2024	459.504,89	111.824,72	0,00	111.824,72
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05322/2024	DC	14139/2024	0	26/09/2024	26/09/2024	459.504,89	114.889,41	0,00	114.889,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05325/2024	DC	14142/2024	0	26/09/2024	26/09/2024	6.850,74	1.201,83	0,00	1.201,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05326/2024	DC	14142/2024	0	26/09/2024	26/09/2024	6.850,74	443,93	0,00	443,93
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05327/2024	DC	14142/2024	0	26/09/2024	26/09/2024	6.850,74	5.204,98	0,00	5.204,98
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05225/2024	DC	13950/2024	0	24/09/2024	23/09/2024	12.012.389,06	3.529.686,81	0,00	3.529.686,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05226/2024	DC	13950/2024	0	24/09/2024	23/09/2024	12.012.389,06	1.579.663,35	0,00	1.579.663,35
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05227/2024	DC	13950/2024	0	24/09/2024	23/09/2024	12.012.389,06	2.335.607,40	0,00	2.335.607,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05043/2024	DC	13322/2024	0	11/09/2024	11/09/2024	323.104,46	111.486,49	0,00	111.486,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05044/2024	DC	13322/2024	0	11/09/2024	11/09/2024	323.104,46	80.202,02	0,00	80.202,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05046/2024	DC	13322/2024	0	11/09/2024	11/09/2024	323.104,46	77.564,70	0,00	77.564,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05047/2024	DC	13324/2024	0	11/09/2024	11/09/2024	12.236,72	4.910,40	0,00	4.910,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05049/2024	DC	13324/2024	0	11/09/2024	11/09/2024	12.236,72	6.212,18	0,00	6.212,18
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05050/2024	DC	13324/2024	0	11/09/2024	11/09/2024	12.236,72	1.114,14	0,00	1.114,14

Total Fonte 10 (R\$): 13.058.341,988.369.599,85 0,00 8.369.599,85**Total Fonte 20 (R\$): 0,00 0,00 0,00 0,00****Total Outras Fontes (R\$): 68.443,31 68.035,45 0,00 68.035,45****Total (R\$): 13.126.785,298.437.635,30 0,00 8.437.635,30****00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05202/2024	DC	13445/2024	1473	18/09/2024	20/09/2024	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05202/2024	DC	13526/2024	1481	18/09/2024	20/09/2024	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05202/2024	DC	13595/2024	1474	18/09/2024	20/09/2024	5.139,80	5.088,40	0,00	5.088,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	12453/2024	1377	26/08/2024	12/09/2024	2.850,00	2.733,71	0,00	2.733,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	12568/2024	1378	29/08/2024	12/09/2024	10.500,00	10.049,02	0,00	10.049,02
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	12574/2024	1372	30/08/2024	12/09/2024	600,75	580,91	0,00	580,91
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	12703/2024	1408	06/09/2024	12/09/2024	2.000,00	1.924,18	0,00	1.924,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	12955/2024	1151	09/09/2024	12/09/2024	5.006,25	4.725,27	0,00	4.725,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	12605/2024	1380	10/09/2024	12/09/2024	2.000,00	1.924,15	0,00	1.924,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	13409/2024	1482	11/09/2024	12/09/2024	3.000,00	2.902,82	0,00	2.902,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	13327/2024	1472	13/09/2024	12/09/2024	2.500,00	2.430,60	0,00	2.430,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05074/2024	DC	13346/2024	1476	16/09/2024	12/09/2024	1.802,25	1.704,21	0,00	1.704,21
Total Fonte 10 (R\$):								43.999,05	42.577,27	0,00	42.577,27
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\$):								43.999,05	42.577,27	0,00	42.577,27

14.244.128/0001-05 CONCEITO SEMINARIOS E EVENTOS CORPORTIVOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01058/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04993/2024	DC	12987/2024	5999	25/09/2024	25/09/2024	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00
OD01059/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05033/2024	DC	13321/2024	6014	25/09/2024	16/09/2024	956,00	956,00	0,00	956,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.346,00	3.346,00	0,00	3.346,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.346,00	3.346,00	0,00	3.346,00

05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04573/2024	DC	06574/2024	977	07/06/2024	12/09/2024	139.143,15	123.628,68	0,00	123.628,68

00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03486/2024	DC	08660/2024	981	12/07/2024	12/09/2024	149.840,00	133.132,84	0,00	133.132,84
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04091/2024	DC	09883/2024	983	08/08/2024	12/09/2024	104.245,00	91.996,20	0,00	91.996,20
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04972/2024	DC	11578/2024	986	05/09/2024	06/09/2024	47.793,02	42.464,10	0,00	42.464,10
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04890/2024	DC	11624/2024	987	12/08/2024	05/09/2024	230.588,13	204.877,56	0,00	204.877,56
Total Fonte 10 (R\$):									278.381,15	247.341,66	0,00	247.341,66
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									393.228,15	348.757,72	0,00	348.757,72
Total (R\$):									671.609,30	596.099,38	0,00	596.099,38

32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	05390/2024	DC	14035/2024	41	20/10/2024	27/09/2024	1.168.994,13	1.055.591,71	0,00	1.055.591,71
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									1.168.994,13	1.055.591,71	0,00	1.055.591,71
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.168.994,13	1.055.591,71	0,00	1.055.591,71

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04676/2024	DC	12360/2024	0	03/09/2024	03/09/2024	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 Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05370/2024	DC	14126/2024	140000082032855290	27/09/2024	27/09/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05145/2024	DC	13344/2024	140000080032650310	19/09/2024	18/09/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05135/2024	DC	13338/2024	140000082032649630	19/09/2024	17/09/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05099/2024	DC	12679/2024	140000082032594585	06/09/2024	13/09/2024	99,64	99,64	0,00	99,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04904/2024	DC	12839/2024	140000082032619251	12/09/2024	04/09/2024	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

07.830.688/0001-86 DAMASCENO SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04892/2024	DC	11913/2024	572	06/09/2024	05/09/2024	3.695,04	2.895,07	0,00	2.895,07
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04892/2024	DC	11929/2024	570	06/09/2024	05/09/2024	22.608,42	18.101,46	0,00	18.101,46
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04892/2024	DC	12021/2024	573	06/09/2024	05/09/2024	2.017,00	1.580,32	0,00	1.580,32
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04892/2024	DC	12032/2024	571	06/09/2024	05/09/2024	11.304,21	8.996,58	0,00	8.996,58
Total Fonte 10 (R\$):									39.624,67	31.573,43	0,00	31.573,43
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\$):									39.624,67	31.573,43	0,00	31.573,43

008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04975/2024	DC	12905/2024	35	06/09/2024	06/09/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pcto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04919/2024	DC	12876/2024	15425	09/09/2024	09/09/2024	470,66	470,66	0,00	470,66
Total Fonte 10 (R\$):									470,66	470,66	0,00	470,66

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	470,66	470,66	0,00	470,66
38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05069/2024	DC	13172/2024	59502024	03/10/2024 17/09/2024	1.368,49	1.368,49	-1.368,49	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.368,49	1.368,49	-1.368,49	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.368,49	1.368,49	-1.368,49	0,00
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04947/2024	DC	12897/2024	35	06/09/2024 06/09/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05067/2024	DC	13294/2024	370496378	11/09/2024 11/09/2024	197,17	197,17	0,00	197,17
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05022/2024	DC	13173/2024	370418806	10/09/2024 10/09/2024	460,41	460,41	0,00	460,41
							Total Fonte 10 (R\$):	657,58	657,58	0,00	657,58
							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\$):	657,58	657,58	0,00	657,58
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
OD00845/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05224/2024	DC	12216/2024	4720	19/09/2024 23/09/2024	8.839,80	8.839,80	0,00	8.839,80
							Total Fonte 10 (R\$):	8.839,80	8.839,80	0,00	8.839,80
							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\$):	8.839,80	8.839,80	0,00	8.839,80
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04887/2024	DC	12663/2024	3	30/08/2024 03/09/2024	777,58	777,58	0,00	777,58
							Total Fonte 10 (R\$):	777,58	777,58	0,00	777,58
							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\$):	777,58	777,58	0,00	777,58
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	04931/2024	DC	12809/2024	11	10/09/2024 10/09/2024	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
07.861.369/0001-38 EASY AUTOMACAO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00612/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05166/2024	DC	12464/2024	655	23/09/2024 23/09/2024	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
							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\$):	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
10.788.775/0001-27 ECOCOLORO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05116/2024	DC	11373/2024	6595	02/09/2024	13/09/2024	216.000,00	216.000,00	0,00	216.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05116/2024	DC	11648/2024	6631	06/09/2024	13/09/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05116/2024	DC	11983/2024	6670	11/09/2024	13/09/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05116/2024	DC	12673/2024	6759	16/09/2024	13/09/2024	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10 05116/2024	DC	12795/2024	6820	16/09/2024	13/09/2024	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00
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\$):								1.194.000,00	1.194.000,00	0,00	1.194.000,00

22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04999/2024	DC	12660/2024	66	11/09/2024	09/09/2024	20.712,57	19.676,94	0,00	19.676,94
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									20.712,57	19.676,94	0,00	19.676,94
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.712,57	19.676,94	0,00	19.676,94

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04794/2024	DC	12587/2024	46805	05/09/2024	05/09/2024	722,94	722,94	0,00	722,94
Total Fonte 10 (R\$):									722,94	722,94	0,00	722,94
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\$):									722,94	722,94	0,00	722,94

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	04927/2024	DC	12873/2024	15434	09/09/2024	09/09/2024	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00

012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05359/2024	DC	14154/2024	0	27/09/2024	27/09/2024	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	04852/2024	DC	12750/2024	33	02/09/2024	02/09/2024	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

234.804.835-34 EDVALDO DE MELO FERNANDES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05315/2024	DC	14136/2024	140	25/09/2024	25/09/2024	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40

13.099.169/0001-92 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00724/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05298/2024	DC	12301/2024	3890	20/09/2024	25/09/2024	13.506,25	13.506,25	0,00	13.506,25
Total Fonte 10 (R\$):									13.506,25	13.506,25	0,00	13.506,25
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\$):									13.506,25	13.506,25	0,00	13.506,25

90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05285/2024	DC	14088/2024	2347	21/10/2024 25/09/2024	4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
Total Fonte 10 (R\$):								4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
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\$):								4.608,69	4.325,25	0,00	4.325,25
13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE											
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	05190/2024	DC	12658/2024	9740	30/08/2024 20/09/2024	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05284/2024	DC	13833/2024	7899731	30/09/2024 30/09/2024	3.440.907,07	3.440.907,07	0,00	3.440.907,07
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05148/2024	DC	13745/2024	7899730	26/09/2024 26/09/2024	1.533.593,94	1.533.593,94	0,00	1.533.593,94
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	05020/2024	DC	13156/2024	7896774	16/09/2024 16/09/2024	647.816,83	647.816,83	0,00	647.816,83
Total Fonte 10 (R\$):								5.622.317,84	5.622.317,84	0,00	5.622.317,84
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\$):								5.622.317,84	5.622.317,84	0,00	5.622.317,84
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04837/2024	DC	12671/2024	18	28/09/2024 20/09/2024	28.963,83	27.649,22	0,00	27.649,22
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04835/2024	DC	12667/2024	16	28/09/2024 20/09/2024	45.610,03	43.539,88	0,00	43.539,88
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04834/2024	DC	12669/2024	17	28/09/2024 20/09/2024	15.203,34	14.513,29	0,00	14.513,29
00023/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04408/2024	DC	11656/2024	12	06/09/2024 09/09/2024	162.364,43	154.995,03	0,00	154.995,03
00066/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04473/2024	DC	11881/2024	15	30/08/2024 05/09/2024	137.903,84	131.644,66	0,00	131.644,66
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\$):								390.045,47	372.342,08	0,00	372.342,08
Total (R\$):								390.045,47	372.342,08	0,00	372.342,08
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04901/2024	DC	11561/2024	1177	06/09/2024 05/09/2024	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04901/2024	DC	11564/2024 (R)	1178	06/09/2024 05/09/2024	10.443,08	9.800,83	0,00	9.800,83
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04901/2024	DC	11567/2024	1179	06/09/2024 05/09/2024	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04901/2024	DC	11571/2024 (R)	1180	06/09/2024 05/09/2024	1.740,51	1.633,46	0,00	1.633,46
Total Fonte 10 (R\$):								155.183,58	145.639,78	0,00	145.639,78
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								155.183,58	145.639,78	0,00	145.639,78
17.152.604/0001-56 ERCON ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05078/2024	DC	11611/2024	7301	12/08/2024 12/09/2024	114.180,40	95.169,36	0,00	95.169,36
Total Fonte 10 (R\$):								114.180,40	95.169,36	0,00	95.169,36
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\$):								114.180,40	95.169,36	0,00	95.169,36
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04184/2024	DC	10896/2024	23	23/08/2024	20/09/2024	110.621,08	100.289,07	0,00	100.289,07	
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04846/2024	DC	12075/2024	25	06/09/2024	06/09/2024	525.454,53	473.907,44	0,00	473.907,44	
Total Fonte 10 (R\$):								525.454,53	473.907,44	0,00	473.907,44	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								110.621,08	100.289,07	0,00	100.289,07	
Total (R\$):								636.075,61	574.196,51	0,00	574.196,51	
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	05199/2024	DC	13862/2024	8	20/09/2024	20/09/2024	526,38	526,38	0,00	526,38
Total Fonte 10 (R\$):								526,38	526,38	0,00	526,38	
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\$):								526,38	526,38	0,00	526,38	
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	05191/2024	DC	12766/2024	17	17/09/2024	20/09/2024	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05191/2024	DC	12805/2024 (R)	171	17/09/2024	20/09/2024	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00
Total Fonte 10 (R\$):								40.755,00	40.755,00	0,00	40.755,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								40.755,00	40.755,00	0,00	40.755,00	
452.795.865-87 FABIO MENEZES DE ARAUJO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00107/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04913/2024	DC	12811/2024	11	10/09/2024	10/09/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
11.655.954/0001-59 FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04884/2024	DC	12701/2024	6048	05/09/2024	05/09/2024	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05363/2024	DC	14166/2024	0	27/09/2024	27/09/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 10 (R\$):								1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21	
008.812.135-60 FERNANDO CAVALCANTE CRUZ												
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	05126/2024	DC	13588/2024	9	17/09/2024	16/09/2024	18,31	18,31	0,00	18,31
Total Fonte 10 (R\$):								18,31	18,31	0,00	18,31	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								18,31	18,31	0,00	18,31	
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2024	DC	11445/2024	1599	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2024	DC	11439/2024	1610	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04510/2024	DC	11449/2024	1615	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11457/2024	1618	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11401/2024	1595	02/09/2024	05/09/2024	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11409/2024	1616	02/09/2024	05/09/2024	346.624,02	271.579,92	0,00	271.579,92	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11415/2024	1609	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.450,80	0,00	10.450,80	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11425/2024	1613	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11391/2024	1589	02/09/2024	05/09/2024	47.346,74	37.096,17	0,00	37.096,17	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11744/2024	1591	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.398,56	0,00	18.398,56	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11625/2024	1604	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11670/2024	1606	02/09/2024	05/09/2024	22.172,97	17.372,52	0,00	17.372,52	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11675/2024	1612	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.738,09	0,00	10.738,09	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11692/2024	1659	02/09/2024	05/09/2024	226.518,49	177.477,26	0,00	177.477,26	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11462/2024	1600	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11466/2024	1594	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11472/2024	1588	02/09/2024	05/09/2024	50.217,49	39.345,43	0,00	39.345,43	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11477/2024	1605	02/09/2024	05/09/2024	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11481/2024	1614	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.467,30	0,00	10.467,30	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11488/2024	1593	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11492/2024	1603	02/09/2024	05/09/2024	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11498/2024	1601	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11502/2024	1598	02/09/2024	05/09/2024	75.530,24	59.173,46	0,00	59.173,46	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11508/2024	1592	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11509/2024	1596	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11520/2024	1587	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11526/2024	1617	02/09/2024	05/09/2024	33.614,33	26.332,58	0,00	26.332,58	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11531/2024	1608	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11538/2024	1607	02/09/2024	05/09/2024	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11545/2024	1597	02/09/2024	05/09/2024	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11550/2024	1590	02/09/2024	05/09/2024	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60	
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04510/2024	DC	11555/2024	1602	02/09/2024	05/09/2024	26.728,26	20.931,60	0,00	20.931,60	
Total Fonte 10 (R\$):								1.614.643,52	1.265.762,86	0,00	1.265.762,86	
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\$):								1.614.643,52	1.265.762,86	0,00	1.265.762,86	
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 04933/2024	DC	12865/2024		15420	09/09/2024	09/09/2024	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05016/2024	DC	13043/2024	127	09/09/2024 10/09/2024	6.278,52	6.278,52	0,00	6.278,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05025/2024	DC	13163/2024	128	10/09/2024 10/09/2024	2.954,24	2.954,24	0,00	2.954,24
							Total Fonte 10 (R\$):	9.232,76	9.232,76	0,00	9.232,76
							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\$):	9.232,76	9.232,76	0,00	9.232,76
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV											
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	04906/2024	DC	12765/2024	2752	10/09/2024 10/09/2024	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
							Total Fonte 10 (R\$):	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
02.645.310/0001-99 FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS- FUNAD											
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	05339/2024	DC	14103/2024	29413920091235603	03/10/2024 26/09/2024	1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
							Total Fonte 10 (R\$):	1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.688,97	1.688,97	0,00	1.688,97
35.042.648/0001-05 FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL											
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	05194/2024	DC	13877/2024	1	23/09/2024 23/09/2024	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							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\$):	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00901/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04802/2024	DC	11237/2024	3007	02/09/2024 02/09/2024	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00
OD00985/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04721/2024	DC	11155/2024	3088	02/09/2024 02/09/2024	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
							Total Fonte 10 (R\$):	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00
							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\$):	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00
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	04883/2024	DC	12601/2024	184	27/09/2024 05/09/2024	22.242,17	21.162,54	0,00	21.162,54
							Total Fonte 10 (R\$):	22.242,17	21.162,54	0,00	21.162,54
							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\$):	22.242,17	21.162,54	0,00	21.162,54
041.786.845-66 GILLEN DA GAMA SOUZA											
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	04984/2024	DC	12946/2024	1	13/09/2024 06/09/2024	455,64	455,64	0,00	455,64
							Total Fonte 10 (R\$):	455,64	455,64	0,00	455,64
							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\$):	455,64	455,64	0,00	455,64
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	05362/2024	DC	14164/2024	0	27/09/2024 27/09/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
							Total Fonte 10 (R\$):	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
048.162.545-36 GLEDSON FRAGA DORIA											
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	04982/2024	DC	13066/2024	1	20/09/2024 09/09/2024	2.160,33	2.160,33	0,00	2.160,33
							Total Fonte 10 (R\$):	2.160,33	2.160,33	0,00	2.160,33
							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\$):	2.160,33	2.160,33	0,00	2.160,33
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	04882/2024	DC	12621/2024	21	30/08/2024 05/09/2024	45.657,27	38.968,48	0,00	38.968,48
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04882/2024	DC	12552/2024	20	06/09/2024 05/09/2024	87.909,63	73.268,20	0,00	73.268,20
							Total Fonte 10 (R\$):	133.566,90	112.236,68	0,00	112.236,68
							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\$):	133.566,90	112.236,68	0,00	112.236,68
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	05264/2024	DC	13550/2024	77	18/09/2024 25/09/2024	2.980.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00
00032/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	05203/2024	DC	13550/2024	77	18/09/2024 20/09/2024	2.980.000,00	1.415.500,00	0,00	1.415.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	2.980.000,00	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
							Total (R\$):	2.980.000,00	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
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	04693/2024	DC	12121/2024	103	12/09/2024 12/09/2024	30.415,05	27.221,47	0,00	27.221,47
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04693/2024	DC	12124/2024	105	12/09/2024 12/09/2024	20.534,87	18.789,40	0,00	18.789,40
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04693/2024	DC	12155/2024	111	12/09/2024 12/09/2024	3.475,34	3.179,94	0,00	3.179,94
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04693/2024	DC	12131/2024	107	12/09/2024 12/09/2024	4.207,27	3.849,65	0,00	3.849,65
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04693/2024	DC	12136/2024	108	12/09/2024 12/09/2024	2.345,66	2.099,37	0,00	2.099,37
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04693/2024	DC	12143/2024	109	12/09/2024 12/09/2024	4.526,69	4.041,39	0,00	4.041,39
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04693/2024	DC	12152/2024	110	12/09/2024 12/09/2024	2.582,12	2.310,99	0,00	2.310,99
							Total Fonte 10 (R\$):	68.087,00	61.492,21	0,00	61.492,21
							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\$):	68.087,00	61.492,21	0,00	61.492,21
41.841.197/0001-79 HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00196/2023	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	20	04917/2024	DC	10877/2024	28	12/08/2024 11/09/2024	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00
13.173.885/0001-72 HECA CONSTRUTORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04546/2024	DC	12001/2024	184	13/09/2024 13/09/2024	236,52	215,58	0,00	215,58
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04546/2024	DC	12005/2024	182	13/09/2024 13/09/2024	48.882,87	44.556,74	0,00	44.556,74
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04546/2024	DC	12010/2024	183	13/09/2024 13/09/2024	373.413,26	340.361,94	0,00	340.361,94
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04546/2024	DC	12180/2024	185	16/09/2024 13/09/2024	173.682,42	158.311,53	0,00	158.311,53
00083/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04546/2024	DC	12158/2024	186	16/09/2024 13/09/2024	5.617,35	5.231,48	0,00	5.231,48

							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	601.832,42	548.677,27	0,00	548.677,27
							Total (R\$):	601.832,42	548.677,27	0,00	548.677,27
69.939.239/0001-28 HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04468/2024	DC	11331/2024	38055	06/09/2024 19/09/2024	67.226,70	67.226,70	0,00	67.226,70
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04557/2024	DC	11964/2024	38091	16/09/2024 19/09/2024	69.170,64	69.170,64	0,00	69.170,64
00093/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04601/2024	DC	12213/2024	38167	20/09/2024 19/09/2024	178.900,80	178.900,80	0,00	178.900,80
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	315.298,14	315.298,14	0,00	315.298,14
							Total (R\$):	315.298,14	315.298,14	0,00	315.298,14
35.302.323/0001-14 HIDROTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	05121/2024	DC	12862/2024	1	18/09/2024 17/09/2024	2.251,53	2.251,53	0,00	2.251,53
							Total Fonte 10 (R\$):	2.251,53	2.251,53	0,00	2.251,53
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.251,53	2.251,53	0,00	2.251,53
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04522/2024	DC	11920/2024	1804	13/09/2024 19/09/2024	1.093,18	971,28	0,00	971,28
							Total Fonte 10 (R\$):	1.093,18	971,28	0,00	971,28
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.093,18	971,28	0,00	971,28
10.300.455/0001-86 I4J EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00408/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04902/2024	DC	12628/2024	210	16/09/2024 16/09/2024	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
OD00193/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04922/2024	DC	12726/2024	214	10/09/2024 10/09/2024	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
							Total Fonte 10 (R\$):	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05055/2024	DC	13341/2024	2	13/09/2024 13/09/2024	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
							Total Fonte 10 (R\$):	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05010/2024	DC	12760/2024	1984	30/09/2024 30/09/2024	1.025,45	1.025,45	0,00	1.025,45
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05010/2024	DC	12761/2024	2002	30/09/2024 30/09/2024	645,68	645,68	0,00	645,68
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05010/2024	DC	12762/2024	2014	30/09/2024 30/09/2024	1.955,20	1.955,20	0,00	1.955,20
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05010/2024	DC	12763/2024	2035	30/09/2024 30/09/2024	1.068,46	1.068,46	0,00	1.068,46
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05010/2024	DC	12764/2024	2045	30/09/2024 30/09/2024	713,51	713,51	0,00	713,51
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05229/2024	DC	13155/2024	2060	30/09/2024 30/09/2024	134,47	134,47	0,00	134,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05229/2024	DC	13491/2024	2082	30/09/2024 30/09/2024	2.580,88	2.580,88	0,00	2.580,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05229/2024	DC	13494/2024	2078	30/09/2024 30/09/2024	156,88	156,88	0,00	156,88

00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13495/2024	2107	30/09/2024	30/09/2024	267,72	267,72	0,00	267,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13496/2024	2117	30/09/2024	30/09/2024	424,60	424,60	0,00	424,60
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13537/2024	2129	30/09/2024	30/09/2024	1.158,71	1.158,71	0,00	1.158,71
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13539/2024	2151	30/09/2024	30/09/2024	1.334,96	1.334,96	0,00	1.334,96
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13541/2024	2179	30/09/2024	30/09/2024	224,11	224,11	0,00	224,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13542/2024	2176	30/09/2024	30/09/2024	224,11	224,11	0,00	224,11
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13543/2024	2204	30/09/2024	30/09/2024	2.472,47	2.472,47	0,00	2.472,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13547/2024	2235	30/09/2024	30/09/2024	1.778,34	1.778,34	0,00	1.778,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13549/2024	2268	30/09/2024	30/09/2024	1.115,71	1.115,71	0,00	1.115,71
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13553/2024	2257	30/09/2024	30/09/2024	1.311,34	1.311,34	0,00	1.311,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13554/2024	2274	30/09/2024	30/09/2024	1.159,92	1.159,92	0,00	1.159,92
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13555/2024	2300	30/09/2024	30/09/2024	267,72	267,72	0,00	267,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13558/2024	2286	30/09/2024	30/09/2024	156,88	156,88	0,00	156,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13559/2024	2306	30/09/2024	30/09/2024	824,97	824,97	0,00	824,97
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05229/2024	DC	13562/2024	2336	30/09/2024	30/09/2024	400,37	400,37	0,00	400,37
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04880/2024	DC	10955/2024	1824	30/08/2024	03/09/2024	2.308,32	2.308,32	0,00	2.308,32
Total Fonte 10 (R\$):								23.710,78	23.710,78	0,00	23.710,78
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\$):								23.710,78	23.710,78	0,00	23.710,78

15.105.513/0001-34 INFORTELT LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01039/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 04881/2024		DC	12550/2024	1625	04/09/2024	04/09/2024	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00

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
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04923/2024	DC		12796/2024	86	06/09/2024	05/09/2024	39.615,14	39.615,14	0,00	39.615,14
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04923/2024	DC		12801/2024 (R)	87	06/09/2024	05/09/2024	11.219,01	11.219,01	0,00	11.219,01
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04923/2024	DC		12781/2024	84	06/09/2024	05/09/2024	42.020,00	42.020,00	0,00	42.020,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04896/2024	DC		12783/2024 (R)	85	06/09/2024	05/09/2024	11.589,12	11.589,12	0,00	11.589,12
Total Fonte 10 (R\$):									104.443,27	104.443,27	0,00	104.443,27
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\$):									104.443,27	104.443,27	0,00	104.443,27

00.662.270/0003-20 INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05396/2024	DC	14111/2024	294104126000821615		30/12/2024	30/09/2024	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05396/2024	DC	14156/2024	294104126000822026		30/12/2024	30/09/2024	90,09	90,09	0,00	90,09

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05396/2024	DC	14159/2024	294104126000822050	30/12/2024	30/09/2024	90,09	90,09	0,00	90,09
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 05396/2024	DC	14162/2024	294104126000822042	30/12/2024	30/09/2024	90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 10 (R\$):								360,36	360,36	0,00	360,36
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\$):								360,36	360,36	0,00	360,36

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04862/2024	DC	11795/2024		61	09/09/2024	10/09/2024	70.404,67	62.167,32	0,00	62.167,32
Total Fonte 10 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):								70.404,67	62.167,32	0,00	62.167,32	62.167,32
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								70.404,67	62.167,32	0,00	62.167,32	62.167,32

29.979.036/0416-88 INSS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04579/2024	DC	11874/2024		1	15/08/2024	20/09/2024	87,75	87,75	0,00	87,75
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04579/2024	DC	11097/2024		32	20/08/2024	20/09/2024	7,81	7,81	0,00	7,81
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05185/2024	DC	13025/2024		12	16/09/2024	20/09/2024	2.768.470,94	2.768.470,94	0,00	2.768.470,94
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04930/2024	DC	12693/2024		27	20/09/2024	20/09/2024	16.532,11	16.532,11	0,00	16.532,11
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12458/2024 (R)		94	20/09/2024	20/09/2024	66,55	66,55	0,00	66,55
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04342/2024	DC	11859/2024		61	20/09/2024	20/09/2024	3.872,26	3.872,26	0,00	3.872,26
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12202/2024		90	20/09/2024	20/09/2024	339,38	339,38	0,00	339,38
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12207/2024		80	20/09/2024	20/09/2024	665,64	665,64	0,00	665,64
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12211/2024		89	20/09/2024	20/09/2024	862,01	862,01	0,00	862,01
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04342/2024	DC	12634/2024		28	20/09/2024	20/09/2024	4.455,66	4.455,66	0,00	4.455,66
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04592/2024	DC	12029/2024		5819	20/09/2024	20/09/2024	7.500,81	7.500,81	0,00	7.500,81
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12218/2024		52	20/09/2024	20/09/2024	2.849,79	2.849,79	0,00	2.849,79
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12221/2024		53	20/09/2024	20/09/2024	64,76	64,76	0,00	64,76
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04342/2024	DC	12113/2024		1352	20/09/2024	20/09/2024	20.624,89	20.624,89	0,00	20.624,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12049/2024		93	20/09/2024	20/09/2024	1.668,04	1.668,04	0,00	1.668,04
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11312/2024 (R)		79	20/09/2024	20/09/2024	25,41	25,41	0,00	25,41
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11317/2024 (R)		76	20/09/2024	20/09/2024	25,58	25,58	0,00	25,58
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11322/2024 (R)		75	20/09/2024	20/09/2024	22,84	22,84	0,00	22,84
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12053/2024		81	20/09/2024	20/09/2024	662,76	662,76	0,00	662,76
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12057/2024		82	20/09/2024	20/09/2024	587,16	587,16	0,00	587,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12065/2024		83	20/09/2024	20/09/2024	489,15	489,15	0,00	489,15
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12070/2024		84	20/09/2024	20/09/2024	1.047,45	1.047,45	0,00	1.047,45
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12081/2024		85	20/09/2024	20/09/2024	149,54	149,54	0,00	149,54
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12119/2024		86	20/09/2024	20/09/2024	522,44	522,44	0,00	522,44
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12148/2024		87	20/09/2024	20/09/2024	459,54	459,54	0,00	459,54
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12199/2024		88	20/09/2024	20/09/2024	519,81	519,81	0,00	519,81

00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11854/2024	42	20/09/2024	20/09/2024	23.754,00	23.754,00	0,00	23.754,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11522/2024	38	20/09/2024	20/09/2024	14.336,24	14.336,24	0,00	14.336,24
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04865/2024	DC	12326/2024	337	20/09/2024	20/09/2024	23.586,03	23.586,03	0,00	23.586,03
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11776/2024	1229	20/09/2024	20/09/2024	38.738,20	38.738,20	0,00	38.738,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04741/2024	DC	12428/2024	54	20/09/2024	20/09/2024	5.019,52	5.019,52	0,00	5.019,52
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12432/2024	58	20/09/2024	20/09/2024	3.108,86	3.108,86	0,00	3.108,86
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12240/2024	59	20/09/2024	20/09/2024	7.027,32	7.027,32	0,00	7.027,32
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12263/2024	56	20/09/2024	20/09/2024	3.756,54	3.756,54	0,00	3.756,54
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12270/2024	55	20/09/2024	20/09/2024	2.623,10	2.623,10	0,00	2.623,10
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12299/2024	57	20/09/2024	20/09/2024	1.003,90	1.003,90	0,00	1.003,90
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11299/2024 (R)	78	20/09/2024	20/09/2024	26,32	26,32	0,00	26,32
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11302/2024 (R)	77	20/09/2024	20/09/2024	59,17	59,17	0,00	59,17
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12558/2024	1384	20/09/2024	20/09/2024	5.887,76	5.887,76	0,00	5.887,76
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12371/2024	1351	20/09/2024	20/09/2024	5.018,14	5.018,14	0,00	5.018,14
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12544/2024	1385	20/09/2024	20/09/2024	2.830,16	2.830,16	0,00	2.830,16
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04741/2024	DC	12488/2024	45	20/09/2024	20/09/2024	5.193,55	5.193,55	0,00	5.193,55
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11906/2024	1273	20/09/2024	20/09/2024	3.208,61	3.208,61	0,00	3.208,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12226/2024	1271	20/09/2024	20/09/2024	694,03	694,03	0,00	694,03
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11871/2024	1276	20/09/2024	20/09/2024	717,60	717,60	0,00	717,60
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11883/2024	1277	20/09/2024	20/09/2024	1.614,72	1.614,72	0,00	1.614,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12250/2024	1296	20/09/2024	20/09/2024	701,52	701,52	0,00	701,52
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12376/2024	1354	20/09/2024	20/09/2024	1.037,19	1.037,19	0,00	1.037,19
00075/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04930/2024	DC	12815/2024 (R)	11	20/09/2024	20/09/2024	70.140,79	70.140,79	0,00	70.140,79
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11701/2024	1241	20/09/2024	20/09/2024	299,52	299,52	0,00	299,52
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11714/2024	1240	20/09/2024	20/09/2024	397,37	397,37	0,00	397,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11722/2024	1242	20/09/2024	20/09/2024	1.230,57	1.230,57	0,00	1.230,57
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11733/2024	1239	20/09/2024	20/09/2024	305,47	305,47	0,00	305,47
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11760/2024	1244	20/09/2024	20/09/2024	1.349,37	1.349,37	0,00	1.349,37
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11766/2024	1248	20/09/2024	20/09/2024	1.027,71	1.027,71	0,00	1.027,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11824/2024	1272	20/09/2024	20/09/2024	2.578,23	2.578,23	0,00	2.578,23
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11842/2024	1274	20/09/2024	20/09/2024	815,46	815,46	0,00	815,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11865/2024	1275	20/09/2024	20/09/2024	1.049,74	1.049,74	0,00	1.049,74
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12581/2024	1393	20/09/2024	20/09/2024	3.974,03	3.974,03	0,00	3.974,03
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE	10 04724/2024	DC	12410/2024	1389	20/09/2024	20/09/2024	1.779,44	1.779,44	0,00	1.779,44

00084/2022	TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 05093/2024	DC	12847/2024 (R)	150	20/09/2024	20/09/2024	4.477,93	4.477,93	0,00	4.477,93
00084/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04342/2024	DC	11342/2024	139	20/09/2024	20/09/2024	40.017,27	40.017,27	0,00	40.017,27
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11394/2024	1589	20/09/2024	20/09/2024	5.208,14	5.208,14	0,00	5.208,14
00055/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 04342/2024	DC	11877/2024	34	20/09/2024	20/09/2024	16.741,67	16.741,67	0,00	16.741,67
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11426/2024	1613	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11416/2024	1609	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11410/2024	1616	20/09/2024	20/09/2024	38.128,64	38.128,64	0,00	38.128,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11403/2024	1595	20/09/2024	20/09/2024	11.047,85	11.047,85	0,00	11.047,85
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11458/2024	1618	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11451/2024	1615	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11440/2024	1610	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11447/2024	1599	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11745/2024	1591	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11693/2024	1659	20/09/2024	20/09/2024	24.917,03	24.917,03	0,00	24.917,03
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11676/2024	1612	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11671/2024	1606	20/09/2024	20/09/2024	2.439,03	2.439,03	0,00	2.439,03
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11626/2024	1604	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05185/2024	DC	13326/2024	9	20/09/2024	20/09/2024	822.189,03	822.189,03	0,00	822.189,03
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11556/2024	1602	20/09/2024	20/09/2024	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11551/2024	1590	20/09/2024	20/09/2024	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11546/2024	1597	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11539/2024	1607	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11533/2024	1608	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11527/2024	1617	20/09/2024	20/09/2024	3.697,58	3.697,58	0,00	3.697,58
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11521/2024	1587	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11512/2024	1596	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11510/2024	1592	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11503/2024	1598	20/09/2024	20/09/2024	8.308,33	8.308,33	0,00	8.308,33
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11499/2024	1601	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11494/2024	1603	20/09/2024	20/09/2024	26.397,43	26.397,43	0,00	26.397,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11489/2024	1593	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11483/2024	1614	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11478/2024	1605	20/09/2024	20/09/2024	6.637,68	6.637,68	0,00	6.637,68
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11468/2024	1594	20/09/2024	20/09/2024	2.583,82	2.583,82	0,00	2.583,82

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11473/2024	1588	20/09/2024	20/09/2024	5.523,92	5.523,92	0,00	5.523,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11463/2024	1600	20/09/2024	20/09/2024	1.470,05	1.470,05	0,00	1.470,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11288/2024	40	20/09/2024	20/09/2024	33.036,47	33.036,47	0,00	33.036,47
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05023/2024	DC	12754/2024	33	20/09/2024	20/09/2024	7,81	7,81	0,00	7,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12167/2024	25	20/09/2024	20/09/2024	30.249,63	30.249,63	0,00	30.249,63
00097/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05093/2024	DC	13336/2024	45	20/09/2024	20/09/2024	8.012,78	8.012,78	0,00	8.012,78
00110/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04592/2024	DC	11599/2024	1232	20/09/2024	20/09/2024	4.983,51	4.983,51	0,00	4.983,51
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05093/2024	DC	12868/2024	10	20/09/2024	20/09/2024	27.253,13	27.253,13	0,00	27.253,13
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12156/2024	111	20/09/2024	20/09/2024	191,14	191,14	0,00	191,14
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12286/2024	104	20/09/2024	20/09/2024	1.829,58	1.829,58	0,00	1.829,58
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12153/2024	110	20/09/2024	20/09/2024	142,02	142,02	0,00	142,02
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12144/2024	109	20/09/2024	20/09/2024	248,97	248,97	0,00	248,97
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12137/2024	108	20/09/2024	20/09/2024	129,01	129,01	0,00	129,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12132/2024	107	20/09/2024	20/09/2024	231,40	231,40	0,00	231,40
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12276/2024	1243	20/09/2024	20/09/2024	23.128,83	23.128,83	0,00	23.128,83
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12128/2024	106	20/09/2024	20/09/2024	295,49	295,49	0,00	295,49
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11832/2024	19	20/09/2024	20/09/2024	82.130,02	82.130,02	0,00	82.130,02
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12125/2024	105	20/09/2024	20/09/2024	1.129,42	1.129,42	0,00	1.129,42
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12122/2024	103	20/09/2024	20/09/2024	1.672,83	1.672,83	0,00	1.672,83
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04865/2024	DC	12622/2024	21	20/09/2024	20/09/2024	2.511,15	2.511,15	0,00	2.511,15
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04865/2024	DC	12554/2024	20	20/09/2024	20/09/2024	4.835,03	4.835,03	0,00	4.835,03
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12505/2024	43	20/09/2024	20/09/2024	12.796,25	12.796,25	0,00	12.796,25
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11889/2024	1278	20/09/2024	20/09/2024	10.403,90	10.403,90	0,00	10.403,90
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12281/2024	1350	20/09/2024	20/09/2024	15.402,59	15.402,59	0,00	15.402,59
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04930/2024	DC	12757/2024	1238	20/09/2024	20/09/2024	9.155,23	9.155,23	0,00	9.155,23
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11612/2024	7301	20/09/2024	20/09/2024	6.279,92	6.279,92	0,00	6.279,92
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11337/2024	80	20/09/2024	20/09/2024	6.964,77	6.964,77	0,00	6.964,77
00115/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04342/2024	DC	11367/2024	137	20/09/2024	20/09/2024	10.396,49	10.396,49	0,00	10.396,49
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04342/2024	DC	11380/2024	1230	20/09/2024	20/09/2024	93.411,05	93.411,05	0,00	93.411,05
00035/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11619/2024	50	20/09/2024	20/09/2024	1.151,69	1.151,69	0,00	1.151,69
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12116/2024	25	20/09/2024	20/09/2024	28.900,00	28.900,00	0,00	28.900,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12420/2024	25	20/09/2024	20/09/2024	3.383,17	3.383,17	0,00	3.383,17
00079/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04724/2024	DC	12381/2024	67	20/09/2024	20/09/2024	14.423,52	14.423,52	0,00	14.423,52
00071/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11787/2024	8	20/09/2024	20/09/2024	4.106,40	4.106,40	0,00	4.106,40
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12435/2024	52	20/09/2024	20/09/2024	14.414,29	14.414,29	0,00	14.414,29
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 04592/2024	DC	11799/2024	12	20/09/2024	20/09/2024	1.782,33	1.782,33	0,00	1.782,33

00063/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12188/2024	1284	20/09/2024	20/09/2024	9.496,32	9.496,32	0,00	9.496,32
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04930/2024	DC	12744/2024	1263	20/09/2024	20/09/2024	3.615,87	3.615,87	0,00	3.615,87
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11685/2024	1250	20/09/2024	20/09/2024	19.796,51	19.796,51	0,00	19.796,51
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04930/2024	DC	12774/2024	1349	20/09/2024	20/09/2024	9.473,43	9.473,43	0,00	9.473,43
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04930/2024	DC	12826/2024	1270	20/09/2024	20/09/2024	10.139,59	10.139,59	0,00	10.139,59
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11280/2024	37	20/09/2024	20/09/2024	13.804,22	13.804,22	0,00	13.804,22
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11308/2024	36	20/09/2024	20/09/2024	14.212,94	14.212,94	0,00	14.212,94
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12595/2024	26	20/09/2024	20/09/2024	18.463,10	18.463,10	0,00	18.463,10
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11893/2024	27	20/09/2024	20/09/2024	475,17	475,17	0,00	475,17
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11897/2024	28	20/09/2024	20/09/2024	985,91	985,91	0,00	985,91
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12105/2024	26	20/09/2024	20/09/2024	1.899,92	1.899,92	0,00	1.899,92
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04865/2024	DC	12535/2024	1392	20/09/2024	20/09/2024	3.179,07	3.179,07	0,00	3.179,07
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04724/2024	DC	12337/2024	1388	20/09/2024	20/09/2024	1.572,63	1.572,63	0,00	1.572,63
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12034/2024	571	20/09/2024	20/09/2024	1.103,73	1.103,73	0,00	1.103,73
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12023/2024	573	20/09/2024	20/09/2024	221,87	221,87	0,00	221,87
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11931/2024	570	20/09/2024	20/09/2024	2.099,18	2.099,18	0,00	2.099,18
00122/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11915/2024	572	20/09/2024	20/09/2024	406,45	406,45	0,00	406,45
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12159/2024	186	20/09/2024	20/09/2024	216,27	216,27	0,00	216,27	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12015/2024	1265	20/09/2024	20/09/2024	14.376,41	14.376,41	0,00	14.376,41	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12181/2024	185	20/09/2024	20/09/2024	6.686,77	6.686,77	0,00	6.686,77	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12229/2024	1266	20/09/2024	20/09/2024	9,11	9,11	0,00	9,11	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12011/2024	183	20/09/2024	20/09/2024	14.376,41	14.376,41	0,00	14.376,41	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12006/2024	182	20/09/2024	20/09/2024	1.881,99	1.881,99	0,00	1.881,99	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12002/2024	184	20/09/2024	20/09/2024	9,11	9,11	0,00	9,11	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 10 04592/2024 DE ÁGUA (R)	DC	11966/2024	193	20/09/2024	20/09/2024	48,67	48,67	0,00	48,67	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 10 04592/2024 DE ÁGUA (R)	DC	11976/2024	191	20/09/2024	20/09/2024	1.667,27	1.667,27	0,00	1.667,27	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 10 04592/2024 DE ÁGUA (R)	DC	11943/2024	187	20/09/2024	20/09/2024	23,21	23,21	0,00	23,21	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 10 04592/2024 DE ÁGUA (R)	DC	11949/2024	188	20/09/2024	20/09/2024	91,25	91,25	0,00	91,25	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 10 04592/2024 DE ÁGUA (R)	DC	11954/2024	190	20/09/2024	20/09/2024	564,31	564,31	0,00	564,31	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 10 04592/2024 DE ÁGUA (R)	DC	11961/2024	192	20/09/2024	20/09/2024	2.165,68	2.165,68	0,00	2.165,68	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 10 04592/2024 DE ÁGUA (R)	DC	11926/2024	189	20/09/2024	20/09/2024	579,98	579,98	0,00	579,98	
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	11229/2024	951	20/09/2024	20/09/2024	105.800,40	105.800,40	0,00	105.800,40
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04741/2024	DC	12492/2024	44	20/09/2024	20/09/2024	11.825,34	11.825,34	0,00	11.825,34
00177/2023	400.01 - SISTEMAS 10 04592/2024 DE ÁGUA	DC	11969/2024	50	20/09/2024	20/09/2024	5.874,06	5.874,06	0,00	5.874,06	
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04592/2024	DC	12019/2024	92	20/09/2024	20/09/2024	2.519,94	2.519,94	0,00	2.519,94
00145/2023	400.02 - SISTEMAS 20 04342/2024 DE ESGOTO (R)	DC	11987/2024	1283	20/09/2024	20/09/2024	726,54	726,54	0,00	726,54	
00145/2023	400.02 - SISTEMAS 20 04342/2024 DE ESGOTO	DC	12176/2024	1279	20/09/2024	20/09/2024	21.763,26	21.763,26	0,00	21.763,26	
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12254/2024	1267	20/09/2024	20/09/2024	6.686,77	6.686,77	0,00	6.686,77	
00154/2022	400.02 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ESGOTO	DC	11368/2024	138	20/09/2024	20/09/2024	5.677,14	5.677,14	0,00	5.677,14	

00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12244/2024	1268	20/09/2024	20/09/2024	216,27	216,27	0,00	216,27
00083/2022	400.01 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ÁGUA	DC	12235/2024	1264	20/09/2024	20/09/2024	1.881,99	1.881,99	0,00	1.881,99
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 10 04865/2024	DC	12651/2024	21548	20/09/2024	20/09/2024	1.637,60	1.637,60	0,00	1.637,60
00169/2023	400.02 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ESGOTO	DC	11358/2024	1234	20/09/2024	20/09/2024	124.811,56	124.811,56	0,00	124.811,56
00169/2023	400.02 - SISTEMAS 40 04342/2024 DE ESGOTO	DC	12566/2024	1394	20/09/2024	20/09/2024	38.900,28	38.900,28	0,00	38.900,28
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 10 04865/2024	DC	12644/2024	21546	20/09/2024	20/09/2024	1.804,63	1.804,63	0,00	1.804,63
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 10 04865/2024	DC	12637/2024	21547	20/09/2024	20/09/2024	16.054,39	16.054,39	0,00	16.054,39
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 10 04865/2024	DC	12630/2024	21545	20/09/2024	20/09/2024	17.955,44	17.955,44	0,00	17.955,44
Total Fonte 10 (R\$):							4.673.535,55	4.673.535,55	0,00	4.673.535,55
Total Fonte 20 (R\$):							136.514,78	136.514,78	0,00	136.514,78
Total Outras Fontes (R\$):							291.224,39	291.224,39	0,00	291.224,39
Total (R\$):							5.101.274,72	5.101.274,72	0,00	5.101.274,72

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	04676/2024	DC	12345/2024	0	03/09/2024	03/09/2024	46.935,13	46.935,13	0,00	46.935,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04676/2024	DC	12346/2024	0	03/09/2024	03/09/2024	8.405,59	8.405,59	0,00	8.405,59
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04792/2024	DC	12599/2024	9	02/09/2024	02/09/2024	108.613,21	108.613,21	0,00	108.613,21
Total Fonte 10 (R\$):							163.953,93	163.953,93	0,00	163.953,93		
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\$):							163.953,93	163.953,93	0,00	163.953,93		

09.144.331/0001-70 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 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
00176/2023	400.01 - SISTEMAS 20 05041/2024 DE ÁGUA	DC	11184/2024			567	23/08/2024	11/09/2024	43.895,99	41.701,19	0,00	41.701,19
Total Fonte 10 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Fonte 20 (R\$):							43.895,99	41.701,19	0,00	41.701,19		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							43.895,99	41.701,19	0,00	41.701,19		

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	04998/2024	DC	12840/2024	264898	25/09/2024	19/09/2024	3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00
Total Fonte 10 (R\$):							3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00		
Total Fonte 20 (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Outras Fontes (R\$):							0,00	0,00	0,00	0,00		
Total (R\$):							3.013,00	3.013,00	0,00	3.013,00		

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	05378/2024	DC	14255/2024	118591	30/09/2024	30/09/2024	476,18	476,18	0,00	476,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05145/2024	DC	13591/2024	118214	19/09/2024	18/09/2024	426,92	426,92	0,00	426,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04997/2024	DC	12877/2024	116998	09/09/2024	09/09/2024	476,18	476,18	0,00	476,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04997/2024	DC	12991/2024	117110	11/09/2024	09/09/2024	476,18	476,18	0,00	476,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04848/2024	DC	12700/2024	30040	04/09/2024	02/09/2024	32,84	32,84	0,00	32,84
Total Fonte 10 (R\$):							1.888,30	1.888,30	0,00	1.888,30		
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\$):							1.888,30	1.888,30	0,00	1.888,30		

19.413.639/0001-27 ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVICOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00884/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04903/2024	DC	11737/2024	578	09/09/2024	09/09/2024	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
Total Fonte 10 (R\$):							12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00		
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\$):	12.750,00	12.750,00	0,00	12.750,00
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05051/2024	DC	13147/2024	59502024	03/10/2024 17/09/2024	41.034,40	41.034,40	-41.034,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):								41.034,40	41.034,40	-41.034,40	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\$):								41.034,40	41.034,40	-41.034,40	0,00
05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04098/2024	DC	10705/2024	5107	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04098/2024	DC	10713/2024	5108	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04098/2024	DC	10714/2024	5109	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04098/2024	DC	10720/2024	5110	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04098/2024	DC	10721/2024	5111	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04098/2024	DC	10722/2024	5112	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04098/2024	DC	10723/2024	5113	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04195/2024	DC	10949/2024	5116	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04195/2024	DC	10958/2024	5117	09/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04195/2024	DC	10739/2024	5114	23/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04195/2024	DC	10740/2024	5115	23/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04556/2024	DC	11574/2024	5123	30/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04556/2024	DC	11596/2024	5124	30/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04556/2024	DC	11604/2024	5125	30/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04556/2024	DC	11640/2024	5126	30/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04556/2024	DC	11642/2024	5127	30/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04556/2024	DC	11647/2024	5128	30/08/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
00081/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04556/2024	DC	11691/2024	5130	02/09/2024 13/09/2024	196.118,40	196.118,40	0,00	196.118,40
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\$):								3.530.131,20	3.530.131,20	0,00	3.530.131,20
Total (R\$):								3.530.131,20	3.530.131,20	0,00	3.530.131,20
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05299/2024	DC	12616/2024	1203	30/08/2024 25/09/2024	17.242,20	17.242,20	0,00	17.242,20
Total Fonte 10 (R\$):								17.242,20	17.242,20	0,00	17.242,20
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\$):								17.242,20	17.242,20	0,00	17.242,20
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05045/2024	DC	12979/2024	4	06/09/2024 11/09/2024	1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64
Total Fonte 10 (R\$):								1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04936/2024	DC	12849/2024	15359	09/09/2024 09/09/2024	564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 10 (R\$):								564,80	564,80	0,00	564,80
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								564,80	564,80	0,00	564,80
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05360/2024	DC	14157/2024	0	27/09/2024 27/09/2024	1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.033,40	1.033,40	0,00	1.033,40
020.300.385-39 JOSE GREGORIO DOS SANTOS FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05109/2024	DC	13538/2024	130	13/09/2024 13/09/2024	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 10 (R\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05361/2024	DC	14160/2024	0	27/09/2024 27/09/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01076/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04863/2024	DC	12572/2024	4	29/08/2024 02/09/2024	49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00
Total Fonte 10 (R\$):								49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00
13.014.144/0001-49 JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00135/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05375/2024	DC	13647/2024	86	24/09/2024 27/09/2024	102.410,13	87.714,28	0,00	87.714,28
Total Fonte 10 (R\$):								102.410,13	87.714,28	0,00	87.714,28
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								102.410,13	87.714,28	0,00	87.714,28
05.625.268/0001-32 JUNCAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00068/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04970/2024	DC	11755/2024	3500	23/08/2024 06/09/2024	94.170,00	94.170,00	0,00	94.170,00
00068/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04970/2024	DC	11742/2024	3544	09/09/2024 06/09/2024	44.455,74	44.455,74	0,00	44.455,74
Total Fonte 10 (R\$):								138.625,74	138.625,74	0,00	138.625,74
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								138.625,74	138.625,74	0,00	138.625,74
19.877.285/0002-52 LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2022	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05275/2024	DC	12204/2024	8055	16/09/2024 26/09/2024	17.624,50	16.511,77	0,00	16.511,77
Total Fonte 10 (R\$):								17.624,50	16.511,77	0,00	16.511,77
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\$):								17.624,50	16.511,77	0,00	16.511,77
11.257.555/0001-30 LB SOLUCOES E CONSERVACOES INTELIGENTES LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00601/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05211/2024	DC	13520/2024	294	23/09/2024 23/09/2024	450,00	450,00	0,00	450,00
Total Fonte 10 (R\$):								450,00	450,00	0,00	450,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								450,00	450,00	0,00	450,00
44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD00525/2024	300.03 - MATERIAIS	10 05212/2024	DC	12902/2024	1404	18/09/2024	23/09/2024	1.367,60	1.367,60	0,00	1.367,60
Total Fonte 10 (R\$):								1.367,60	1.367,60	0,00	1.367,60
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\$):								1.367,60	1.367,60	0,00	1.367,60

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 05087/2024	DC	12943/2024		23	09/09/2024	17/09/2024	180.831,33	175.406,39	0,00	175.406,39
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04900/2024	DC	12779/2024		22	06/09/2024	05/09/2024	297.928,12	288.990,28	0,00	288.990,28
Total Fonte 10 (R\$):									478.759,45	464.396,67	0,00	464.396,67
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\$):									478.759,45	464.396,67	0,00	464.396,67

10.614.837/0001-84 LICITEC COMERCIAL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00846/2024	300.03 - MATERIAIS	10 05270/2024	DC	12540/2024		1998	26/09/2024	26/09/2024	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00

026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04853/2024	DC	12752/2024		33	02/09/2024	02/09/2024	3.332,91	3.207,77	0,00	3.207,77
Total Fonte 10 (R\$):									3.332,91	3.207,77	0,00	3.207,77
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\$):									3.332,91	3.207,77	0,00	3.207,77

006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 05052/2024	DC	13320/2024		2	13/09/2024	13/09/2024	964,60	964,60	0,00	964,60
Total Fonte 10 (R\$):									964,60	964,60	0,00	964,60
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\$):									964,60	964,60	0,00	964,60

003.201.955-62 LUCIANO COSTA MACEDO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05295/2024	DC	14101/2024		136	24/09/2024	24/09/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00

010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05333/2024	DC		13941/2024	134	23/09/2024	26/09/2024	832,80	832,80	0,00	832,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04956/2024	DC		12863/2024	125	04/09/2024	06/09/2024	3.109,12	3.109,12	0,00	3.109,12
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04854/2024	DC		12746/2024	33	02/09/2024	02/09/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									8.385,80	8.048,70	0,00	8.048,70
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\$):									8.385,80	8.048,70	0,00	8.048,70

237.309.398-74 LUÍS ORLANDO ACOSTA CORTES

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 05039/2024	DC	13345/2024		1	20/09/2024	17/09/2024	7.660,88	7.660,88	0,00	7.660,88
Total Fonte 10 (R\$):									7.660,88	7.660,88	0,00	7.660,88
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\$):									7.660,88	7.660,88	0,00	7.660,88

236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS

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

S/C	300.01 - PESSOAL	10 05304/2024	DC	13913/2024	8	23/09/2024	25/09/2024	802,80	802,80	0,00	802,80
Total Fonte 10 (R\$):								802,80	802,80	0,00	802,80
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\$):								802,80	802,80	0,00	802,80
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 04879/2024	DC	12044/2024		16	13/09/2024 05/09/2024	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
29.241.950/0001-90 M3 COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00987/2024	300.03 - MATERIAIS	10 05230/2024	DC	13149/2024		541	16/09/2024 24/09/2024	15.468,00	15.468,00	0,00	15.468,00
Total Fonte 10 (R\$):								15.468,00	15.468,00	0,00	15.468,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								15.468,00	15.468,00	0,00	15.468,00
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00764/2024	300.03 - MATERIAIS	10 05164/2024	DC	12000/2024		11211	03/09/2024 19/09/2024	24.433,92	24.433,92	0,00	24.433,92
Total Fonte 10 (R\$):								24.433,92	24.433,92	0,00	24.433,92
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\$):								24.433,92	24.433,92	0,00	24.433,92
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 05026/2024	DC	12983/2024		16	13/09/2024 13/09/2024	81.804,33	81.804,33	0,00	81.804,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04679/2024	DC	12361/2024		0	03/09/2024 03/09/2024	86.085,98	86.085,98	0,00	86.085,98
Total Fonte 10 (R\$):								167.890,31	167.890,31	0,00	167.890,31
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								167.890,31	167.890,31	0,00	167.890,31
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 04750/2024	DC	11650/2024		1003771	02/09/2024 02/09/2024	113.740,00	108.053,00	0,00	108.053,00
Total Fonte 10 (R\$):								113.740,00	108.053,00	0,00	108.053,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								113.740,00	108.053,00	0,00	108.053,00
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05296/2024	DC	14102/2024		137	24/09/2024 24/09/2024	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05056/2024	DC	13340/2024		2	13/09/2024 13/09/2024	2.221,94	2.134,19	0,00	2.134,19
Total Fonte 10 (R\$):								3.609,94	3.522,19	0,00	3.522,19
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\$):								3.609,94	3.522,19	0,00	3.522,19
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05364/2024	DC	14167/2024		0	27/09/2024 27/09/2024	1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 10 (R\$):								1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.597,21	1.597,21	0,00	1.597,21
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 05143/2024	DC	13668/2024		4	27/09/2024 26/09/2024	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04937/2024	DC	12851/2024	15354	09/09/2024 09/09/2024	941,33	941,33	0,00	941,33
							Total Fonte 10 (R\$):	941,33	941,33	0,00	941,33
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	941,33	941,33	0,00	941,33
457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04911/2024	DC	12857/2024	15342	09/09/2024 09/09/2024	275,00	275,00	0,00	275,00
							Total Fonte 10 (R\$):	275,00	275,00	0,00	275,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	275,00	275,00	0,00	275,00
883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04855/2024	DC	12738/2024	33	02/09/2024 02/09/2024	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	05132/2024	DC	13583/2024	8	17/09/2024 17/09/2024	2.093,37	2.093,37	0,00	2.093,37
							Total Fonte 10 (R\$):	2.093,37	2.093,37	0,00	2.093,37
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.093,37	2.093,37	0,00	2.093,37
05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05034/2024	DC	13218/2024	7574	12/09/2024 12/09/2024	15.938,64	15.938,64	0,00	15.938,64
							Total Fonte 10 (R\$):	15.938,64	15.938,64	0,00	15.938,64
							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\$):	15.938,64	15.938,64	0,00	15.938,64
06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI ME											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01041/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	05014/2024	DC	12864/2024	5051	13/09/2024 13/09/2024	2.069,00	2.069,00	0,00	2.069,00
							Total Fonte 10 (R\$):	2.069,00	2.069,00	0,00	2.069,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.069,00	2.069,00	0,00	2.069,00
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	05037/2024	DC	13387/2024	1117	13/09/2024 13/09/2024	321.162,45	251.630,79	0,00	251.630,79
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04938/2024	DC	12882/2024	1106	05/09/2024 05/09/2024	1.003.452,59	786.205,10	0,00	786.205,10
							Total Fonte 10 (R\$):	1.324.615,04	1.037.835,89	0,00	1.037.835,89
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.324.615,04	1.037.835,89	0,00	1.037.835,89
05.658.506/0001-06 MATRYX INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE AGUAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00785/2024	300.03 - MATERIAIS	10	05309/2024	DC	12685/2024	63176	30/09/2024 26/09/2024	16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00

OD00785/2024	300.03 - MATERIAIS	10 05309/2024	DC	12686/2024	63490	30/09/2024	26/09/2024	16.440,00	16.440,00	0,00	16.440,00
Total Fonte 10 (R\$):								32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05344/2024	DC	12900/2024		55	26/09/2024 26/09/2024	11.983,68	11.983,68	0,00	11.983,68
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05344/2024	DC	12928/2024		393	26/09/2024 26/09/2024	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04969/2024	DC	12841/2024		385	06/09/2024 06/09/2024	42.279,67	42.279,67	0,00	42.279,67
Total Fonte 10 (R\$):								82.263,35	82.263,35	0,00	82.263,35
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\$):								82.263,35	82.263,35	0,00	82.263,35
888.256.475-49 MAX SAMPAIO KUHL											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04957/2024	DC	12872/2024		126	04/09/2024 06/09/2024	6.413,00	6.413,00	0,00	6.413,00
Total Fonte 10 (R\$):								6.413,00	6.413,00	0,00	6.413,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								6.413,00	6.413,00	0,00	6.413,00
42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05258/2024	DC	13592/2024		109	17/09/2024 24/09/2024	10.647,00	9.660,66	0,00	9.660,66
OD01066/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 05077/2024	DC	13450/2024		108	17/09/2024 12/09/2024	47.899,98	43.462,53	0,00	43.462,53
Total Fonte 10 (R\$):								58.546,98	53.123,19	0,00	53.123,19
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\$):								58.546,98	53.123,19	0,00	53.123,19
23.075.030/0001-62 MENDELI REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS ME LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00603/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 05261/2024	DC	13455/2024		1528	20/09/2024 24/09/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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\$):								12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
58.514.928/0001-74 MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00184/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03034/2024	DC	07154/2024		1175025	17/06/2024 12/09/2024	25.009,98	25.009,98	0,00	25.009,98
00184/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03034/2024	DC	07251/2024		1177881	17/06/2024 12/09/2024	20.449,80	20.449,80	0,00	20.449,80
00184/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03034/2024	DC	07294/2024		388169	17/06/2024 12/09/2024	27.740,16	27.740,16	0,00	27.740,16
00184/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03034/2024	DC	07330/2024		388170	17/06/2024 12/09/2024	16.966,08	16.966,08	0,00	16.966,08
00184/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03034/2024	DC	07356/2024		388236	17/06/2024 12/09/2024	27.740,16	27.740,16	0,00	27.740,16
00184/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03034/2024	DC	07361/2024		388237	18/06/2024 12/09/2024	27.740,16	27.740,16	0,00	27.740,16
00184/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03034/2024	DC	07414/2024		388243	18/06/2024 12/09/2024	27.740,16	27.740,16	0,00	27.740,16
00184/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03034/2024	DC	07419/2024		388244	19/06/2024 12/09/2024	16.576,56	16.576,56	0,00	16.576,56
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\$):								189.963,06	189.963,06	0,00	189.963,06
Total (R\$):								189.963,06	189.963,06	0,00	189.963,06
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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04878/2024	DC	11830/2024		19	06/09/2024 05/09/2024	746.636,52	539.646,54	0,00	539.646,54
Total Fonte 10 (R\$):								746.636,52	539.646,54	0,00	539.646,54

								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\$):		746.636,52	539.646,54	0,00	539.646,54
790.483.665-34 MIKE HENDERSON SANTANA BATISTA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	05392/2024	DC	14262/2024	147	11/10/2024	30/09/2024	2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04	
								Total Fonte 10 (R\$):		2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		2.887,04	2.887,04	0,00	2.887,04
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05160/2024	DC	13755/2024	146	30/09/2024	30/09/2024	26.758,43	26.758,43	0,00	26.758,43	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05160/2024	DC	13756/2024	126	30/09/2024	30/09/2024	42.914,38	42.914,38	0,00	42.914,38	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05160/2024	DC	13757/2024	166	30/09/2024	30/09/2024	32.211,99	32.211,99	0,00	32.211,99	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05160/2024	DC	13759/2024	1181	30/09/2024	30/09/2024	114.643,67	114.643,67	0,00	114.643,67	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05160/2024	DC	13761/2024	81	30/09/2024	30/09/2024	88.364,06	88.364,06	0,00	88.364,06	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05157/2024	DC	13760/2024	92	30/09/2024	30/09/2024	102.387,09	102.387,09	0,00	102.387,09	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05160/2024	DC	13762/2024	55	30/09/2024	30/09/2024	38.153,97	38.153,97	0,00	38.153,97	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05157/2024	DC	13763/2024	51	30/09/2024	30/09/2024	15.192,82	15.192,82	0,00	15.192,82	
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	05157/2024	DC	13765/2024	511	30/09/2024	30/09/2024	70.411,70	70.411,70	0,00	70.411,70	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05266/2024	DC	13978/2024	82024	25/09/2024	25/09/2024	512.911,71	512.911,71	0,00	512.911,71	
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	05266/2024	DC	13979/2024	820244	25/09/2024	25/09/2024	2.372.904,29	2.372.904,29	0,00	2.372.904,29	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04585/2024	DC	11095/2024	32	31/07/2024	20/09/2024	117,33	117,33	0,00	117,33	
00089/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	09264/2024	7	20/08/2024	20/09/2024	791,52	791,52	0,00	791,52	
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10384/2024	16	20/08/2024	20/09/2024	25.398,95	25.398,95	0,00	25.398,95	
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10394/2024 (R)	17	20/08/2024	20/09/2024	2.688,53	2.688,53	0,00	2.688,53	
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10102/2024	985	20/08/2024	20/09/2024	10.722,34	10.722,34	0,00	10.722,34	
00078/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04864/2024	DC	11018/2024	20	20/08/2024	20/09/2024	14.357,29	14.357,29	0,00	14.357,29	
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10785/2024	22	20/08/2024	20/09/2024	15.131,18	15.131,18	0,00	15.131,18	
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04595/2024	DC	09479/2024	31	20/08/2024	20/09/2024	11.921,80	11.921,80	0,00	11.921,80	
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04595/2024	DC	09526/2024	30	20/08/2024	20/09/2024	11.543,30	11.543,30	0,00	11.543,30	
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10758/2024	37	20/08/2024	20/09/2024	9.997,78	9.997,78	0,00	9.997,78	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10834/2024	21490	20/08/2024	20/09/2024	14.138,85	14.138,85	0,00	14.138,85	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10882/2024	21491	20/08/2024	20/09/2024	1.790,75	1.790,75	0,00	1.790,75	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10888/2024	21492	20/08/2024	20/09/2024	8.178,10	8.178,10	0,00	8.178,10	
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04338/2024	DC	10892/2024	21493	20/08/2024	20/09/2024	1.144,31	1.144,31	0,00	1.144,31	
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04733/2024	DC	09791/2024 (R)	237	20/08/2024	20/09/2024	1.033,97	1.033,97	0,00	1.033,97	
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04895/2024	DC	09822/2024	236	20/08/2024	20/09/2024	1.592,52	1.592,52	0,00	1.592,52	

00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04895/2024	DC	09033/2024	982	20/08/2024	20/09/2024	3.915,30	3.915,30	0,00	3.915,30
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	09686/2024	23	20/08/2024	20/09/2024	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	08009/2024	22	20/08/2024	20/09/2024	11.872,04	11.872,04	0,00	11.872,04
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04733/2024	DC	08059/2024	5747	20/08/2024	20/09/2024	20.892,32	20.892,32	0,00	20.892,32
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10364/2024	3658223	20/08/2024	20/09/2024	9.918,06	9.918,06	0,00	9.918,06
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10634/2024	1183	20/08/2024	20/09/2024	982,68	982,68	0,00	982,68
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04733/2024	DC	09004/2024	73676	20/08/2024	20/09/2024	2.266,08	2.266,08	0,00	2.266,08
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10737/2024	1184	20/08/2024	20/09/2024	2.442,01	2.442,01	0,00	2.442,01
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04895/2024	DC	09829/2024	235	20/08/2024	20/09/2024	2.707,04	2.707,04	0,00	2.707,04
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10767/2024	38	20/08/2024	20/09/2024	4.037,65	4.037,65	0,00	4.037,65
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	11010/2024	12496	20/08/2024	20/09/2024	546,71	546,71	0,00	546,71
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09905/2024	1320	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09927/2024	1310	20/08/2024	20/09/2024	15.017,21	15.017,21	0,00	15.017,21
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09936/2024	1311	20/08/2024	20/09/2024	2.335,10	2.335,10	0,00	2.335,10
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09944/2024	1321	20/08/2024	20/09/2024	3.512,16	3.512,16	0,00	3.512,16
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09947/2024	1312	20/08/2024	20/09/2024	2.201,62	2.201,62	0,00	2.201,62
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09954/2024	1313	20/08/2024	20/09/2024	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09961/2024	1314	20/08/2024	20/09/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09966/2024	1315	20/08/2024	20/09/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09971/2024	1322	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09978/2024	1316	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09985/2024	1317	20/08/2024	20/09/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09991/2024	1319	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	09996/2024	1323	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10003/2024	1326	20/08/2024	20/09/2024	1.242,86	1.242,86	0,00	1.242,86
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10008/2024	1318	20/08/2024	20/09/2024	4.670,23	4.670,23	0,00	4.670,23
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10015/2024	1329	20/08/2024	20/09/2024	2.805,94	2.805,94	0,00	2.805,94
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10022/2024	1341	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10031/2024	1328	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10045/2024	1340	20/08/2024	20/09/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10051/2024	1330	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10064/2024	1332	20/08/2024	20/09/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10073/2024	1333	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10079/2024	1334	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10085/2024	1335	20/08/2024	20/09/2024	10.533,10	10.533,10	0,00	10.533,10
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10090/2024	1336	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10108/2024	1327	20/08/2024	20/09/2024	11.158,92	11.158,92	0,00	11.158,92
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10113/2024	1325	20/08/2024	20/09/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10126/2024	1324	20/08/2024	20/09/2024	1.713,68	1.713,68	0,00	1.713,68
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10168/2024	1337	20/08/2024	20/09/2024	470,81	470,81	0,00	470,81
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10173/2024	1338	20/08/2024	20/09/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10178/2024	1339	20/08/2024	20/09/2024	621,43	621,43	0,00	621,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10258/2024	1331	20/08/2024	20/09/2024	1.092,25	1.092,25	0,00	1.092,25
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04733/2024	DC	12411/2024	1389	20/09/2024	20/09/2024	1.504,43	1.504,43	0,00	1.504,43
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2024	DC	12412/2024	1389	20/09/2024	20/09/2024	485,30	485,30	0,00	485,30
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04869/2024	DC	12583/2024	1393	20/09/2024	20/09/2024	1.083,83	1.083,83	0,00	1.083,83
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10450/2024	1682	20/09/2024	20/09/2024	214,31	214,31	0,00	214,31
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04869/2024	DC	12591/2024	2115	20/09/2024	20/09/2024	69,13	69,13	0,00	69,13
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2024	DC	11562/2024	1177	20/09/2024	20/09/2024	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10057/2024	602	20/09/2024	20/09/2024	403,71	403,71	0,00	403,71
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10660/2024 (R)	611	20/09/2024	20/09/2024	62,23	62,23	0,00	62,23
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04733/2024	DC	12141/2024	615	20/09/2024	20/09/2024	377,58	377,58	0,00	377,58
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	12142/2024	615	20/09/2024	20/09/2024	389,76	389,76	0,00	389,76
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04932/2024	DC	12741/2024	12874	20/09/2024	20/09/2024	115,03	115,03	0,00	115,03
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	11005/2024	1224	20/09/2024	20/09/2024	1.836,48	1.836,48	0,00	1.836,48
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11396/2024	1589	20/09/2024	20/09/2024	473,47	473,47	0,00	473,47
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11572/2024 (R)	1180	20/09/2024	20/09/2024	26,11	26,11	0,00	26,11
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2024	DC	11568/2024	1179	20/09/2024	20/09/2024	306,43	306,43	0,00	306,43
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11565/2024 (R)	1178	20/09/2024	20/09/2024	156,65	156,65	0,00	156,65
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10412/2024	1539	20/09/2024	20/09/2024	54,56	54,56	0,00	54,56
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11922/2024	1804	20/09/2024	20/09/2024	16,40	16,40	0,00	16,40
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11448/2024	1599	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11441/2024	1610	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11452/2024	1615	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11459/2024	1618	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11404/2024	1595	20/09/2024	20/09/2024	1.004,35	1.004,35	0,00	1.004,35
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11411/2024	1616	20/09/2024	20/09/2024	3.466,24	3.466,24	0,00	3.466,24

00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11417/2024	1609	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11427/2024	1613	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
S/C	300.01 - PESSOAL	10 05186/2024	DC	13325/2024	9	20/09/2024	20/09/2024	1.462.485,38	1.462.485,38	0,00	1.462.485,38
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11747/2024	1591	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11627/2024	1604	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11672/2024	1606	20/09/2024	20/09/2024	221,73	221,73	0,00	221,73
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11677/2024	1612	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11694/2024	1659	20/09/2024	20/09/2024	2.265,18	2.265,18	0,00	2.265,18
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11464/2024	1600	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11474/2024	1588	20/09/2024	20/09/2024	502,17	502,17	0,00	502,17
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11469/2024	1594	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11479/2024	1605	20/09/2024	20/09/2024	603,43	603,43	0,00	603,43
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11484/2024	1614	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11490/2024	1593	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11495/2024	1603	20/09/2024	20/09/2024	2.399,77	2.399,77	0,00	2.399,77
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11500/2024	1601	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11504/2024	1598	20/09/2024	20/09/2024	755,30	755,30	0,00	755,30
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11511/2024	1592	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11513/2024	1596	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11523/2024	1587	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11528/2024	1617	20/09/2024	20/09/2024	336,14	336,14	0,00	336,14
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11534/2024	1608	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11542/2024	1607	20/09/2024	20/09/2024	234,89	234,89	0,00	234,89
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11547/2024	1597	20/09/2024	20/09/2024	133,64	133,64	0,00	133,64
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11552/2024	1590	20/09/2024	20/09/2024	267,28	267,28	0,00	267,28
00049/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11557/2024	1602	20/09/2024	20/09/2024	267,28	267,28	0,00	267,28
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 04450/2024	DC	11807/2024	318	20/09/2024	20/09/2024	849,59	849,59	0,00	849,59
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2024	DC	12490/2024	45	20/09/2024	20/09/2024	1.416,42	1.416,42	0,00	1.416,42
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04869/2024	DC	12546/2024	1385	20/09/2024	20/09/2024	771,86	771,86	0,00	771,86
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04733/2024	DC	12372/2024	1351	20/09/2024	20/09/2024	4.242,61	4.242,61	0,00	4.242,61
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2024	DC	12373/2024	1351	20/09/2024	20/09/2024	1.368,58	1.368,58	0,00	1.368,58
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04869/2024	DC	12560/2024	1384	20/09/2024	20/09/2024	1.605,75	1.605,75	0,00	1.605,75
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04733/2024	DC	10467/2024	74592	20/09/2024	20/09/2024	1.966,30	1.966,30	0,00	1.966,30
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2024	DC	12225/2024	1271	20/09/2024	20/09/2024	189,28	189,28	0,00	189,28

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2024	DC	12248/2024	1296	20/09/2024	20/09/2024	191,32	191,32	0,00	191,32
00131/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11717/2024	3806820	20/09/2024	20/09/2024	1.724,07	1.724,07	0,00	1.724,07
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04733/2024	DC	12377/2024	1354	20/09/2024	20/09/2024	876,90	876,90	0,00	876,90
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04739/2024	DC	12378/2024	1354	20/09/2024	20/09/2024	282,87	282,87	0,00	282,87
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11869/2024	1276	20/09/2024	20/09/2024	195,71	195,71	0,00	195,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11864/2024	1275	20/09/2024	20/09/2024	286,29	286,29	0,00	286,29
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11905/2024	1273	20/09/2024	20/09/2024	875,08	875,08	0,00	875,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11882/2024	1277	20/09/2024	20/09/2024	440,38	440,38	0,00	440,38
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11841/2024	1274	20/09/2024	20/09/2024	222,40	222,40	0,00	222,40
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11823/2024	1272	20/09/2024	20/09/2024	703,15	703,15	0,00	703,15
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11765/2024	1248	20/09/2024	20/09/2024	280,28	280,28	0,00	280,28
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11759/2024	1244	20/09/2024	20/09/2024	368,01	368,01	0,00	368,01
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11732/2024	1239	20/09/2024	20/09/2024	83,31	83,31	0,00	83,31
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11721/2024	1242	20/09/2024	20/09/2024	335,61	335,61	0,00	335,61
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11713/2024	1240	20/09/2024	20/09/2024	108,37	108,37	0,00	108,37
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10948/2024	539	20/09/2024	20/09/2024	659,46	659,46	0,00	659,46
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10978/2024	535	20/09/2024	20/09/2024	366,05	366,05	0,00	366,05
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10983/2024	541	20/09/2024	20/09/2024	346,41	346,41	0,00	346,41
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10992/2024	591	20/09/2024	20/09/2024	4.164,48	4.164,48	0,00	4.164,48
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10999/2024	538	20/09/2024	20/09/2024	970,73	970,73	0,00	970,73
00121/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	11056/2024	540	20/09/2024	20/09/2024	1.308,08	1.308,08	0,00	1.308,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10475/2024	1128	20/09/2024	20/09/2024	319,75	319,75	0,00	319,75
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10497/2024	1127	20/09/2024	20/09/2024	650,68	650,68	0,00	650,68
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10506/2024	1126	20/09/2024	20/09/2024	537,96	537,96	0,00	537,96
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10604/2024	1125	20/09/2024	20/09/2024	428,95	428,95	0,00	428,95
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10612/2024	1122	20/09/2024	20/09/2024	280,80	280,80	0,00	280,80
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10623/2024	1124	20/09/2024	20/09/2024	1.263,63	1.263,63	0,00	1.263,63
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10630/2024	1121	20/09/2024	20/09/2024	314,72	314,72	0,00	314,72
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10677/2024	1120	20/09/2024	20/09/2024	277,08	277,08	0,00	277,08
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10683/2024	1123	20/09/2024	20/09/2024	902,51	902,51	0,00	902,51
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10711/2024	1221	20/09/2024	20/09/2024	165,46	165,46	0,00	165,46
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10719/2024	1220	20/09/2024	20/09/2024	359,71	359,71	0,00	359,71
00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	10818/2024	1222	20/09/2024	20/09/2024	151,67	151,67	0,00	151,67

00026/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11700/2024	1241	20/09/2024	20/09/2024	81,69	81,69	0,00	81,69
00003/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04584/2024	DC	12027/2024	5819	20/09/2024	20/09/2024	2.045,67	2.045,67	0,00	2.045,67
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 04450/2024	DC	11860/2024	61	20/09/2024	20/09/2024	844,86	844,86	0,00	844,86
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04338/2024	DC	10374/2024	984	20/09/2024	20/09/2024	2.533,90	2.533,90	0,00	2.533,90
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11519/2024	38	20/09/2024	20/09/2024	3.909,88	3.909,88	0,00	3.909,88
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11853/2024	42	20/09/2024	20/09/2024	6.478,36	6.478,36	0,00	6.478,36
00111/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04595/2024	DC	11856/2024	42	20/09/2024	20/09/2024	20.082,93	20.082,93	0,00	20.082,93
00027/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04595/2024	DC	11182/2024	443	20/09/2024	20/09/2024	25.195,36	25.195,36	0,00	25.195,36
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11579/2024	986	20/09/2024	20/09/2024	716,89	716,89	0,00	716,89
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11257/2024	392	20/09/2024	20/09/2024	6.980,04	6.980,04	0,00	6.980,04
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11268/2024	393	20/09/2024	20/09/2024	1.499,16	1.499,16	0,00	1.499,16
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04584/2024	DC	11775/2024	1229	20/09/2024	20/09/2024	10.564,96	10.564,96	0,00	10.564,96
00016/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04733/2024	DC	11778/2024	1229	20/09/2024	20/09/2024	32.751,39	32.751,39	0,00	32.751,39
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04869/2024	DC	12325/2024	337	20/09/2024	20/09/2024	6.432,55	6.432,55	0,00	6.432,55
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04595/2024	DC	10872/2024	332	20/09/2024	20/09/2024	22.671,96	22.671,96	0,00	22.671,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04868/2024	DC	12751/2024	33	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04868/2024	DC	12739/2024	33	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04585/2024	DC	11294/2024	32	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04868/2024	DC	12734/2024	33	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04585/2024	DC	11089/2024	32	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04868/2024	DC	12732/2024	33	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04585/2024	DC	11091/2024	32	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04868/2024	DC	12748/2024	33	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04585/2024	DC	11297/2024	32	20/09/2024	20/09/2024	337,10	337,10	0,00	337,10
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04868/2024	DC	12737/2024	33						