

CONTAS PAGAS [Período : de 01/08/2025 até 31/08/2025]

FILTROS : Início - 01/08/2025 | Fim - 31/08/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA ▶N° de Registros: **1086****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03670/2025	DC	09359/2025	37	04/08/2025	05/08/2025	161.943,25	134.975,03	0,00	134.975,03
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03629/2025	DC	09188/2025	36	01/08/2025	01/08/2025	117.540,96	100.321,21	0,00	100.321,21
Total Fonte 10 (R\$):									279.484,21	235.296,24	0,00	235.296,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									279.484,21	235.296,24	0,00	235.296,24

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03737/2025	DC	09807/2025	6147	29/08/2025	29/08/2025	18.925,00	17.761,12	0,00	17.761,12
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03702/2025	DC	08648/2025	5984	04/08/2025	05/08/2025	18.925,00	17.761,12	0,00	17.761,12
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03702/2025	DC	08651/2025 (R)	5985	04/08/2025	05/08/2025	851,62	799,24	0,00	799,24
Total Fonte 10 (R\$):									38.701,62	36.321,48	0,00	36.321,48
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\$):									38.701,62	36.321,48	0,00	36.321,48

10.772.052/0001-30 A & J BALOES E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03983/2025	DC	09773/2025	106	15/08/2025	25/08/2025	28.000,00	27.015,57	0,00	27.015,57
Total Fonte 10 (R\$):									28.000,00	27.015,57	0,00	27.015,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28.000,00	27.015,57	0,00	27.015,57

024.755.575-40 ACACIA REGINA RESENDE SETTON

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03667/2025	DC	09917/2025	10	20/08/2025	06/08/2025	73,30	73,30	0,00	73,30
Total Fonte 10 (R\$):									73,30	73,30	0,00	73,30
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\$):									73,30	73,30	0,00	73,30

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03523/2025	DC	09452/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	29.179,10	29.179,10	0,00	29.179,10
Total Fonte 10 (R\$):									29.179,10	29.179,10	0,00	29.179,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.179,10	29.179,10	0,00	29.179,10

13.168.992/0001-02 ADEMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03894/2025	DC	10263/2025	26502025	18/08/2025	18/08/2025	14.699,52	14.699,52	0,00	14.699,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03894/2025	DC	10268/2025	26522025	18/08/2025	18/08/2025	14.699,52	14.699,52	0,00	14.699,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03720/2025	DC	09745/2025	24582025	04/08/2025	06/08/2025	954,59	954,59	0,00	954,59

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03630/2025	DC	09695/2025	24132025	04/08/2025	01/08/2025	587,44	587,44	0,00	587,44
Total Fonte 10 (R\$):									30.941,07	30.941,07	0,00	30.941,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									30.941,07	30.941,07	0,00	30.941,07
012.454.385-57 ADRIANA 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	03957/2025	DC	10359/2025	1	28/08/2025	22/08/2025	527,19	527,19	0,00	527,19
Total Fonte 10 (R\$):									527,19	527,19	0,00	527,19
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\$):									527,19	527,19	0,00	527,19
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03758/2025	DC	09946/2025	985325252136754	20/08/2025	20/08/2025	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
Total Fonte 10 (R\$):									18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00493/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03653/2025	DC	08469/2025	1203	31/07/2025	01/08/2025	85.980,00	85.980,00	0,00	85.980,00
Total Fonte 10 (R\$):									85.980,00	85.980,00	0,00	85.980,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									85.980,00	85.980,00	0,00	85.980,00
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03683/2025	DC	09716/2025 (R)	2	01/08/2025	05/08/2025	20.125,64	19.036,34	0,00	19.036,34
Total Fonte 10 (R\$):									20.125,64	19.036,34	0,00	19.036,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.125,64	19.036,34	0,00	19.036,34
776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03671/2025	DC	09772/2025	8	06/08/2025	06/08/2025	1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 10 (R\$):									1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.581,68	1.581,68	0,00	1.581,68
587.450.685-34 ALESSANDRA DE CARVALHO COSTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03763/2025	DC	09994/2025	11	15/08/2025	08/08/2025	3.862,96	3.862,96	0,00	3.862,96
Total Fonte 10 (R\$):									3.862,96	3.862,96	0,00	3.862,96
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\$):									3.862,96	3.862,96	0,00	3.862,96
71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03776/2025	DC	09977/2025	508292683	19/09/2025	11/08/2025	630,97	630,97	0,00	630,97
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03768/2025	DC	09973/2025	508080874	20/08/2025	08/08/2025	501,99	501,99	0,00	501,99
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03768/2025	DC	09974/2025	508266678	20/08/2025	08/08/2025	331,66	331,66	0,00	331,66
Total Fonte 10 (R\$):									1.464,62	1.464,62	0,00	1.464,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.464,62	1.464,62	0,00	1.464,62
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	03965/2025	DC	10378/2025	58	25/08/2025 22/08/2025	167.415,55	142.638,05	0,00	142.638,05
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03681/2025	DC	09518/2025 (R)	54	21/08/2025 06/08/2025	17.697,60	15.078,36	0,00	15.078,36
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03681/2025	DC	09528/2025 (R)	53	21/08/2025 06/08/2025	19.123,92	16.293,58	0,00	16.293,58
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03681/2025	DC	09539/2025 (R)	52	21/08/2025 06/08/2025	24.375,48	20.767,91	0,00	20.767,91
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03681/2025	DC	09543/2025 (R)	51	21/08/2025 06/08/2025	26.509,66	22.586,24	0,00	22.586,24
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03681/2025	DC	09547/2025 (R)	50	21/08/2025 06/08/2025	26.357,97	22.456,99	0,00	22.456,99
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03573/2025	DC	09569/2025	47	01/08/2025 01/08/2025	114.006,60	101.351,86	0,00	101.351,86
Total Fonte 10 (R\$):								395.486,78	341.172,99	0,00	341.172,99
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								395.486,78	341.172,99	0,00	341.172,99
455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03672/2025	DC	09764/2025	8	06/08/2025 06/08/2025	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
Total Fonte 10 (R\$):								1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
003.900.985-82 ANA CRISTINA DE JESUS											
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	03907/2025	DC	10220/2025	1	29/08/2025 19/08/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 10 (R\$):								45,68	45,68	0,00	45,68
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								45,68	45,68	0,00	45,68
024.550.285-85 ANDREZA CRISTINA MENDONCA NONATO											
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	03741/2025	DC	09934/2025	104808306	15/08/2025 07/08/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):								82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								82,22	82,22	0,00	82,22
695.069.065-72 ANTONIO CESAR NASCIMENTO CARDOZO											
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	03840/2025	DC	10132/2025	3	14/08/2025 13/08/2025	176,70	176,70	0,00	176,70
Total Fonte 10 (R\$):								176,70	176,70	0,00	176,70
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\$):								176,70	176,70	0,00	176,70
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	03673/2025	DC	09765/2025	8	06/08/2025 06/08/2025	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00
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
00192/2024	300.01 - PESSOAL	10	03967/2025	DC	10492/2025	4403508	29/08/2025 25/08/2025	15.241,50	15.241,50	0,00	15.241,50
Total Fonte 10 (R\$):								15.241,50	15.241,50	0,00	15.241,50
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\$):		15.241,50	15.241,50	0,00	15.241,50
695.036.565-91 ARIOSVALDO MENEZES LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03639/2025	DC	09822/2025	14	05/08/2025	05/08/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
							Total Fonte 10 (R\$):		2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
067.251.375-71 ARON MOSCOSO CASTRO REGO												
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	03892/2025	DC	10183/2025	104808753	22/08/2025	18/08/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
							Total Fonte 10 (R\$):		82,22	82,22	0,00	82,22
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		82,22	82,22	0,00	82,22
13.911.870/0001-64 ASSOCIACAO BENEF TIRADENTES												
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	03735/2025	DC	09870/2025	104795913	15/08/2025	07/08/2025	1.866,11	1.866,11	0,00	1.866,11
							Total Fonte 10 (R\$):		1.866,11	1.866,11	0,00	1.866,11
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		1.866,11	1.866,11	0,00	1.866,11
43.456.425/0001-12 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00987/2025	300.01 - PESSOAL	10	03728/2025	DC	09775/2025	4040853918	08/08/2025	08/08/2025	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
13.046.636/0001-16 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU-APAE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03688/2025	DC	09840/2025	15	08/08/2025	08/08/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03523/2025	DC	09458/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	18,00	18,00	0,00	18,00
							Total Fonte 10 (R\$):		15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03700/2025	DC	09736/2025	9	11/08/2025	11/08/2025	2.921.567,38	2.775.489,01	0,00	2.775.489,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03523/2025	DC	09459/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	422.172,89	422.172,89	0,00	422.172,89
							Total Fonte 10 (R\$):		3.343.740,27	3.197.661,90	0,00	3.197.661,90
							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\$):		3.343.740,27	3.197.661,90	0,00	3.197.661,90
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03878/2025	DC	10120/2025	2592	29/08/2025	28/08/2025	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03659/2025	DC	09150/2025	2562	30/07/2025	04/08/2025	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
							Total Fonte 10 (R\$):		6.333,32	6.333,32	0,00	6.333,32
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		6.333,32	6.333,32	0,00	6.333,32
19.798.549/0001-00 AUGÉ EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03753/2025	DC	09064/2025	574	11/08/2025	11/08/2025	132.077,33	132.077,33	0,00	132.077,33
							Total Fonte 10 (R\$):		132.077,33	132.077,33	0,00	132.077,33

		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\$):		132.077,33	132.077,33	0,00	132.077,33

60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	03960/2025	DC	10375/2025	5	27/08/2025	22/08/2025	94,69	94,69	0,00	94,69
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03904/2025	DC	09981/2025	3912	12/09/2025	19/08/2025	724,64	724,64	-724,64	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03904/2025	DC	09993/2025 (R)	39122025	12/09/2025	19/08/2025	19,41	19,41	-19,41	0,00
		Total Fonte 10 (R\$):		838,74		838,74		-744,05		94,69		
		Total Fonte 20 (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Total Outras Fontes (R\$):		0,00		0,00		0,00		0,00		
		Total (R\$):		838,74		838,74		-744,05		94,69		

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03729/2025	DC	09947/2025	53159	11/08/2025	11/08/2025	133.099,27	133.099,27	0,00	133.099,27
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03729/2025	DC	09949/2025	53144	11/08/2025	11/08/2025	755.747,51	755.747,51	0,00	755.747,51
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03729/2025	DC	09950/2025	53157	11/08/2025	11/08/2025	99.567,85	99.567,85	0,00	99.567,85
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03729/2025	DC	09951/2025	53156	11/08/2025	11/08/2025	91.546,81	91.546,81	0,00	91.546,81
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03729/2025	DC	09952/2025	53158	11/08/2025	11/08/2025	204.305,87	204.305,87	0,00	204.305,87
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03729/2025	DC	09953/2025	53145	11/08/2025	11/08/2025	111.477,09	111.477,09	0,00	111.477,09
		Total Fonte 10 (R\$):		1.395.744,40		1.395.744,40		0,00		1.395.744,40		
		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\$):		1.395.744,40		1.395.744,40		0,00		1.395.744,40		

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	03521/2025	DC	09462/2025	0	04/08/2025	05/08/2025	56.627,78	56.627,78	0,00	56.627,78
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03860/2025	DC	10195/2025	191	05/08/2025	05/08/2025	369,10	369,10	0,00	369,10
		Total Fonte 10 (R\$):		56.996,88		56.996,88		0,00		56.996,88		
		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\$):		56.996,88		56.996,88		0,00		56.996,88		

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	03899/2025	DC	09944/2025	3912	12/09/2025	19/08/2025	813,00	813,00	-813,00	0,00
		Total Fonte 10 (R\$):		813,00		813,00		-813,00		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\$):		813,00		813,00		-813,00		0,00		

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	03900/2025	DC	09980/2025	3912	12/09/2025	19/08/2025	3.640,78	3.640,78	-3.640,78	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03523/2025	DC	09464/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	107.854,70	107.854,70	0,00	107.854,70
		Total Fonte 10 (R\$):		111.495,48		111.495,48		-3.640,78		107.854,70		
		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\$):		111.495,48		111.495,48		-3.640,78		107.854,70		

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
00049/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03901/2025	DC	10047/2025	3912	12/09/2025	19/08/2025	6,40	6,40	-6,40	0,00
		Total Fonte 10 (R\$):		6,40		6,40		-6,40		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\$):		6,40		6,40		-6,40		0,00		

07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	1000	03875/2025	DC	10239/2025	9	15/08/2025	15/08/2025	1.050.890,47	1.050.890,47	0,00	1.050.890,47
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.050.890,47	1.050.890,47	0,00	1.050.890,47
Total (R\$):									1.050.890,47	1.050.890,47	0,00	1.050.890,47
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
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03902/2025	DC	10034/2025	3912	12/09/2025	19/08/2025	310,23	310,23	-310,23	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	1000	03890/2025	DC	10250/2025	11	15/08/2025	15/08/2025	3.883.076,10	3.883.076,10	0,00	3.883.076,10
Total Fonte 10 (R\$):									310,23	310,23	-310,23	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									3.883.076,10	3.883.076,10	0,00	3.883.076,10
Total (R\$):									3.883.386,33	3.883.386,33	-310,23	3.883.076,10
23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09089/2025	60705	01/08/2025	13/08/2025	157.140,00	157.140,00	0,00	157.140,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	08618/2025	60568	01/08/2025	13/08/2025	121.140,00	121.140,00	0,00	121.140,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	08616/2025	60721	01/08/2025	13/08/2025	87.200,00	87.200,00	0,00	87.200,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	08778/2025	60646	01/08/2025	13/08/2025	46.950,00	46.950,00	0,00	46.950,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	08789/2025	60602	01/08/2025	13/08/2025	48.750,00	48.750,00	0,00	48.750,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	08830/2025	60426	01/08/2025	13/08/2025	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	08835/2025	60601	01/08/2025	13/08/2025	48.250,00	48.250,00	0,00	48.250,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	08836/2025	60634	01/08/2025	13/08/2025	40.050,00	40.050,00	0,00	40.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	08837/2025	60636	01/08/2025	13/08/2025	39.650,00	39.650,00	0,00	39.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09050/2025	60488	01/08/2025	13/08/2025	43.775,00	43.775,00	0,00	43.775,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09055/2025	60677	01/08/2025	13/08/2025	43.700,00	43.700,00	0,00	43.700,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09087/2025	60742	04/08/2025	13/08/2025	42.475,00	42.475,00	0,00	42.475,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09128/2025	60292	07/08/2025	13/08/2025	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09132/2025	60290	07/08/2025	13/08/2025	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09146/2025	59866	07/08/2025	13/08/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09148/2025	60294	07/08/2025	13/08/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09149/2025	60296	07/08/2025	13/08/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09175/2025	60300	07/08/2025	13/08/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09177/2025	60298	07/08/2025	13/08/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09061/2025	59912	07/08/2025	13/08/2025	21.870,00	21.870,00	0,00	21.870,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09082/2025	59911	07/08/2025	13/08/2025	21.870,00	21.870,00	0,00	21.870,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09110/2025	60282	07/08/2025	13/08/2025	10.935,00	10.935,00	0,00	10.935,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09114/2025	60284	07/08/2025	13/08/2025	10.935,00	10.935,00	0,00	10.935,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09184/2025	59908	07/08/2025	13/08/2025	32.805,00	32.805,00	0,00	32.805,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09615/2025	60645	11/08/2025	13/08/2025	46.950,00	46.950,00	0,00	46.950,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09617/2025	60637	11/08/2025	13/08/2025	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09618/2025	60801	11/08/2025	13/08/2025	86.775,00	86.775,00	0,00	86.775,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09620/2025	60804	11/08/2025	13/08/2025	43.775,00	43.775,00	0,00	43.775,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09622/2025	60803	11/08/2025	13/08/2025	44.550,00	44.550,00	0,00	44.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09626/2025	60692	11/08/2025	13/08/2025	94.600,00	94.600,00	0,00	94.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09628/2025	60534	11/08/2025	13/08/2025	98.100,00	98.100,00	0,00	98.100,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09656/2025	60153	11/08/2025	13/08/2025	42.650,00	42.650,00	0,00	42.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09660/2025	59883	11/08/2025	13/08/2025	78.650,00	78.650,00	0,00	78.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09670/2025	60061	11/08/2025	13/08/2025	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00

00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09713/2025	60749	11/08/2025	13/08/2025	80.350,00	80.350,00	0,00	80.350,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09789/2025	60837	11/08/2025	13/08/2025	36.725,00	36.725,00	0,00	36.725,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09607/2025	60613	14/08/2025	13/08/2025	119.970,00	119.970,00	0,00	119.970,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09688/2025	60475	14/08/2025	13/08/2025	127.890,00	127.890,00	0,00	127.890,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09715/2025	60879	15/08/2025	13/08/2025	36.650,00	36.650,00	0,00	36.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09742/2025	60920	18/08/2025	13/08/2025	80.050,00	80.050,00	0,00	80.050,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09712/2025	60824	18/08/2025	13/08/2025	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09629/2025	60884	18/08/2025	13/08/2025	85.475,00	85.475,00	0,00	85.475,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09634/2025	60888	18/08/2025	13/08/2025	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03427/2025	DC	09636/2025	60746	18/08/2025	13/08/2025	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09746/2025	60957	22/08/2025	13/08/2025	84.550,00	84.550,00	0,00	84.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09788/2025	60946	22/08/2025	13/08/2025	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09800/2025	60926	22/08/2025	13/08/2025	35.650,00	35.650,00	0,00	35.650,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09799/2025	60747	25/08/2025	13/08/2025	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09749/2025	60947	25/08/2025	13/08/2025	40.850,00	40.850,00	0,00	40.850,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03818/2025	DC	09787/2025	60982	25/08/2025	13/08/2025	88.525,00	88.525,00	0,00	88.525,00

Total Fonte 10 (R\$):									2.513.030,00	2.513.030,00	0,00	2.513.030,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.513.030,00	2.513.030,00	0,00	2.513.030,00

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03684/2025	DC	08647/2025	5537	04/08/2025	05/08/2025	21.166,99	21.166,99	0,00	21.166,99
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03684/2025	DC	08745/2025 (R)	180	04/08/2025	05/08/2025	1.637,93	1.556,03	0,00	1.556,03
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03684/2025	DC	08754/2025	179	04/08/2025	05/08/2025	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03684/2025	DC	08758/2025 (R)	5539	04/08/2025	05/08/2025	441,00	441,00	0,00	441,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03684/2025	DC	08768/2025	5538	04/08/2025	05/08/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Total Fonte 10 (R\$):									44.459,52	43.541,94	0,00	43.541,94
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\$):									44.459,52	43.541,94	0,00	43.541,94

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	03518/2025	DC	09454/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	28,25	28,25	-1,41	26,84

Total Fonte 10 (R\$):									28,25	28,25	-1,41	26,84
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\$):									28,25	28,25	-1,41	26,84

859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03622/2025	DC	09706/2025	48	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92

Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
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\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92

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	03738/2025	DC	08458/2025	18	14/07/2025	07/08/2025	42.441,23	39.618,89	0,00	39.618,89

Total Fonte 10 (R\$):									42.441,23	39.618,89	0,00	39.618,89
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\$):									42.441,23	39.618,89	0,00	39.618,89

00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03870/2025	DC	10225/2025	139	15/08/2025	15/08/2025	2.220,80	2.220,80	0,00	2.220,80
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03707/2025	DC	09855/2025	2	05/08/2025	05/08/2025	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.220,80	2.220,80	0,00	2.220,80
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
Total (R\$):									7.210,80	7.210,80	0,00	7.210,80
476.422.465-87 CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03674/2025	DC	09769/2025	8	06/08/2025	06/08/2025	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
Total Fonte 10 (R\$):									1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
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\$):									1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
661.828.835-53 CARLOS FERNANDES DE MELO NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03579/2025	DC	09705/2025	49	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
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\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
846.432.265-87 CARLOS MAGNO RODRIGUES RIBEIRO												
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	03841/2025	DC	10059/2025	1	23/08/2025	14/08/2025	127,44	127,44	0,00	127,44
Total Fonte 10 (R\$):									127,44	127,44	0,00	127,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									127,44	127,44	0,00	127,44
575.785.835-49 CELIA SANTANA 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	03650/2025	DC	09829/2025	104791525	15/08/2025	05/08/2025	156,04	156,04	0,00	156,04
Total Fonte 10 (R\$):									156,04	156,04	0,00	156,04
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\$):									156,04	156,04	0,00	156,04
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2021	300.01 - PESSOAL	10	03897/2025	DC	10219/2025	1567007	29/08/2025	20/08/2025	39.841,27	39.841,27	0,00	39.841,27
Total Fonte 10 (R\$):									39.841,27	39.841,27	0,00	39.841,27
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\$):									39.841,27	39.841,27	0,00	39.841,27
13.107.842/0001-99 CERCOS COOP. DE ELETRIF. RURAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03795/2025	DC	10085/2025	225900	18/08/2025	18/08/2025	46.915,73	46.915,73	0,00	46.915,73
Total Fonte 10 (R\$):									46.915,73	46.915,73	0,00	46.915,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									46.915,73	46.915,73	0,00	46.915,73
43.776.491/0001-70 CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DE SANAMENTO AMBIENTAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01077/2025	300.01 - PESSOAL	10	03927/2025	DC	10377/2025	1	18/08/2025	21/08/2025	3.098,87	3.098,87	0,00	3.098,87
Total Fonte 10 (R\$):									3.098,87	3.098,87	0,00	3.098,87
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.098,87	3.098,87	0,00	3.098,87
29.025.156/0001-09 CLUB AGENCIA DIGITAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00911/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03598/2025	DC	09438/2025	16	15/08/2025	01/08/2025	8.530,00	8.358,55	0,00	8.358,55
Total Fonte 10 (R\$):									8.530,00	8.358,55	0,00	8.358,55

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\$):	8.530,00	8.358,55	0,00	8.358,55

32.676.601/0001-05 COMERCIAL CAETANO LTDA

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

00.404.419/0001-09 CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03896/2025	DC	10196/2025	1495	25/08/2025	25/08/2025	6.212,80	6.150,67	0,00	6.150,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03787/2025	DC	09935/2025	1329	15/08/2025	15/08/2025	2.000,00	1.931,66	0,00	1.931,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03652/2025	DC	09496/2025	1122	04/08/2025	04/08/2025	3.081,04	3.048,20	0,00	3.048,20
Total Fonte 10 (R\$):									11.293,84	11.130,53	0,00	11.130,53
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\$):									11.293,84	11.130,53	0,00	11.130,53
13.761.148/0001-90 CONDOMINIO RESIDENCIAL GREENVILLE												
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	03655/2025	DC	09750/2025	104754410	08/08/2025	05/08/2025	407,44	407,44	0,00	407,44
Total Fonte 10 (R\$):									407,44	407,44	0,00	407,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									407,44	407,44	0,00	407,44
05.267.735/0001-08 CONSENSO - PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03788/2025	DC	09954/2025	1040	11/08/2025	12/08/2025	122.998,24	109.283,94	0,00	109.283,94
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03788/2025	DC	09961/2025 (R)	1041	11/08/2025	12/08/2025	6.801,80	6.043,40	0,00	6.043,40
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03661/2025	DC	08993/2025	1035	05/08/2025	06/08/2025	159.468,02	141.687,34	0,00	141.687,34
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03661/2025	DC	09028/2025 (R)	1036	05/08/2025	06/08/2025	7.271,74	6.460,94	0,00	6.460,94
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03619/2025	DC	09337/2025	1037	30/07/2025	01/08/2025	101.040,00	94.826,04	0,00	94.826,04
Total Fonte 10 (R\$):									296.539,80	263.475,62	0,00	263.475,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									101.040,00	94.826,04	0,00	94.826,04
Total (R\$):									397.579,80	358.301,66	0,00	358.301,66
13.371.687/0001-13 CONSTATA CONSULTORIA E OBRAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03839/2025	DC	09795/2025	8	20/08/2025	20/08/2025	32.941,50	29.268,51	0,00	29.268,51
Total Fonte 10 (R\$):									32.941,50	29.268,51	0,00	29.268,51
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									32.941,50	29.268,51	0,00	29.268,51
05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03690/2025	DC	09094/2025	85520	31/07/2025	05/08/2025	48.563,00	45.576,38	0,00	45.576,38
Total Fonte 10 (R\$):									48.563,00	45.576,38	0,00	45.576,38
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\$):									48.563,00	45.576,38	0,00	45.576,38
02.725.037/0001-02 COOPERDONTA - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03523/2025	DC	09467/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 10 (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
13.136.890/0001-05 CREA-SE - CONS REG ENG, ARQ E												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04029/2025	DC	10600/2025	8203726075	04/09/2025	27/08/2025	103,03	103,03	0,00	103,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03794/2025	DC	09989/2025	82036911269	16/08/2025	12/08/2025	271,47	271,47	0,00	271,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03794/2025	DC	10074/2025	82036914756	16/08/2025	12/08/2025	271,47	271,47	0,00	271,47

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03794/2025	DC	10011/2025	82036914713	16/08/2025	12/08/2025	271,47	271,47	0,00	271,47
Total Fonte 10 (R\$):									917,44	917,44	0,00	917,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									917,44	917,44	0,00	917,44
10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03694/2025	DC	08193/2025	216437531	30/06/2025	05/08/2025	262.110,51	262.110,51	0,00	262.110,51
00045/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03694/2025	DC	09590/2025	216822974	31/07/2025	05/08/2025	215.832,84	215.832,84	0,00	215.832,84
Total Fonte 10 (R\$):									477.943,35	477.943,35	0,00	477.943,35
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\$):									477.943,35	477.943,35	0,00	477.943,35
008.639.491-69 DANIEL MARQUES ANDREOZZI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03623/2025	DC	09651/2025	46	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
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\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03675/2025	DC	09786/2025	8	06/08/2025	06/08/2025	506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 10 (R\$):									506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									506,00	506,00	0,00	506,00
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03778/2025	DC	10014/2025	20250802893050	14/08/2025	11/08/2025	980,71	980,71	0,00	980,71
Total Fonte 10 (R\$):									980,71	980,71	0,00	980,71
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\$):									980,71	980,71	0,00	980,71
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03910/2025	DC	10188/2025	394505156	26/08/2025	26/08/2025	2.227,20	2.227,20	0,00	2.227,20
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03630/2025	DC	09729/2025	394395598	04/08/2025	01/08/2025	280,50	280,50	0,00	280,50
Total Fonte 10 (R\$):									2.507,70	2.507,70	0,00	2.507,70
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\$):									2.507,70	2.507,70	0,00	2.507,70
014.266.895-86 DIMAS GOES DA SILVA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04035/2025	DC	10613/2025	150	29/08/2025	29/08/2025	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03792/2025	DC	10076/2025	128	12/08/2025	12/08/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04032/2025	DC	09915/2025	11734	01/09/2025	27/08/2025	244.500,00	244.500,00	0,00	244.500,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03857/2025	DC	09933/2025	11374	15/08/2025	14/08/2025	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03815/2025	DC	09926/2025	11439	15/08/2025	13/08/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03714/2025	DC	09195/2025	11368	05/08/2025	05/08/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									978.000,00	978.000,00	0,00	978.000,00
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\$):									978.000,00	978.000,00	0,00	978.000,00

00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03816/2025	DC	09259/2025	84210	08/08/2025	13/08/2025	92.067,55	92.067,55	0,00	92.067,55
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03816/2025	DC	09260/2025	84211	08/08/2025	13/08/2025	80.084,41	80.084,41	0,00	80.084,41
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03816/2025	DC	09261/2025	84212	08/08/2025	13/08/2025	102.664,80	102.664,80	0,00	102.664,80
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03816/2025	DC	09262/2025	84214	08/08/2025	13/08/2025	184.586,15	184.586,15	0,00	184.586,15
Total Fonte 10 (R\$):									459.402,91	459.402,91	0,00	459.402,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									459.402,91	459.402,91	0,00	459.402,91

22.684.967/0001-72 ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03986/2025	DC	09792/2025	55	21/08/2025	25/08/2025	25.089,90	23.835,40	0,00	23.835,40
Total Fonte 10 (R\$):									25.089,90	23.835,40	0,00	23.835,40
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\$):									25.089,90	23.835,40	0,00	23.835,40

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	03676/2025	DC	09791/2025	8	06/08/2025	06/08/2025	930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 10 (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									930,00	930,00	0,00	930,00

780.243.745-87 EDER MENESES SOUSA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03888/2025	DC	09814/2025	22	18/08/2025	15/08/2025	8.360,17	8.360,17	0,00	8.360,17
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03705/2025	DC	09820/2025	24	13/08/2025	06/08/2025	1.677,69	1.677,69	0,00	1.677,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03705/2025	DC	09825/2025	25	13/08/2025	06/08/2025	944,60	944,60	0,00	944,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03705/2025	DC	09833/2025	26	13/08/2025	06/08/2025	1.585,10	1.585,10	0,00	1.585,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03701/2025	DC	09817/2025	23	13/08/2025	05/08/2025	2.517,80	2.517,80	0,00	2.517,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03600/2025	DC	09616/2025	20	31/07/2025	01/08/2025	788,32	788,32	0,00	788,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03600/2025	DC	09621/2025	21	31/07/2025	01/08/2025	8.995,00	8.995,00	0,00	8.995,00
Total Fonte 10 (R\$):									24.868,68	24.868,68	0,00	24.868,68
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\$):									24.868,68	24.868,68	0,00	24.868,68

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	03879/2025	DC	10200/2025	0	26/08/2025	26/08/2025	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
479.572.475-04 EDSON RAIMUNDO DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03966/2025	DC	10406/2025	212300	21/08/2025	25/08/2025	52,50	52,50	0,00	52,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03874/2025	DC	10207/2025	276	22/08/2025	15/08/2025	45,98	45,98	0,00	45,98
								Total Fonte 10 (R\$):	98,48	98,48	0,00	98,48
								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\$):	98,48	98,48	0,00	98,48
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	03571/2025	DC	09709/2025	48	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
								Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
								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\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03649/2025	DC	09635/2025	2385	27/08/2025	04/08/2025	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
44.879.826/0001-48 ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00457/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03833/2025	DC	09040/2025	155	29/07/2025	13/08/2025	54.704,55	54.704,55	0,00	54.704,55
								Total Fonte 10 (R\$):	54.704,55	54.704,55	0,00	54.704,55
								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\$):	54.704,55	54.704,55	0,00	54.704,55
30.620.073/0001-47 EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03980/2025	DC	09644/2025	769	22/08/2025	26/08/2025	265.446,00	252.173,70	0,00	252.173,70
00005/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03642/2025	DC	08777/2025	756	18/07/2025	01/08/2025	142.566,72	135.438,38	0,00	135.438,38
								Total Fonte 10 (R\$):	408.012,72	387.612,08	0,00	387.612,08
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	408.012,72	387.612,08	0,00	387.612,08
38.480.017/0001-66 EMATOS ENGENHARIA EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03685/2025	DC	09720/2025 (R)	42	13/08/2025	13/08/2025	28.281,63	27.433,18	0,00	27.433,18
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03685/2025	DC	09718/2025 (R)	43	13/08/2025	13/08/2025	6.203,61	6.017,50	0,00	6.017,50
								Total Fonte 10 (R\$):	34.485,24	33.450,68	0,00	33.450,68
								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\$):	34.485,24	33.450,68	0,00	33.450,68
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04014/2025	DC	10553/2025	7722134	01/09/2025	29/08/2025	1.292.690,69	1.292.690,69	0,00	1.292.690,69
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03991/2025	DC	10535/2025	7722133	26/08/2025	26/08/2025	1.498.875,62	1.498.875,62	0,00	1.498.875,62
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03829/2025	DC	10128/2025	7719160	15/08/2025	15/08/2025	547.207,21	547.207,21	0,00	547.207,21
								Total Fonte 10 (R\$):	3.338.773,52	3.338.773,52	0,00	3.338.773,52
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.338.773,52	3.338.773,52	0,00	3.338.773,52

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003969/2025	DC	09891/2025		3	20/08/2025	22/08/2025	48.750,00	46.668,37	0,00	46.668,37
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\$):									48.750,00	46.668,37	0,00	46.668,37
Total (R\$):									48.750,00	46.668,37	0,00	46.668,37

02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03666/2025	DC	08970/2025		1326	04/08/2025	06/08/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03666/2025	DC	08975/2025 (R)		1327	04/08/2025	06/08/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
Total Fonte 10 (R\$):									144.278,83	135.405,70	0,00	135.405,70
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\$):									144.278,83	135.405,70	0,00	135.405,70

436.593.905-00 ERACLIDES BISPO DA CRUZ FILHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03773/2025	DC	09932/2025		104805911	15/08/2025	11/08/2025	190,00	190,00	0,00	190,00
Total Fonte 10 (R\$):									190,00	190,00	0,00	190,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									190,00	190,00	0,00	190,00

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 03761/2025	DC	09975/2025		50954	15/08/2025	08/08/2025	361,26	361,26	0,00	361,26
Total Fonte 10 (R\$):									361,26	361,26	0,00	361,26
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									361,26	361,26	0,00	361,26

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 03730/2025	DC	09830/2025		28	20/08/2025	20/08/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03730/2025	DC	09834/2025 (R)		4	20/08/2025	20/08/2025	3.814,20	3.814,20	0,00	3.814,20
Total Fonte 10 (R\$):									42.814,20	42.814,20	0,00	42.814,20
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\$):									42.814,20	42.814,20	0,00	42.814,20

021.727.615-67 FABIO ZORZETTO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03871/2025	DC	10227/2025		140	15/08/2025	15/08/2025	2.220,80	2.220,80	0,00	2.220,80
Total Fonte 10 (R\$):									2.220,80	2.220,80	0,00	2.220,80
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\$):									2.220,80	2.220,80	0,00	2.220,80

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 03759/2025	DC	09888/2025		8747	18/08/2025	18/08/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03739/2025	DC	09889/2025 (R)		8746	18/08/2025	07/08/2025	46,58	46,58	0,00	46,58
Total Fonte 10 (R\$):									1.100,58	1.100,58	0,00	1.100,58
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\$):									1.100,58	1.100,58	0,00	1.100,58

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 03880/2025	DC	10208/2025		0	26/08/2025	26/08/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00

Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):		1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08699/2025	1523	04/08/2025	05/08/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08809/2025	1524	04/08/2025	05/08/2025	128.161,52	100.414,53	0,00	100.414,53
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08815/2025	1525	04/08/2025	05/08/2025	42.737,82	33.485,08	0,00	33.485,08
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08820/2025	1526	04/08/2025	05/08/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08825/2025	1527	04/08/2025	05/08/2025	24.960,86	19.551,34	0,00	19.551,34
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08839/2025	1528	04/08/2025	05/08/2025	67.625,57	52.984,62	0,00	52.984,62
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08844/2025	1531	04/08/2025	05/08/2025	37.441,29	29.330,59	0,00	29.330,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08849/2025	1532	04/08/2025	05/08/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	09065/2025	1540	04/08/2025	05/08/2025	35.627,04	27.913,79	0,00	27.913,79
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	09074/2025	1542	04/08/2025	05/08/2025	28.516,25	22.342,48	0,00	22.342,48
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	09210/2025	1530	04/08/2025	05/08/2025	17.776,96	13.928,24	0,00	13.928,24
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	09242/2025	1529	04/08/2025	05/08/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08854/2025	1533	04/08/2025	05/08/2025	246.084,89	192.807,51	0,00	192.807,51
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08859/2025	1534	04/08/2025	05/08/2025	57.032,51	44.684,95	0,00	44.684,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08864/2025	1535	04/08/2025	05/08/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08869/2025	1536	04/08/2025	05/08/2025	40.126,11	31.438,81	0,00	31.438,81
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08874/2025	1537	04/08/2025	05/08/2025	21.332,36	16.713,91	0,00	16.713,91
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08879/2025	1538	04/08/2025	05/08/2025	220.090,90	172.441,21	0,00	172.441,21
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08886/2025	1539	04/08/2025	05/08/2025	39.182,43	30.694,99	0,00	30.694,99
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03482/2025	DC	08891/2025	1541	04/08/2025	05/08/2025	14.221,57	11.139,09	0,00	11.139,09

Total Fonte 10 (R\$):		1.102.765,22	863.998,33	0,00	863.998,33
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\$):		1.102.765,22	863.998,33	0,00	863.998,33

017.882.395-39 FRANCINE MOTA RIBEIRO

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	03844/2025	DC	10133/2025	131	14/08/2025	14/08/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):		1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72							
Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00							
Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00							
Total (R\$):		1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72							

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	03677/2025	DC	09776/2025	8	06/08/2025	06/08/2025	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00
Total Fonte 10 (R\$):		1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00							
Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00							
Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00							
Total (R\$):		1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00							

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03615/2025	DC	09610/2025	6	11/08/2025	08/08/2025	19.711,62	19.711,62	0,00	19.711,62
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03615/2025	DC	09608/2025	4	11/08/2025	08/08/2025	9.525,09	9.525,09	0,00	9.525,09
Total Fonte 10 (R\$):									29.236,71	29.236,71	0,00	29.236,71
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\$):									29.236,71	29.236,71	0,00	29.236,71
44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03858/2025	DC	10198/2025	736044	15/08/2025	14/08/2025	445.946,57	445.946,57	0,00	445.946,57
Total Fonte 10 (R\$):									445.946,57	445.946,57	0,00	445.946,57
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									445.946,57	445.946,57	0,00	445.946,57
04.031.791/0001-78 GEOTEC - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03983/2025	DC	09609/2025	184	21/08/2025	25/08/2025	25.403,49	24.146,78	0,00	24.146,78
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03662/2025	DC	09019/2025	169	05/08/2025	06/08/2025	25.403,49	24.146,78	0,00	24.146,78
Total Fonte 10 (R\$):									50.806,98	48.293,56	0,00	48.293,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									50.806,98	48.293,56	0,00	48.293,56
200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03645/2025	DC	09881/2025	7	06/08/2025	06/08/2025	6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
Total Fonte 10 (R\$):									6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
030.920.295-77 GILVANDA DOS SANTOS CORREIA												
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	03842/2025	DC	10063/2025	1	23/08/2025	14/08/2025	161,28	161,28	0,00	161,28
Total Fonte 10 (R\$):									161,28	161,28	0,00	161,28
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\$):									161,28	161,28	0,00	161,28
959.920.735-15 GISELMA MENDONÇA DA MOTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03881/2025	DC	10206/2025	0	26/08/2025	26/08/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	4031/2025	DC	10488/2025	132	27/08/2025	27/08/2025	838.273,34	796.359,67	0,00	796.359,67
00079/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	4031/2025	DC	10473/2025	133	27/08/2025	27/08/2025	290.132,83	290.132,83	0,00	290.132,83
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03620/2025	DC	09727/2025	126	01/08/2025	01/08/2025	192.412,67	182.792,04	0,00	182.792,04
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03620/2025	DC	09683/2025	127	01/08/2025	01/08/2025	147.355,90	139.988,10	0,00	139.988,10
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03620/2025	DC	09724/2025	128	01/08/2025	01/08/2025	683.863,04	649.665,22	0,00	649.665,22
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\$):									2.152.037,78	2.058.937,86	0,00	2.058.937,86
Total (R\$):									2.152.037,78	2.058.937,86	0,00	2.058.937,86
729.613.417-87 HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04019/2025	DC	10578/2025	147	28/08/2025	27/08/2025	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41

								Total Fonte 10 (R\$):	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.570,41	1.570,41	0,00	1.570,41
53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTÍFICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00780/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03678/2025	DC	09179/2025	998600	04/08/2025	05/08/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03956/2025	DC	10405/2025	30	25/08/2025	26/08/2025	188.619,57	179.188,59	0,00	179.188,59
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03974/2025	DC	10409/2025	28	25/08/2025	25/08/2025	69.033,58	66.499,07	0,00	66.499,07
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03755/2025	DC	09921/2025	26	08/08/2025	11/08/2025	99.775,07	94.786,32	0,00	94.786,32
								Total Fonte 10 (R\$):	69.033,58	66.499,07	0,00	66.499,07
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	288.394,64	273.974,91	0,00	273.974,91
								Total (R\$):	357.428,22	340.473,98	0,00	340.473,98
32.747.479/0001-10 HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03668/2025	DC	09480/2025	1548	22/08/2025	05/08/2025	16.375,00	14.549,18	0,00	14.549,18
								Total Fonte 10 (R\$):	16.375,00	14.549,18	0,00	14.549,18
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	16.375,00	14.549,18	0,00	14.549,18
13.083.522/0001-46 IGREJA PRESBITERIANA DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03940/2025	DC	10612/2025	104838015	29/08/2025	29/08/2025	2.210,34	2.210,34	0,00	2.210,34
								Total Fonte 10 (R\$):	2.210,34	2.210,34	0,00	2.210,34
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.210,34	2.210,34	0,00	2.210,34
985.298.625-20 ILTON ANTONIO DE FARIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03656/2025	DC	09811/2025	14	05/08/2025	05/08/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 10 (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
13.085.519/0001-61 IMPRENSA OFICIAL DE SERGIPE - IOSE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03972/2025	DC	10436/2025	1596	29/08/2025	29/08/2025	968,81	968,81	0,00	968,81
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03972/2025	DC	10438/2025	1615	29/08/2025	29/08/2025	1.625,59	1.625,59	0,00	1.625,59
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03972/2025	DC	10439/2025	1663	29/08/2025	29/08/2025	1.205,35	1.205,35	0,00	1.205,35
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2025	DC	10475/2025	1665	29/08/2025	29/08/2025	189,99	189,99	0,00	189,99
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03972/2025	DC	10476/2025	1674	29/08/2025	29/08/2025	1.574,00	1.574,00	0,00	1.574,00
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03972/2025	DC	10479/2025	1706	29/08/2025	29/08/2025	1.474,61	1.474,61	0,00	1.474,61
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03972/2025	DC	10480/2025	1713	29/08/2025	29/08/2025	885,77	885,77	0,00	885,77
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04020/2025	DC	10482/2025	1719	29/08/2025	29/08/2025	2.544,07	2.544,07	0,00	2.544,07
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03978/2025	DC	10483/2025	1737	29/08/2025	29/08/2025	839,22	839,22	0,00	839,22

00134/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2025	DC	10484/2025	1740	29/08/2025	29/08/2025	372,43	372,43	0,00	372,43
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2025	DC	10521/2025	1780	29/08/2025	29/08/2025	2.224,50	2.224,50	0,00	2.224,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2025	DC	10522/2025	1785	29/08/2025	29/08/2025	2.474,88	2.474,88	0,00	2.474,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2025	DC	10523/2025	1800	29/08/2025	29/08/2025	509,57	509,57	0,00	509,57
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2025	DC	10524/2025	1825	29/08/2025	29/08/2025	2.645,99	2.645,99	0,00	2.645,99
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2025	DC	10525/2025	1832	29/08/2025	29/08/2025	2.123,84	2.123,84	0,00	2.123,84
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03978/2025	DC	10526/2025	1844	29/08/2025	29/08/2025	465,53	465,53	0,00	465,53
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03657/2025	DC	09435/2025	1419	31/07/2025	04/08/2025	1.480,90	1.480,90	0,00	1.480,90
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03657/2025	DC	09437/2025	1473	31/07/2025	04/08/2025	2.963,06	2.963,06	0,00	2.963,06
Total Fonte 10 (R\$):									26.568,11	26.568,11	0,00	26.568,11
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\$):									26.568,11	26.568,11	0,00	26.568,11

02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00039/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03698/2025	DC	09785/2025	70	07/08/2025	05/08/2025	54.582,60	54.582,60	0,00	54.582,60
00019/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03698/2025	DC	09806/2025	71	07/08/2025	05/08/2025	57.167,77	57.167,77	0,00	57.167,77
Total Fonte 10 (R\$):									111.750,37	111.750,37	0,00	111.750,37
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\$):									111.750,37	111.750,37	0,00	111.750,37

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	03926/2025	DC	10400/2025294104126000910375	29/08/2025	21/08/2025		360,36	360,36	0,00	360,36
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03630/2025	DC	09733/2025294104126000907404	15/08/2025	01/08/2025		90,09	90,09	0,00	90,09
Total Fonte 10 (R\$):									450,45	450,45	0,00	450,45
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\$):									450,45	450,45	0,00	450,45

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
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03819/2025	DC	09120/2025	59	07/08/2025	13/08/2025	133.364,62	111.159,41	0,00	111.159,41
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03727/2025	DC	08794/2025	58	01/08/2025	06/08/2025	60.630,36	53.536,61	0,00	53.536,61
Total Fonte 10 (R\$):									133.364,62	111.159,41	0,00	111.159,41
Total Fonte 20 (R\$):									60.630,36	53.536,61	0,00	53.536,61
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									193.994,98	164.696,02	0,00	164.696,02

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
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03123/2025	DC	08796/2025	58	20/08/2025	20/08/2025	3.334,67	3.334,67	0,00	3.334,67
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03123/2025	DC	08780/2025	57	20/08/2025	20/08/2025	4.105,19	4.105,19	0,00	4.105,19
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03633/2025	DC	09649/2025	25	20/08/2025	20/08/2025	4.015,61	4.015,61	0,00	4.015,61
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03633/2025	DC	09653/2025	24	20/08/2025	20/08/2025	5.019,52	5.019,52	0,00	5.019,52
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09275/2025	893	20/08/2025	20/08/2025	2.066,96	2.066,96	0,00	2.066,96

00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09536/2025	894	20/08/2025	20/08/2025	1.675,44	1.675,44	0,00	1.675,44
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08850/2025	1532	20/08/2025	20/08/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08845/2025	1531	20/08/2025	20/08/2025	4.118,54	4.118,54	0,00	4.118,54
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08840/2025	1528	20/08/2025	20/08/2025	7.438,81	7.438,81	0,00	7.438,81
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08826/2025	1527	20/08/2025	20/08/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03633/2025	DC	09699/2025	1005	20/08/2025	20/08/2025	202,27	202,27	0,00	202,27
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08821/2025	1526	20/08/2025	20/08/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08816/2025	1525	20/08/2025	20/08/2025	4.701,16	4.701,16	0,00	4.701,16
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08811/2025	1524	20/08/2025	20/08/2025	14.097,77	14.097,77	0,00	14.097,77
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08700/2025	1523	20/08/2025	20/08/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03635/2025	DC	09388/2025	416	20/08/2025	20/08/2025	12.938,62	12.938,62	0,00	12.938,62
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09245/2025	1529	20/08/2025	20/08/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09211/2025	1530	20/08/2025	20/08/2025	1.955,47	1.955,47	0,00	1.955,47
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09075/2025	1542	20/08/2025	20/08/2025	3.136,79	3.136,79	0,00	3.136,79
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09068/2025	1540	20/08/2025	20/08/2025	3.918,97	3.918,97	0,00	3.918,97
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08892/2025	1541	20/08/2025	20/08/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08887/2025	1539	20/08/2025	20/08/2025	4.310,07	4.310,07	0,00	4.310,07
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08881/2025	1538	20/08/2025	20/08/2025	24.210,00	24.210,00	0,00	24.210,00
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08875/2025	1537	20/08/2025	20/08/2025	2.346,56	2.346,56	0,00	2.346,56
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08870/2025	1536	20/08/2025	20/08/2025	4.413,87	4.413,87	0,00	4.413,87
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08865/2025	1535	20/08/2025	20/08/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08860/2025	1534	20/08/2025	20/08/2025	6.273,58	6.273,58	0,00	6.273,58
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	08855/2025	1533	20/08/2025	20/08/2025	27.069,34	27.069,34	0,00	27.069,34
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03347/2025	DC	08782/2025	22	20/08/2025	20/08/2025	2.314,99	2.314,99	0,00	2.314,99
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03347/2025	DC	08788/2025	21	20/08/2025	20/08/2025	334,97	334,97	0,00	334,97
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03347/2025	DC	08793/2025	16	20/08/2025	20/08/2025	556,37	556,37	0,00	556,37
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03347/2025	DC	08801/2025	15	20/08/2025	20/08/2025	278,18	278,18	0,00	278,18
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03347/2025	DC	08806/2025	20	20/08/2025	20/08/2025	3.026,49	3.026,49	0,00	3.026,49
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03413/2025	DC	09265/2025	23	20/08/2025	20/08/2025	306,67	306,67	0,00	306,67
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03221/2025	DC	08720/2025	1445	20/08/2025	20/08/2025	89.402,87	89.402,87	0,00	89.402,87
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03750/2025	DC	09783/2025	417	20/08/2025	20/08/2025	101.227,72	101.227,72	0,00	101.227,72
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03394/2025	DC	09255/2025	46	20/08/2025	20/08/2025	16.746,62	16.746,62	0,00	16.746,62
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03123/2025	DC	10118/2025	999	20/08/2025	20/08/2025	18.880,25	18.880,25	0,00	18.880,25
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03266/2025	DC	08916/2025 (R)	832	20/08/2025	20/08/2025	5.006,75	5.006,75	0,00	5.006,75

00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03394/2025	DC	08742/2025 (R)	833	20/08/2025	20/08/2025	2.272,74	2.272,74	0,00	2.272,74
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03609/2025	DC	09571/2025	47	20/08/2025	20/08/2025	7.524,44	7.524,44	0,00	7.524,44
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03123/2025	DC	09555/2025	911	20/08/2025	20/08/2025	6.771,51	6.771,51	0,00	6.771,51
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03717/2025	DC	09638/2025	912	20/08/2025	20/08/2025	42.333,53	42.333,53	0,00	42.333,53
S/C	400.02 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03347/2025	DC	09122/2025	59	20/08/2025	20/08/2025	7.335,05	7.335,05	0,00	7.335,05
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03266/2025	DC	08932/2025	439	20/08/2025	20/08/2025	3.034,39	3.034,39	0,00	3.034,39
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03266/2025	DC	08941/2025	438	20/08/2025	20/08/2025	2.874,57	2.874,57	0,00	2.874,57
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03394/2025	DC	09107/2025	107	20/08/2025	20/08/2025	729,85	729,85	0,00	729,85
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03394/2025	DC	09172/2025	108	20/08/2025	20/08/2025	561,89	561,89	0,00	561,89
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03394/2025	DC	09219/2025	109	20/08/2025	20/08/2025	853,75	853,75	0,00	853,75
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09366/2025	110	20/08/2025	20/08/2025	1.268,76	1.268,76	0,00	1.268,76
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03123/2025	DC	08529/2025	830	20/08/2025	20/08/2025	30.213,41	30.213,41	0,00	30.213,41
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03394/2025	DC	09235/2025	31	20/08/2025	20/08/2025	8.472,99	8.472,99	0,00	8.472,99
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03266/2025	DC	08948/2025	437	20/08/2025	20/08/2025	2.081,59	2.081,59	0,00	2.081,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03266/2025	DC	08951/2025	436	20/08/2025	20/08/2025	1.411,31	1.411,31	0,00	1.411,31
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03266/2025	DC	08951/2025	436	20/08/2025	20/08/2025	1.411,31	0,00	0,00	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03266/2025	DC	08956/2025	435	20/08/2025	20/08/2025	19.085,54	19.085,54	0,00	19.085,54
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03633/2025	DC	09668/2025	37	20/08/2025	20/08/2025	8.906,88	8.906,88	0,00	8.906,88
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03394/2025	DC	09190/2025	36	20/08/2025	20/08/2025	6.464,75	6.464,75	0,00	6.464,75
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09493/2025	48	20/08/2025	20/08/2025	15.924,22	15.924,22	0,00	15.924,22
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03221/2025	DC	08669/2025	29	20/08/2025	20/08/2025	13.781,26	13.781,26	0,00	13.781,26
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09549/2025 (R)	50	20/08/2025	20/08/2025	2.319,50	2.319,50	0,00	2.319,50
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03347/2025	DC	08980/2025	30	20/08/2025	20/08/2025	14.759,18	14.759,18	0,00	14.759,18
00183/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03717/2025	DC	09630/2025	38	20/08/2025	20/08/2025	1.622,49	1.622,49	0,00	1.622,49
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03560/2025	DC	09545/2025 (R)	51	20/08/2025	20/08/2025	2.332,85	2.332,85	0,00	2.332,85
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03609/2025	DC	09530/2025 (R)	53	20/08/2025	20/08/2025	1.682,90	1.682,90	0,00	1.682,90
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03609/2025	DC	09541/2025 (R)	52	20/08/2025	20/08/2025	2.145,04	2.145,04	0,00	2.145,04
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03609/2025	DC	09526/2025 (R)	54	20/08/2025	20/08/2025	1.557,39	1.557,39	0,00	1.557,39

Total Fonte 10 (R\$): 381.261,20 381.261,20 0,00 381.261,20

Total Fonte 20 (R\$): 63.305,03 63.305,03 0,00 63.305,03

Total Outras Fontes (R\$): 156.499,87 156.499,87 0,00 156.499,87

Total (R\$): 601.066,10 601.066,10 0,00 601.066,10

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	03933/2025	DC	10465/2025	8	25/08/2025	25/08/2025	27.705,58	27.705,58	0,00	27.705,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03523/2025	DC	09450/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	9.779,31	9.779,31	0,00	9.779,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03523/2025	DC	09451/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	1.916,90	1.916,90	0,00	1.916,90
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03548/2025	DC	09574/2025	7	01/08/2025	01/08/2025	27.827,06	27.827,06	0,00	27.827,06
Total Fonte 10 (R\$):									67.228,85	67.228,85	0,00	67.228,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									67.228,85	67.228,85	0,00	67.228,85

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	03845/2025	DC	10152/2025	4962	15/08/2025	14/08/2025	2.398,36	2.398,36	0,00	2.398,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03743/2025	DC	09892/2025	496	15/08/2025	07/08/2025	3.910,39	3.910,39	0,00	3.910,39
Total Fonte 10 (R\$):									6.308,75	6.308,75	0,00	6.308,75
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.308,75	6.308,75	0,00	6.308,75

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	03772/2025	DC	09948/2025	156714200000278643	25/08/2025	25/08/2025	1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.909,00	1.909,00	0,00	1.909,00

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03987/2025	DC	09502/2025	53674	25/08/2025	25/08/2025	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):									22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03905/2025	DC	10032/2025	3912	12/09/2025	19/08/2025	633,60	633,60	-633,60	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									633,60	633,60	-633,60	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\$):									633,60	633,60	-633,60	0,00

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03770/2025	DC	09843/2025	1	19/08/2025	11/08/2025	61,07	61,07	0,00	61,07
Total Fonte 10 (R\$):									61,07	61,07	0,00	61,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									61,07	61,07	0,00	61,07

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
<i>S/C</i>	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03774/2025	DC	09818/2025	1	19/08/2025	11/08/2025	116,69	116,69	0,00	116,69
Total Fonte 10 (R\$):									116,69	116,69	0,00	116,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									116,69	116,69	0,00	116,69

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	03958/2025	DC	10242/2025	104746014	22/08/2025	22/08/2025	84,19	84,19	0,00	84,19
Total Fonte 10 (R\$):									84,19	84,19	0,00	84,19
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\$):									84,19	84,19	0,00	84,19

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	03651/2025	DC	09401/2025	3	15/08/2025	04/08/2025	4.335,00	4.335,00	0,00	4.335,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.335,00	4.335,00	0,00	4.335,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.335,00	4.335,00	0,00	4.335,00

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00944/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03988/2025	DC	09406/2025	277	21/08/2025	25/08/2025	36.964,22	36.964,22	0,00	36.964,22
OD01046/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03806/2025	DC	09768/2025	308	14/08/2025	14/08/2025	1.197,60	1.197,60	0,00	1.197,60
00043/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03658/2025	DC	09185/2025	243	31/07/2025	04/08/2025	4.262,00	4.262,00	0,00	4.262,00
Total Fonte 10 (R\$):									42.423,82	42.423,82	0,00	42.423,82
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\$):									42.423,82	42.423,82	0,00	42.423,82
116.356.145-20 JOACIR MENDONCA 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	03906/2025	DC	10182/2025	104797605	22/08/2025	19/08/2025	264,93	264,93	0,00	264,93
Total Fonte 10 (R\$):									264,93	264,93	0,00	264,93
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\$):									264,93	264,93	0,00	264,93
266.550.715-34 JOAREZ 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	03843/2025	DC	08013/2025	22233831	20/08/2025	14/08/2025	460,00	460,00	0,00	460,00
Total Fonte 10 (R\$):									460,00	460,00	0,00	460,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									460,00	460,00	0,00	460,00
05.204.509/0001-70 JOPLAS INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00053/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03835/2025	DC	09357/2025	5518	14/08/2025	15/08/2025	115.499,52	115.499,52	0,00	115.499,52
00053/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03835/2025	DC	09358/2025	5519	14/08/2025	15/08/2025	115.499,52	115.499,52	0,00	115.499,52
00053/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03835/2025	DC	09361/2025	5520	14/08/2025	15/08/2025	115.499,52	115.499,52	0,00	115.499,52
00053/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03835/2025	DC	09363/2025	5521	14/08/2025	15/08/2025	38.499,84	38.499,84	0,00	38.499,84
Total Fonte 10 (R\$):									384.998,40	384.998,40	0,00	384.998,40
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\$):									384.998,40	384.998,40	0,00	384.998,40
428.692.348-72 JORGE FERREIRA LEITE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03597/2025	DC	09647/2025	104794278	01/08/2025	01/08/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03883/2025	DC	10130/2025	1272	27/08/2025	27/08/2025	5.932,80	5.932,80	0,00	5.932,80
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03654/2025	DC	09594/2025	883	31/07/2025	04/08/2025	13.163,40	13.163,40	0,00	13.163,40
Total Fonte 10 (R\$):									19.096,20	19.096,20	0,00	19.096,20
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\$):									19.096,20	19.096,20	0,00	19.096,20
590.297.225-68 JOSE BENTO DOS SANTOS NETTO												
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	03771/2025	DC	09849/2025	1	19/08/2025	11/08/2025	116,09	116,09	0,00	116,09
Total Fonte 10 (R\$):									116,09	116,09	0,00	116,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									116,09	116,09	0,00	116,09
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03757/2025	DC	09940/2025	8	07/08/2025	08/08/2025	1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72

								Total Fonte 10 (R\$):	1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03679/2025	DC	09770/2025	8	06/08/2025	06/08/2025	607,20	607,20	0,00	607,20
								Total Fonte 10 (R\$):	607,20	607,20	0,00	607,20
								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\$):	607,20	607,20	0,00	607,20
189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03889/2025	DC	10203/2025	0	26/08/2025	26/08/2025	1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
								Total Fonte 10 (R\$):	1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
								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\$):	1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03886/2025	DC	10205/2025	0	26/08/2025	26/08/2025	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
								Total Fonte 10 (R\$):	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
533.008.315-04 JOSE MILTON OLIVEIRA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03924/2025	DC	10418/2025	143	20/08/2025	21/08/2025	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
036.756.996-50 JOSE VALTER DA SILVA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03959/2025	CH	10178/2025	104807138	22/08/2025	22/08/2025	192,60	192,60	0,00	192,60
								Total Fonte 10 (R\$):	192,60	192,60	0,00	192,60
								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\$):	192,60	192,60	0,00	192,60
939.755.115-91 JOSIVALDO SILVA 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	03621/2025	DC	09619/2025	1	13/08/2025	01/08/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03621/2025	DC	09627/2025	2	13/08/2025	01/08/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03621/2025	DC	09632/2025	3	13/08/2025	01/08/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03621/2025	DC	09637/2025	4	13/08/2025	01/08/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
								Total Fonte 10 (R\$):	1.054,48	1.054,48	0,00	1.054,48
								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\$):	1.054,48	1.054,48	0,00	1.054,48
626.932.805-59 JUANIRA 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	03953/2025	DC	10403/2025	104812811	27/08/2025	22/08/2025	60,90	60,90	0,00	60,90
								Total Fonte 10 (R\$):	60,90	60,90	0,00	60,90
								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\$):	60,90	60,90	0,00	60,90
10.202.852/0001-15 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03832/2025	DC	10046/2025	39387	14/08/2025	14/08/2025	678.484,46	678.484,46	0,00	678.484,46

Total Fonte 10 (R\$):								678.484,46	678.484,46	0,00	678.484,46	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								678.484,46	678.484,46	0,00	678.484,46	
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	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04018/2025	DC	10579/2025	7	29/08/2025	29/08/2025	839,43	839,43	0,00	839,43
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03625/2025	DC	09710/2025	54	01/08/2025	01/08/2025	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 10 (R\$):								4.325,65	4.196,88	0,00	4.196,88	
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\$):								4.325,65	4.196,88	0,00	4.196,88	
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	300.03 - MATERIAIS	10	03813/2025	DC	10131/2025	15	14/08/2025	13/08/2025	126,00	126,00	0,00	126,00
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	03637/2025	DC	09693/2025	68	07/08/2025	05/08/2025	433,69	433,69	0,00	433,69
Total Fonte 10 (R\$):								559,69	559,69	0,00	559,69	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								559,69	559,69	0,00	559,69	
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	03895/2025	DC	10257/2025	141	20/08/2025	18/08/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56	
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	03626/2025	DC	09704/2025	48	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):								4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92	
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\$):								4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92	
923.329.005-00 LUCIO DE BARROS BRANCO CAJUEIRO												
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	03970/2025	DC	10610/2025	104832231	29/08/2025	29/08/2025	322,09	322,09	0,00	322,09
Total Fonte 10 (R\$):								322,09	322,09	0,00	322,09	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								322,09	322,09	0,00	322,09	
201.509.895-04 LUIZ FERNANDES GOMES PINTO												
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	03734/2025	DC	09890/2025	104797676	15/08/2025	07/08/2025	144,09	144,09	0,00	144,09
Total Fonte 10 (R\$):								144,09	144,09	0,00	144,09	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								144,09	144,09	0,00	144,09	
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00455/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04012/2025	DC	10504/2025	12528	26/08/2025	26/08/2025	58,00	58,00	0,00	58,00
Total Fonte 10 (R\$):								58,00	58,00	0,00	58,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								58,00	58,00	0,00	58,00	
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03775/2025	DC	09976/2025	72025	14/08/2025	14/08/2025	331,60	331,60	0,00	331,60
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	03697/2025	DC	09748/2025	7	14/08/2025	08/08/2025	94.922,61	94.922,61	0,00	94.922,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03516/2025	DC	09470/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	98.951,02	98.951,02	0,00	98.951,02

								Total Fonte 10 (R\$):	194.205,23	194.205,23	0,00	194.205,23
								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\$):	194.205,23	194.205,23	0,00	194.205,23
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03973/2025	DC	09531/2025	1004222	20/08/2025	25/08/2025	102.460,00	97.337,00	0,00	97.337,00
								Total Fonte 10 (R\$):	102.460,00	97.337,00	0,00	97.337,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	102.460,00	97.337,00	0,00	97.337,00
034.963.078-03 MANOEL VANDILSON DANTAS BARBOZA												
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	03616/2025	DC	09931/2025	104794591	15/08/2025	11/08/2025	345,24	345,24	0,00	345,24
								Total Fonte 10 (R\$):	345,24	345,24	0,00	345,24
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	345,24	345,24	0,00	345,24
000.289.785-79 MARCELLE SANTOS 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	03923/2025	DC	10369/2025	143	20/08/2025	21/08/2025	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
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03639/2025	DC	09819/2025	14	05/08/2025	05/08/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 10 (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
843.551.581-87 MARCELO ARAQUAM DE SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03628/2025	DC	09655/2025	46	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
								Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
								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\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
127.457.405-63 MARGARETE SILVA DO NASCIMENTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03663/2025	DC	09826/2025	104791666	15/08/2025	05/08/2025	100,62	100,62	0,00	100,62
								Total Fonte 10 (R\$):	100,62	100,62	0,00	100,62
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	100,62	100,62	0,00	100,62
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03885/2025	DC	10209/2025	0	26/08/2025	26/08/2025	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03680/2025	DC	09761/2025	8	05/08/2025	05/08/2025	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
								Total Fonte 10 (R\$):	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00

085.585.825-72 MARIA HELENA LEMOS

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	03740/2025	DC	09896/2025	104797901	15/08/2025	07/08/2025	84,19	84,19	0,00	84,19
Total Fonte 10 (R\$):									84,19	84,19	0,00	84,19
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\$):									84,19	84,19	0,00	84,19

457.474.585-15 MARIA JIVANILDE GONÇALVES REZENDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03687/2025	DC	09767/2025	8	06/08/2025	06/08/2025	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

444.201.295-49 MARIA JOSE DA SILVA MATOS

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	03961/2025	CH	09943/2025	104808550	15/08/2025	22/08/2025	454,10	454,10	0,00	454,10
Total Fonte 10 (R\$):									454,10	454,10	0,00	454,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									454,10	454,10	0,00	454,10

883.377.905-04 MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE CARVAL

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03627/2025	DC	09707/2025	51	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
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\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92

803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03934/2025	DC	10421/2025	12	30/08/2025	21/08/2025	769,40	769,40	0,00	769,40
Total Fonte 10 (R\$):									769,40	769,40	0,00	769,40
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\$):									769,40	769,40	0,00	769,40

05.751.699/0003-07 MARTINEZ & MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03742/2025	DC	09916/2025	8417	11/08/2025	11/08/2025	11.336,40	11.336,40	0,00	11.336,40
Total Fonte 10 (R\$):									11.336,40	11.336,40	0,00	11.336,40
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\$):									11.336,40	11.336,40	0,00	11.336,40

28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03696/2025	DC	09862/2025	1576	05/08/2025	05/08/2025	781.420,38	612.242,88	0,00	612.242,88
Total Fonte 10 (R\$):									781.420,38	612.242,88	0,00	612.242,88
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\$):									781.420,38	612.242,88	0,00	612.242,88

18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03786/2025	DC	09384/2025	416	01/08/2025	11/08/2025	235.247,71	202.174,82	0,00	202.174,82
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03786/2025	DC	09779/2025	417	11/08/2025	11/08/2025	1.840.504,00	1.581.752,15	0,00	1.581.752,15
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\$):									2.075.751,71	1.783.926,97	0,00	1.783.926,97
Total (R\$):									2.075.751,71	1.783.926,97	0,00	1.783.926,97

16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04030/2025	DC	09754/2025	281	28/08/2025	28/08/2025	88.411,38	83.990,81	0,00	83.990,81
Total Fonte 10 (R\$):									88.411,38	83.990,81	0,00	83.990,81
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\$):									88.411,38	83.990,81	0,00	83.990,81
06.218.904/0001-74 MILAINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS PARA ENVASE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00677/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03862/2025	DC	09821/2025	8103	13/08/2025	14/08/2025	298.947,00	298.947,00	0,00	298.947,00
Total Fonte 10 (R\$):									298.947,00	298.947,00	0,00	298.947,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									298.947,00	298.947,00	0,00	298.947,00
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	03830/2025	DC	10121/2025	157	29/08/2025	29/08/2025	26.570,56	26.570,56	0,00	26.570,56
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03830/2025	DC	10122/2025	137	29/08/2025	29/08/2025	45.406,19	45.406,19	0,00	45.406,19
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03830/2025	DC	10123/2025	177	29/08/2025	29/08/2025	34.082,38	34.082,38	0,00	34.082,38
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03830/2025	DC	10124/2025	129	29/08/2025	29/08/2025	121.300,44	121.300,44	0,00	121.300,44
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03830/2025	DC	10125/2025	92	29/08/2025	29/08/2025	94.716,92	94.716,92	0,00	94.716,92
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03831/2025	DC	10126/2025	103	29/08/2025	29/08/2025	109.748,12	109.748,12	0,00	109.748,12
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	03831/2025	DC	10127/2025	4	29/08/2025	29/08/2025	173.461,38	173.461,38	0,00	173.461,38
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04027/2025	DC	10614/2025	10	28/08/2025	27/08/2025	112.932,61	112.932,61	0,00	112.932,61
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	03908/2025	DC	10358/2025	7012523043885093	25/08/2025	25/08/2025	250.874,90	250.874,90	0,00	250.874,90
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	03908/2025	DC	10365/2025	7012523043937352	25/08/2025	25/08/2025	1.157.884,14	1.157.884,14	0,00	1.157.884,14
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03264/2025	DC	02921/2025	155	18/04/2025	20/08/2025	358,90	358,90	0,00	358,90
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03391/2025	DC	04426/2025 (R)	395	20/06/2025	20/08/2025	5.838,29	5.838,29	0,00	5.838,29
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	05992/2025	21	18/07/2025	20/08/2025	11.900,33	11.900,33	0,00	11.900,33
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07239/2025	3413	18/07/2025	20/08/2025	7.699,93	7.699,93	0,00	7.699,93
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03558/2025	DC	07500/2025	22	18/07/2025	20/08/2025	12.050,52	12.050,52	0,00	12.050,52
00181/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07909/2025	765	18/07/2025	20/08/2025	2.902,94	2.902,94	0,00	2.902,94
00185/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07870/2025	766	18/07/2025	20/08/2025	2.910,57	2.910,57	0,00	2.910,57
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03219/2025	DC	08164/2025	21	18/07/2025	20/08/2025	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03219/2025	DC	08189/2025 (R)	23	18/07/2025	20/08/2025	1.898,50	1.898,50	0,00	1.898,50
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07878/2025	769	18/07/2025	20/08/2025	1.554,87	1.554,87	0,00	1.554,87
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07202/2025	685	18/07/2025	20/08/2025	5.740,67	5.740,67	0,00	5.740,67
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07547/2025	682	18/07/2025	20/08/2025	7.360,29	7.360,29	0,00	7.360,29
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07715/2025	1030	18/07/2025	20/08/2025	5.738,12	5.738,12	0,00	5.738,12
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03264/2025	DC	08465/2025	15866	18/07/2025	20/08/2025	521,17	521,17	0,00	521,17

00049/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03264/2025	DC	08475/2025	15867	18/07/2025	20/08/2025	420,13	420,13	0,00	420,13
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	08024/2025	767	18/07/2025	20/08/2025	2.505,15	2.505,15	0,00	2.505,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03866/2025	DC	10043/2025	72025	12/08/2025	20/08/2025	960.883,87	960.883,87	0,00	960.883,87
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03867/2025	DC	10044/2025	72025	12/08/2025	20/08/2025	615.406,07	615.406,07	0,00	615.406,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03868/2025	DC	10045/2025	72025	15/08/2025	20/08/2025	2.059.020,95	2.059.020,95	0,00	2.059.020,95
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08487/2025	773	20/08/2025	20/08/2025	1.796,75	1.796,75	0,00	1.796,75
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08495/2025	776	20/08/2025	20/08/2025	1.127,06	1.127,06	0,00	1.127,06
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08511/2025	775	20/08/2025	20/08/2025	812,23	812,23	0,00	812,23
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08525/2025	772	20/08/2025	20/08/2025	1.622,94	1.622,94	0,00	1.622,94
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03348/2025	DC	08627/2025	707	20/08/2025	20/08/2025	37.875,80	37.875,80	0,00	37.875,80
00022/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03391/2025	DC	09100/2025	771	20/08/2025	20/08/2025	41.246,84	41.246,84	0,00	41.246,84
00027/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03165/2025	DC	07440/2025	1408	20/08/2025	20/08/2025	39.570,57	39.570,57	0,00	39.570,57
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03393/2025	DC	08741/2025 (R)	833	20/08/2025	20/08/2025	619,84	619,84	0,00	619,84
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08392/2025	770	20/08/2025	20/08/2025	66,83	66,83	0,00	66,83
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08915/2025 (R)	832	20/08/2025	20/08/2025	1.365,48	1.365,48	0,00	1.365,48
00125/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03393/2025	DC	09254/2025	46	20/08/2025	20/08/2025	3.806,05	3.806,05	0,00	3.806,05
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03865/2025	DC	09465/2025	548585	20/08/2025	20/08/2025	42,95	42,95	0,00	42,95
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03865/2025	DC	09484/2025	548586	20/08/2025	20/08/2025	2.209,64	2.209,64	0,00	2.209,64
00016/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03391/2025	DC	08212/2025	413	20/08/2025	20/08/2025	35.626,30	35.626,30	0,00	35.626,30
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09160/2025	548549	20/08/2025	20/08/2025	366,44	366,44	0,00	366,44
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03719/2025	DC	09755/2025	548943	20/08/2025	20/08/2025	5.996,22	5.996,22	0,00	5.996,22
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03719/2025	DC	09759/2025	548944	20/08/2025	20/08/2025	3.597,73	3.597,73	0,00	3.597,73
00124/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03612/2025	DC	09570/2025	47	20/08/2025	20/08/2025	1.710,10	1.710,10	0,00	1.710,10
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	07591/2025	542095	20/08/2025	20/08/2025	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08380/2025	768	20/08/2025	20/08/2025	1.482,15	1.482,15	0,00	1.482,15
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03391/2025	DC	08544/2025	74	20/08/2025	20/08/2025	239,51	239,51	0,00	239,51
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03719/2025	DC	09677/2025	77	20/08/2025	20/08/2025	91,35	91,35	0,00	91,35
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03393/2025	DC	09278/2025	16055	20/08/2025	20/08/2025	74,77	74,77	0,00	74,77
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	09280/2025	16055	20/08/2025	20/08/2025	347,67	347,67	0,00	347,67
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08921/2025	1033	20/08/2025	20/08/2025	1.774,17	1.774,17	0,00	1.774,17
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08922/2025	1033	20/08/2025	20/08/2025	5.499,92	5.499,92	0,00	5.499,92
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03393/2025	DC	09144/2025	2760	20/08/2025	20/08/2025	227,50	227,50	0,00	227,50
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	09052/2025 (R)	1034	20/08/2025	20/08/2025	301,19	301,19	0,00	301,19
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	09053/2025 (R)	1034	20/08/2025	20/08/2025	933,68	933,68	0,00	933,68
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03348/2025	DC	08431/2025	2304	20/08/2025	20/08/2025	705,25	705,25	0,00	705,25

00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03228/2025	DC	08781/2025	57	20/08/2025	20/08/2025	895,68	895,68	0,00	895,68
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03228/2025	DC	08797/2025	58	20/08/2025	20/08/2025	727,56	727,56	0,00	727,56
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07886/2025	53	20/08/2025	20/08/2025	176,24	176,24	0,00	176,24
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03558/2025	DC	08550/2025	774	20/08/2025	20/08/2025	983,09	983,09	0,00	983,09
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03558/2025	DC	08641/2025	793	20/08/2025	20/08/2025	1.336,97	1.336,97	0,00	1.336,97
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2025	DC	09274/2025	893	20/08/2025	20/08/2025	563,72	563,72	0,00	563,72
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03631/2025	DC	09698/2025	1005	20/08/2025	20/08/2025	55,16	55,16	0,00	55,16
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2025	DC	09535/2025	894	20/08/2025	20/08/2025	456,94	456,94	0,00	456,94
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07574/2025	1329	20/08/2025	20/08/2025	3.574,44	3.574,44	0,00	3.574,44
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07759/2025	1333	20/08/2025	20/08/2025	19.117,77	19.117,77	0,00	19.117,77
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07764/2025	1340	20/08/2025	20/08/2025	18.352,19	18.352,19	0,00	18.352,19
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07769/2025	1336	20/08/2025	20/08/2025	4.885,61	4.885,61	0,00	4.885,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07774/2025	1334	20/08/2025	20/08/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07779/2025	1344	20/08/2025	20/08/2025	1.821,98	1.821,98	0,00	1.821,98
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07784/2025	1339	20/08/2025	20/08/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07789/2025	1341	20/08/2025	20/08/2025	2.652,02	2.652,02	0,00	2.652,02
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07794/2025	1330	20/08/2025	20/08/2025	1.322,60	1.322,60	0,00	1.322,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07811/2025	1335	20/08/2025	20/08/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07818/2025	1342	20/08/2025	20/08/2025	4.224,30	4.224,30	0,00	4.224,30
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07825/2025	1326	20/08/2025	20/08/2025	991,95	991,95	0,00	991,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07830/2025	1328	20/08/2025	20/08/2025	1.322,60	1.322,60	0,00	1.322,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07835/2025	1343	20/08/2025	20/08/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07840/2025	1332	20/08/2025	20/08/2025	3.482,05	3.482,05	0,00	3.482,05
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07845/2025	1331	20/08/2025	20/08/2025	1.322,60	1.322,60	0,00	1.322,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07850/2025	1345	20/08/2025	20/08/2025	3.958,90	3.958,90	0,00	3.958,90
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07856/2025	1338	20/08/2025	20/08/2025	2.321,36	2.321,36	0,00	2.321,36
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	07863/2025	1327	20/08/2025	20/08/2025	3.882,04	3.882,04	0,00	3.882,04
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03165/2025	DC	08037/2025	1337	20/08/2025	20/08/2025	1.741,02	1.741,02	0,00	1.741,02
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2025	DC	08701/2025	1523	20/08/2025	20/08/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2025	DC	08812/2025	1524	20/08/2025	20/08/2025	1.281,62	1.281,62	0,00	1.281,62
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2025	DC	08817/2025	1525	20/08/2025	20/08/2025	427,38	427,38	0,00	427,38
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2025	DC	08822/2025	1526	20/08/2025	20/08/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03561/2025	DC	08841/2025	1528	20/08/2025	20/08/2025	676,26	676,26	0,00	676,26
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03561/2025	DC	08846/2025	1531	20/08/2025	20/08/2025	374,41	374,41	0,00	374,41

00036/2025	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08851/2025	1532	20/08/2025	20/08/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003749/2025	DC	09780/2025	417	20/08/2025	20/08/2025	27.607,56	27.607,56	0,00	27.607,56
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	09269/2025	23	20/08/2025	20/08/2025	407,43	407,43	0,00	407,43
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03391/2025	DC	08808/2025	20	20/08/2025	20/08/2025	4.020,90	4.020,90	0,00	4.020,90
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03412/2025	DC	09264/2025	23	20/08/2025	20/08/2025	131,43	131,43	0,00	131,43
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03391/2025	DC	08803/2025	15	20/08/2025	20/08/2025	369,58	369,58	0,00	369,58
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	08805/2025	20	20/08/2025	20/08/2025	1.297,07	1.297,07	0,00	1.297,07
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	08772/2025	22	20/08/2025	20/08/2025	992,14	992,14	0,00	992,14
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03391/2025	DC	08785/2025	22	20/08/2025	20/08/2025	3.075,64	3.075,64	0,00	3.075,64
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	08787/2025	21	20/08/2025	20/08/2025	143,56	143,56	0,00	143,56
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03391/2025	DC	08799/2025	16	20/08/2025	20/08/2025	739,18	739,18	0,00	739,18
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	08800/2025	15	20/08/2025	20/08/2025	119,22	119,22	0,00	119,22
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03391/2025	DC	08791/2025	21	20/08/2025	20/08/2025	445,04	445,04	0,00	445,04
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	08792/2025	16	20/08/2025	20/08/2025	238,44	238,44	0,00	238,44
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003634/2025	DC	09385/2025	416	20/08/2025	20/08/2025	3.528,72	3.528,72	0,00	3.528,72
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09069/2025	1540	20/08/2025	20/08/2025	356,27	356,27	0,00	356,27
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09076/2025	1542	20/08/2025	20/08/2025	285,16	285,16	0,00	285,16
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09213/2025	1530	20/08/2025	20/08/2025	177,77	177,77	0,00	177,77
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09248/2025	1529	20/08/2025	20/08/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08856/2025	1533	20/08/2025	20/08/2025	2.460,85	2.460,85	0,00	2.460,85
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08861/2025	1534	20/08/2025	20/08/2025	570,33	570,33	0,00	570,33
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08866/2025	1535	20/08/2025	20/08/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08871/2025	1536	20/08/2025	20/08/2025	401,26	401,26	0,00	401,26
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08829/2025	1527	20/08/2025	20/08/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08876/2025	1537	20/08/2025	20/08/2025	213,32	213,32	0,00	213,32
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08882/2025	1538	20/08/2025	20/08/2025	2.200,91	2.200,91	0,00	2.200,91
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08888/2025	1539	20/08/2025	20/08/2025	391,82	391,82	0,00	391,82
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	08893/2025	1541	20/08/2025	20/08/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00057/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08995/2025	352	20/08/2025	20/08/2025	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
00057/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03391/2025	DC	08996/2025	352	20/08/2025	20/08/2025	8.928,00	8.928,00	0,00	8.928,00
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03223/2025	DC	08719/2025	1445	20/08/2025	20/08/2025	39.012,16	39.012,16	0,00	39.012,16
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03219/2025	DC	08723/2025	1445	20/08/2025	20/08/2025	37.793,03	37.793,03	0,00	37.793,03
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03219/2025	DC	08437/2025 (R)	24	20/08/2025	20/08/2025	234,64	234,64	0,00	234,64

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	08972/2025	1326	20/08/2025	20/08/2025	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	08976/2025 (R)	1327	20/08/2025	20/08/2025	325,61	325,61	0,00	325,61
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08985/2025	3385	20/08/2025	20/08/2025	444,27	444,27	0,00	444,27
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03348/2025	DC	08986/2025	3385	20/08/2025	20/08/2025	1.377,23	1.377,23	0,00	1.377,23
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	07634/2025	1314	20/08/2025	20/08/2025	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	07637/2025 (R)	1315	20/08/2025	20/08/2025	1.009,39	1.009,39	0,00	1.009,39
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	07642/2025	1316	20/08/2025	20/08/2025	949,94	949,94	0,00	949,94
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	07647/2025 (R)	1317	20/08/2025	20/08/2025	168,24	168,24	0,00	168,24
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	08172/2025 (R)	28	20/08/2025	20/08/2025	6.361,90	6.361,90	0,00	6.361,90
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	08372/2025	29	20/08/2025	20/08/2025	6.573,84	6.573,84	0,00	6.573,84
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03393/2025	DC	09189/2025	36	20/08/2025	20/08/2025	1.763,11	1.763,11	0,00	1.763,11
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003562/2025	DC	09339/2025	1037	20/08/2025	20/08/2025	1.515,60	1.515,60	0,00	1.515,60
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	08291/2025	5812	20/08/2025	20/08/2025	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	08294/2025 (R)	5813	20/08/2025	20/08/2025	39,61	39,61	0,00	39,61
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08653/2025 (R)	5985	20/08/2025	20/08/2025	12,77	12,77	0,00	12,77
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08649/2025	5984	20/08/2025	20/08/2025	283,87	283,87	0,00	283,87
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03631/2025	DC	09664/2025	37	20/08/2025	20/08/2025	2.429,15	2.429,15	0,00	2.429,15
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03391/2025	DC	09039/2025	14	20/08/2025	20/08/2025	10.147,77	10.147,77	0,00	10.147,77
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03348/2025	DC	08434/2025 (R)	32	20/08/2025	20/08/2025	6.580,59	6.580,59	0,00	6.580,59
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03219/2025	DC	08662/2025	30	20/08/2025	20/08/2025	11.356,43	11.356,43	0,00	11.356,43
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09482/2025	1548	20/08/2025	20/08/2025	245,63	245,63	0,00	245,63
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03865/2025	DC	10036/2025 (R)	715	20/08/2025	20/08/2025	804,85	804,85	0,00	804,85
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08451/2025	1366	20/08/2025	20/08/2025	1.563,55	1.563,55	0,00	1.563,55
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03223/2025	DC	08668/2025	29	20/08/2025	20/08/2025	2.505,68	2.505,68	0,00	2.505,68
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08670/2025	29	20/08/2025	20/08/2025	11.651,42	11.651,42	0,00	11.651,42
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03346/2025	DC	08979/2025	30	20/08/2025	20/08/2025	2.683,49	2.683,49	0,00	2.683,49
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09492/2025	48	20/08/2025	20/08/2025	2.714,36	2.714,36	0,00	2.714,36
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03612/2025	DC	09525/2025 (R)	54	20/08/2025	20/08/2025	265,46	265,46	0,00	265,46
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03612/2025	DC	09540/2025 (R)	52	20/08/2025	20/08/2025	365,63	365,63	0,00	365,63
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03612/2025	DC	09529/2025 (R)	53	20/08/2025	20/08/2025	286,86	286,86	0,00	286,86
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09544/2025 (R)	51	20/08/2025	20/08/2025	397,64	397,64	0,00	397,64
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03561/2025	DC	09548/2025 (R)	50	20/08/2025	20/08/2025	395,37	395,37	0,00	395,37
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08207/2025	11138	20/08/2025	20/08/2025	772,96	772,96	0,00	772,96
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03165/2025	DC	08220/2025 (R)	11139	20/08/2025	20/08/2025	74,35	74,35	0,00	74,35

00095/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08223/2025	11140	20/08/2025	20/08/2025	915,54	915,54	0,00	915,54
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	08235/2025 (R)	11145	20/08/2025	20/08/2025	88,07	88,07	0,00	88,07
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03165/2025	DC	08491/2025	2053	20/08/2025	20/08/2025	214,31	214,31	0,00	214,31
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03631/2025	DC	09663/2025	2385	20/08/2025	20/08/2025	69,13	69,13	0,00	69,13
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03393/2025	DC	09095/2025	85520	20/08/2025	20/08/2025	728,44	728,44	0,00	728,44
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	07748/2025	23	20/08/2025	20/08/2025	12.090,74	12.090,74	0,00	12.090,74
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	09029/2025 (R)	1036	20/08/2025	20/08/2025	109,08	109,08	0,00	109,08
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	09024/2025	1035	20/08/2025	20/08/2025	2.392,02	2.392,02	0,00	2.392,02
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03264/2025	DC	07957/2025	1028	20/08/2025	20/08/2025	7.512,23	7.512,23	0,00	7.512,23
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03264/2025	DC	07962/2025 (R)	1029	20/08/2025	20/08/2025	342,56	342,56	0,00	342,56
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03751/2025	DC	09797/2025	8	20/08/2025	20/08/2025	494,12	494,12	0,00	494,12
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08609/2025	7	20/08/2025	20/08/2025	1.403,25	1.403,25	0,00	1.403,25
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03751/2025	DC	09743/2025	473	20/08/2025	20/08/2025	2.156,24	2.156,24	0,00	2.156,24
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03719/2025	DC	09747/2025	474	20/08/2025	20/08/2025	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08554/2025	76	20/08/2025	20/08/2025	71,84	71,84	0,00	71,84
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03751/2025	DC	09691/2025	79	20/08/2025	20/08/2025	14,94	14,94	0,00	14,94
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08551/2025	75	20/08/2025	20/08/2025	261,61	261,61	0,00	261,61
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03751/2025	DC	09686/2025	78	20/08/2025	20/08/2025	73,05	73,05	0,00	73,05
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03393/2025	DC	09234/2025	31	20/08/2025	20/08/2025	1.540,54	1.540,54	0,00	1.540,54
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03165/2025	DC	08016/2025	53	20/08/2025	20/08/2025	6.201,46	6.201,46	0,00	6.201,46
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 03346/2025	DC	09121/2025	59	20/08/2025	20/08/2025	2.000,47	2.000,47	0,00	2.000,47
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08942/2025	438	20/08/2025	20/08/2025	3.819,08	3.819,08	0,00	3.819,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08945/2025	437	20/08/2025	20/08/2025	892,11	892,11	0,00	892,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08933/2025	439	20/08/2025	20/08/2025	4.031,41	4.031,41	0,00	4.031,41
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08934/2025	439	20/08/2025	20/08/2025	1.300,45	1.300,45	0,00	1.300,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08940/2025	438	20/08/2025	20/08/2025	1.231,96	1.231,96	0,00	1.231,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08953/2025	436	20/08/2025	20/08/2025	1.875,03	1.875,03	0,00	1.875,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08955/2025	435	20/08/2025	20/08/2025	8.179,52	8.179,52	0,00	8.179,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03263/2025	DC	08950/2025	436	20/08/2025	20/08/2025	604,85	604,85	0,00	604,85
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08947/2025	437	20/08/2025	20/08/2025	2.765,54	2.765,54	0,00	2.765,54
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03348/2025	DC	08960/2025	435	20/08/2025	20/08/2025	25.356,51	25.356,51	0,00	25.356,51
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	09277/2025	893	19/09/2025	20/08/2025	1.747,52	1.747,52	0,00	1.747,52
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03558/2025	DC	08744/2025 (R)	833	19/09/2025	20/08/2025	1.921,51	1.921,51	0,00	1.921,51

00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03558/2025	DC	08917/2025 (R)	832	20/09/2025	20/08/2025	4.232,99	4.232,99	0,00	4.232,99	
									Total Fonte 10 (R\$):	4.994.707,95	4.994.707,95	0,00	4.994.707,95
									Total Fonte 20 (R\$):	1.623,24	1.623,24	0,00	1.623,24
									Total Outras Fontes (R\$):	1.441.410,92	1.441.410,92	0,00	1.441.410,92
									Total (R\$):	6.437.742,11	6.437.742,11	0,00	6.437.742,11
00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA - UNIÃO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03946/2025	DC	10463/2025	0	29/08/2025	25/08/2025	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00	
									Total Fonte 10 (R\$):	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
33.608.308/0001-73 MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03519/2025	DC	09453/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78	
									Total Fonte 10 (R\$):	2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
									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\$):	2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
50.452.436/0001-90 MTPROJ ENGENHARIA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03822/2025	DC	09433/2025	21	07/08/2025	13/08/2025	63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89	
									Total Fonte 10 (R\$):	63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
									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\$):	63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03695/2025	DC	09143/2025	2760	11/08/2025	11/08/2025	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50	
									Total Fonte 10 (R\$):	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
									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\$):	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03762/2025	DC	09978/2025	50964	15/08/2025	08/08/2025	280,98	280,98	0,00	280,98	
									Total Fonte 10 (R\$):	280,98	280,98	0,00	280,98
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	280,98	280,98	0,00	280,98
017.907.468-76 NELSON DA CONCEICAO 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	03736/2025	DC	09893/2025	104797677	15/08/2025	07/08/2025	45,68	45,68	0,00	45,68	
									Total Fonte 10 (R\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	45,68	45,68	0,00	45,68
200.693.595-04 NILSON MACHADO													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03802/2025	DC	10113/2025	1108	12/08/2025	12/08/2025	7.504,47	7.504,47	0,00	7.504,47	
									Total Fonte 10 (R\$):	7.504,47	7.504,47	0,00	7.504,47
									Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total (R\$):	7.504,47	7.504,47	0,00	7.504,47
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD00942/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03983/2025	DC	09844/2025	3845	25/08/2025	25/08/2025	12.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	
OD00942/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03983/2025	DC	09845/2025	3849	25/08/2025	25/08/2025	54.295,48	54.295,48	0,00	54.295,48	

OD00942/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03983/2025	DC	09846/2025	3850	25/08/2025	25/08/2025	528,00	528,00	0,00	528,00
Total Fonte 10 (R\$):									67.495,48	67.495,48	0,00	67.495,48
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\$):									67.495,48	67.495,48	0,00	67.495,48
02.402.925/0001-94 NÚCLEO BÁSICO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03703/2025	DC	09661/2025 (R)	4041	07/08/2025	05/08/2025	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03703/2025	DC	09667/2025	4040	07/08/2025	05/08/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03703/2025	DC	09669/2025 (R)	4042	07/08/2025	05/08/2025	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
Total Fonte 10 (R\$):									25.312,00	25.312,00	0,00	25.312,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									25.312,00	25.312,00	0,00	25.312,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03646/2025	DC	09171/2025	108	01/08/2025	05/08/2025	51.080,85	47.963,84	0,00	47.963,84
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03646/2025	DC	09106/2025	107	01/08/2025	05/08/2025	66.349,70	62.302,36	0,00	62.302,36
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03646/2025	DC	09216/2025	109	01/08/2025	05/08/2025	77.613,20	72.878,79	0,00	72.878,79
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03646/2025	DC	09365/2025	110	01/08/2025	05/08/2025	115.341,81	108.305,96	0,00	108.305,96
Total Fonte 10 (R\$):									310.385,56	291.450,95	0,00	291.450,95
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									310.385,56	291.450,95	0,00	291.450,95
37.318.313/0001-00 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO												
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	03778/2025	DC	10021/2025	63028983	13/08/2025	11/08/2025	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
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03789/2025	DC	09312/2025	62635	31/07/2025	13/08/2025	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03789/2025	DC	09317/2025	62827	31/07/2025	13/08/2025	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03789/2025	DC	09368/2025	62383	15/08/2025	13/08/2025	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03789/2025	DC	09794/2025	61824	15/08/2025	13/08/2025	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
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\$):									147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03838/2025	DC	09356/2025	680	11/08/2025	20/08/2025	5.323,50	5.323,50	0,00	5.323,50
00067/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03838/2025	DC	09504/2025	681	20/08/2025	20/08/2025	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									39.123,50	39.123,50	0,00	39.123,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.123,50	39.123,50	0,00	39.123,50
69.034.668/0001-56 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03828/2025	DC	10086/2025	47745001	18/08/2025	18/08/2025	1.747.207,50	1.747.207,50	0,00	1.747.207,50
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03828/2025	DC	10087/2025	47857001	18/08/2025	18/08/2025	142.200,00	142.200,00	0,00	142.200,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03828/2025	DC	10088/2025	66206001	18/08/2025	18/08/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	03828/2025	DC	10089/2025	112633001	18/08/2025	18/08/2025	360,00	360,00	0,00	360,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.891.567,50	1.891.567,50	0,00	1.891.567,50
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\$):									1.891.567,50	1.891.567,50	0,00	1.891.567,50
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03479/2025	DC	08703/2025	1523	10/08/2025	05/08/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03915/2025	DC	09774/2025	106	15/08/2025	19/08/2025	984,43	984,43	12,82	997,25
OD00819/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03549/2025	DC	09419/2025	15	11/08/2025	11/08/2025	373,84	373,84	0,00	373,84
OD00820/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03549/2025	DC	09408/2025	85	11/08/2025	11/08/2025	460,38	460,38	0,00	460,38
OD00933/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03549/2025	DC	09449/2025	12	11/08/2025	11/08/2025	116,00	116,00	0,00	116,00
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	08721/2025	1445	11/08/2025	11/08/2025	40.637,67	40.637,67	0,00	40.637,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03729/2025	DC	09936/2025	1329	11/08/2025	11/08/2025	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03729/2025	DC	09937/2025	1329	11/08/2025	11/08/2025	48,34	48,34	0,00	48,34
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	08814/2025	1524	11/08/2025	11/08/2025	6.408,08	6.408,08	0,00	6.408,08
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03710/2025	DC	09756/2025	281	11/08/2025	11/08/2025	4.420,57	4.420,57	0,00	4.420,57
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	09041/2025	169	11/08/2025	11/08/2025	1.256,71	1.256,71	0,00	1.256,71
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03715/2025	DC	09790/2025	184	11/08/2025	11/08/2025	1.256,71	1.256,71	0,00	1.256,71
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	08775/2025	431	11/08/2025	11/08/2025	814,50	814,50	0,00	814,50
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	08925/2025	1033	11/08/2025	11/08/2025	5.913,89	5.913,89	0,00	5.913,89
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03549/2025	DC	09436/2025	21	11/08/2025	11/08/2025	3.186,99	3.186,99	0,00	3.186,99
00005/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	08786/2025	756	11/08/2025	11/08/2025	7.128,34	7.128,34	0,00	7.128,34
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03778/2025	DC	10005/2025	6	11/08/2025	11/08/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03778/2025	DC	10010/2025 (R)	7	11/08/2025	11/08/2025	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	09026/2025	1035	11/08/2025	11/08/2025	7.973,40	7.973,40	0,00	7.973,40
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	09030/2025 (R)	1036	11/08/2025	11/08/2025	363,58	363,58	0,01	363,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	08958/2025	435	11/08/2025	11/08/2025	27.265,06	27.265,06	0,00	27.265,06
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03710/2025	DC	09737/2025	9	11/08/2025	11/08/2025	146.078,37	146.078,37	0,00	146.078,37
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03549/2025	DC	09546/2025 (R)	51	11/08/2025	11/08/2025	1.192,93	1.192,93	0,00	1.192,93
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03549/2025	DC	09550/2025 (R)	50	11/08/2025	11/08/2025	1.186,11	1.186,11	0,00	1.186,11
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	08673/2025	29	11/08/2025	11/08/2025	12.528,42	12.528,42	0,00	12.528,42
00038/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03715/2025	DC	09793/2025	55	11/08/2025	11/08/2025	1.254,50	1.254,50	0,00	1.254,50
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03549/2025	DC	09495/2025	48	11/08/2025	11/08/2025	8.143,07	8.143,07	0,00	8.143,07

00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	09391/2025	35	11/08/2025	11/08/2025	2.748,11	2.748,11	0,00	2.748,11
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	09393/2025 (R)	36	11/08/2025	11/08/2025	790,08	790,08	0,00	790,08
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03778/2025	DC	09971/2025	34	10/09/2025	11/08/2025	9.913,69	9.913,69	0,00	9.913,69
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03715/2025	DC	09901/2025 (R)	1010	10/09/2025	11/08/2025	2.752,59	2.752,59	0,00	2.752,59
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03710/2025	DC	09867/2025	1576	10/09/2025	11/08/2025	39.071,02	39.071,02	0,00	39.071,02
00073/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03715/2025	DC	09894/2025	3	10/09/2025	11/08/2025	2.081,63	2.081,63	0,00	2.081,63
00005/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03617/2025	DC	09645/2025	769	11/08/2025	08/08/2025	13.272,30	13.272,30	0,00	13.272,30
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03585/2025	DC	09573/2025	1	04/08/2025	07/08/2025	8.202,57	8.202,57	75,01	8.277,58
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2025	DC	09236/2025	31	11/08/2025	07/08/2025	7.702,72	7.702,72	0,00	7.702,72
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2025	DC	09192/2025	36	11/08/2025	07/08/2025	3.526,23	3.526,23	0,00	3.526,23
00064/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2025	DC	09292/2025	12	11/08/2025	07/08/2025	760,00	760,00	0,00	760,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2025	DC	09147/2025	2760	11/08/2025	07/08/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2025	DC	09279/2025	16055	11/08/2025	07/08/2025	373,83	373,83	0,00	373,83
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03328/2025	DC	08807/2025	20	11/08/2025	07/08/2025	4.323,56	4.323,56	0,00	4.323,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03716/2025	DC	09911/2025	58	10/09/2025	07/08/2025	709,82	709,82	0,00	709,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03716/2025	DC	09905/2025	57	10/09/2025	07/08/2025	818,80	818,80	0,00	818,80
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03363/2025	DC	09056/2025 (R)	1034	11/08/2025	06/08/2025	1.003,97	1.003,97	0,00	1.003,97
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03230/2025	DC	08795/2025	58	11/08/2025	06/08/2025	3.031,52	3.031,52	0,00	3.031,52
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03363/2025	DC	09533/2025	1004222	11/08/2025	06/08/2025	5.123,00	5.123,00	0,00	5.123,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03363/2025	DC	08981/2025	30	11/08/2025	06/08/2025	13.417,44	13.417,44	0,00	13.417,44
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03122/2025	DC	08530/2025	830	11/08/2025	06/08/2025	30.045,56	30.045,56	0,00	30.045,56
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03720/2025	DC	09744/2025	473	11/08/2025	06/08/2025	10.781,23	10.781,23	0,00	10.781,23
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03720/2025	DC	09875/2025	193	10/09/2025	06/08/2025	835,68	835,68	0,00	835,68
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03720/2025	DC	09877/2025 (R)	194	10/09/2025	06/08/2025	81,90	81,90	0,00	81,90
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03636/2025	DC	09497/2025	1122	30/07/2025	01/08/2025	32,84	32,84	0,51	33,35
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03636/2025	DC	09717/2025 (R)	2	04/08/2025	01/08/2025	1.089,30	1.089,30	0,00	1.089,30
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03636/2025	DC	09719/2025 (R)	43	11/08/2025	01/08/2025	186,11	186,11	0,00	186,11
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03636/2025	DC	09721/2025 (R)	42	11/08/2025	01/08/2025	848,45	848,45	0,00	848,45

Total Fonte 10 (R\$): 416.719,17 416.719,17 88,35 416.807,52

Total Fonte 20 (R\$): 33.077,08 33.077,08 0,00 33.077,08

Total Outras Fontes (R\$): 2.081,63 2.081,63 0,00 2.081,63

Total (R\$): 451.877,88 451.877,88 88,35 451.966,23

13.095.260/0001-30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03664/2025	DC	09728/2025	126	15/08/2025	07/08/2025	9.620,63	9.620,63	0,00	9.620,63
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									9.620,63	9.620,63	0,00	9.620,63
Total (R\$):									9.620,63	9.620,63	0,00	9.620,63

13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03801/2025	DC	08819/2025	1525	11/08/2025	12/08/2025	2.136,89	2.136,89	0,00	2.136,89
Total Fonte 10 (R\$):									2.136,89	2.136,89	0,00	2.136,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.136,89	2.136,89	0,00	2.136,89
13.128.863/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS DOS COQUEIROS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03954/2025	DC	10412/2025	30	05/09/2025	26/08/2025	9.430,98	9.430,98	0,00	9.430,98
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03756/2025	DC	09922/2025	26	05/09/2025	11/08/2025	4.988,75	4.988,75	0,00	4.988,75
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03397/2025	DC	09104/2025	23	05/08/2025	05/08/2025	3.637,40	3.637,40	0,00	3.637,40
Total Fonte 10 (R\$):									3.637,40	3.637,40	0,00	3.637,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									14.419,73	14.419,73	0,00	14.419,73
Total (R\$):									18.057,13	18.057,13	0,00	18.057,13
13.120.225/0001-23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	08824/2025	1526	11/08/2025	11/08/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2025	DC	09162/2025	25	10/08/2025	07/08/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03480/2025	DC	09198/2025 (R)	27	10/08/2025	05/08/2025	252,31	252,31	0,00	252,31
Total Fonte 10 (R\$):									1.606,71	1.606,71	0,00	1.606,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.606,71	1.606,71	0,00	1.606,71
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	08828/2025	1527	10/08/2025	11/08/2025	1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
Total Fonte 10 (R\$):									1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
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\$):									1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	08843/2025	1528	11/08/2025	11/08/2025	3.381,28	3.381,28	0,00	3.381,28
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	08946/2025	437	11/08/2025	11/08/2025	2.973,71	2.973,71	0,00	2.973,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03286/2025	DC	08952/2025	436	11/08/2025	11/08/2025	2.016,16	2.016,16	0,00	2.016,16
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03617/2025	DC	09700/2025	1005	11/08/2025	08/08/2025	183,88	183,88	0,00	183,88
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03328/2025	DC	08802/2025	15	11/08/2025	07/08/2025	397,41	397,41	0,00	397,41
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03381/2025	DC	09226/2025 (R)	30	11/08/2025	07/08/2025	734,90	734,90	0,00	734,90
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03363/2025	DC	08743/2025 (R)	833	11/08/2025	06/08/2025	2.066,13	2.066,13	0,00	2.066,13
Total Fonte 10 (R\$):									11.753,47	11.753,47	0,00	11.753,47
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									11.753,47	11.753,47	0,00	11.753,47
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	09250/2025	1529	10/08/2025	11/08/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03363/2025	DC	09109/2025	107	11/08/2025	06/08/2025	3.317,49	3.317,49	0,00	3.317,49
Total Fonte 10 (R\$):									4.028,57	4.028,57	0,00	4.028,57

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.028,57	4.028,57	0,00	4.028,57	
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03426/2025	DC	09215/2025	1530	11/08/2025	11/08/2025	888,85	888,85	0,00	888,85
							Total Fonte 10 (R\$):	888,85	888,85	0,00	888,85	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	888,85	888,85	0,00	888,85	
13.124.052/0001-11 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	03856/2025	DC	10119/2025	999	20/08/2025	15/08/2025	23.834,08	23.834,08	0,00	23.834,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03286/2025	DC	08943/2025	438	10/08/2025	11/08/2025	4.106,53	4.106,53	4,67	4.111,20
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03617/2025	DC	09665/2025	37	10/08/2025	08/08/2025	8.101,83	8.101,83	0,00	8.101,83
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03617/2025	DC	09726/2025	128	10/08/2025	08/08/2025	34.197,82	34.197,82	0,00	34.197,82
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03328/2025	DC	08784/2025	22	10/08/2025	07/08/2025	3.311,80	3.311,80	0,00	3.311,80
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03381/2025	DC	09168/2025 (R)	28	10/08/2025	07/08/2025	2.046,07	2.046,07	0,00	2.046,07
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03381/2025	DC	09165/2025	26	10/08/2025	07/08/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03381/2025	DC	09323/2025	24	10/08/2025	07/08/2025	2.812,64	2.812,64	0,00	2.812,64
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03441/2025	DC	08848/2025	1531	10/08/2025	06/08/2025	1.876,73	1.876,73	0,00	1.876,73
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03480/2025	DC	09276/2025	893	10/08/2025	05/08/2025	1.883,73	1.883,73	0,00	1.883,73
							Total Fonte 10 (R\$):	29.349,01	29.349,01	4,67	29.353,68	
							Total Fonte 20 (R\$):	23.834,08	23.834,08	0,00	23.834,08	
							Total Outras Fontes (R\$):	34.197,82	34.197,82	0,00	34.197,82	
							Total (R\$):	87.380,91	87.380,91	4,67	87.385,58	
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03462/2025	DC	08853/2025	1532	11/08/2025	08/08/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
							Total Fonte 10 (R\$):	711,08	711,08	0,00	711,08	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	711,08	711,08	0,00	711,08	
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03329/2025	DC	08798/2025	16	10/08/2025	11/08/2025	804,82	804,82	0,00	804,82
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03282/2025	DC	08914/2025 (R)	832	10/08/2025	11/08/2025	4.561,59	4.561,59	0,00	4.561,59
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03282/2025	DC	08931/2025	439	10/08/2025	11/08/2025	4.334,85	4.334,85	10,00	4.344,85
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03664/2025	DC	09654/2025	24	10/08/2025	07/08/2025	4.573,20	4.573,20	0,00	4.573,20
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03551/2025	DC	09537/2025	894	10/08/2025	05/08/2025	1.533,13	1.533,13	0,00	1.533,13
							Total Fonte 10 (R\$):	15.807,59	15.807,59	10,00	15.817,59	
							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\$):	15.807,59	15.807,59	10,00	15.817,59	
13.128.814/0001-58 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03441/2025	DC	08858/2025	1533	11/08/2025	06/08/2025	12.304,24	12.304,24	0,00	12.304,24
							Total Fonte 10 (R\$):	12.304,24	12.304,24	0,00	12.304,24	

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	12.304,24	12.304,24	0,00	12.304,24	
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03710/2025	DC	09639/2025	912	10/08/2025	11/08/2025	32.022,85	32.022,85	0,00	32.022,85
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03559/2025	DC	09558/2025	911	10/08/2025	11/08/2025	4.833,09	4.833,09	0,00	4.833,09
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	4.833,09	4.833,09	0,00	4.833,09	
							Total Outras Fontes (R\$):	32.022,85	32.022,85	0,00	32.022,85	
							Total (R\$):	36.855,94	36.855,94	0,00	36.855,94	
13.098.736/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03617/2025	DC	09685/2025	127	11/08/2025	08/08/2025	7.367,80	7.367,80	0,00	7.367,80
							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\$):	7.367,80	7.367,80	0,00	7.367,80	
							Total (R\$):	7.367,80	7.367,80	0,00	7.367,80	
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03715/2025	DC	09782/2025	417	29/08/2025	11/08/2025	46.012,60	46.012,60	0,00	46.012,60
							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\$):	46.012,60	46.012,60	0,00	46.012,60	
							Total (R\$):	46.012,60	46.012,60	0,00	46.012,60	
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	03549/2025	DC	09498/2025 (R)	125	22/08/2025	11/08/2025	19.176,05	19.176,05	0,00	19.176,05
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03381/2025	DC	09218/2025	109	10/08/2025	07/08/2025	3.880,66	3.880,66	0,00	3.880,66
							Total Fonte 10 (R\$):	3.880,66	3.880,66	0,00	3.880,66	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	19.176,05	19.176,05	0,00	19.176,05	
							Total (R\$):	23.056,71	23.056,71	0,00	23.056,71	
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03479/2025	DC	08863/2025	1534	16/08/2025	05/08/2025	2.851,63	2.851,63	0,00	2.851,63
							Total Fonte 10 (R\$):	2.851,63	2.851,63	0,00	2.851,63	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.851,63	2.851,63	0,00	2.851,63	
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03426/2025	DC	08868/2025	1535	11/08/2025	11/08/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
							Total Fonte 10 (R\$):	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04	
							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\$):	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04	
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEÍROS	10	03381/2025	DC	09173/2025	108	11/08/2025	07/08/2025	2.555,12	2.555,12	0,00	2.555,12
							Total Fonte 10 (R\$):	2.555,12	2.555,12	0,00	2.555,12	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	2.555,12	2.555,12	0,00	2.555,12	
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00183/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03710/2025	DC	09633/2025	38	11/08/2025	11/08/2025	1.241,45	1.241,45	0,00	1.241,45
Total Fonte 10 (R\$):									1.241,45	1.241,45	0,00	1.241,45
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.241,45	1.241,45	0,00	1.241,45
13.109.954/0001-89 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03328/2025	DC	09126/2025	59	10/08/2025	07/08/2025	6.668,23	6.668,23	0,00	6.668,23
Total Fonte 10 (R\$):									6.668,23	6.668,23	0,00	6.668,23
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.668,23	6.668,23	0,00	6.668,23
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03810/2025	DC	10105/2025	8592025	19/08/2025	13/08/2025	361,00	361,00	0,00	361,00
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03462/2025	DC	08878/2025	1537	11/08/2025	08/08/2025	1.066,62	1.066,62	0,00	1.066,62
Total Fonte 10 (R\$):									1.427,62	1.427,62	0,00	1.427,62
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.427,62	1.427,62	0,00	1.427,62
13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	08884/2025	1538	11/08/2025	11/08/2025	11.004,55	11.004,55	0,00	11.004,55
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03715/2025	DC	09798/2025	8	11/08/2025	11/08/2025	1.647,08	1.647,08	0,00	1.647,08
Total Fonte 10 (R\$):									12.651,63	12.651,63	0,00	12.651,63
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.651,63	12.651,63	0,00	12.651,63
13.114.533/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03617/2025	DC	09650/2025	25	18/08/2025	08/08/2025	3.650,56	3.650,56	0,00	3.650,56
Total Fonte 10 (R\$):									3.650,56	3.650,56	0,00	3.650,56
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\$):									3.650,56	3.650,56	0,00	3.650,56
13.108.089/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	08890/2025	1539	10/08/2025	11/08/2025	1.963,57	1.963,57	0,00	1.963,57
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03766/2025	DC	09962/2025	29	10/09/2025	08/08/2025	536,04	536,04	0,00	536,04
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03303/2025	DC	08790/2025	21	08/08/2025	06/08/2025	482,98	482,98	0,00	482,98
Total Fonte 10 (R\$):									2.982,59	2.982,59	0,00	2.982,59
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\$):									2.982,59	2.982,59	0,00	2.982,59
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03462/2025	DC	09071/2025	1540	11/08/2025	08/08/2025	1.781,35	1.781,35	0,00	1.781,35
Total Fonte 10 (R\$):									1.781,35	1.781,35	0,00	1.781,35
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\$):									1.781,35	1.781,35	0,00	1.781,35
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03441/2025	DC	08895/2025	1541	11/08/2025	06/08/2025	714,58	714,58	0,00	714,58
Total Fonte 10 (R\$):									714,58	714,58	0,00	714,58
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\$):									714,58	714,58	0,00	714,58
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03426/2025	DC	09078/2025	1542	15/08/2025	11/08/2025	1.425,81	1.425,81	0,00	1.425,81
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03480/2025	DC	09367/2025	110	15/08/2025	05/08/2025	5.767,09	5.767,09	0,00	5.767,09
Total Fonte 10 (R\$):									7.192,90	7.192,90	0,00	7.192,90
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\$):									7.192,90	7.192,90	0,00	7.192,90
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03982/2025	DC	10190/2025	537	22/08/2025	26/08/2025	173.591,07	163.175,61	0,00	163.175,61
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03982/2025	DC	10201/2025	538	22/08/2025	26/08/2025	160.650,00	159.043,50	0,00	159.043,50
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03837/2025	DC	09605/2025	473	08/08/2025	19/08/2025	215.624,68	202.687,21	0,00	202.687,21
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03837/2025	DC	09606/2025	474	08/08/2025	19/08/2025	151.200,00	149.688,00	0,00	149.688,00
Total Fonte 10 (R\$):									701.065,75	674.594,32	0,00	674.594,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									701.065,75	674.594,32	0,00	674.594,32
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03760/2025	DC	09903/2025	3058546	29/08/2025	29/08/2025	295.896,13	295.896,13	0,00	295.896,13
Total Fonte 10 (R\$):									295.896,13	295.896,13	0,00	295.896,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									295.896,13	295.896,13	0,00	295.896,13
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03989/2025	DC	09489/2025 (R)	3897	18/08/2025	25/08/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03989/2025	DC	09490/2025	3896	18/08/2025	25/08/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03989/2025	DC	09671/2025	3928	18/08/2025	25/08/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03989/2025	DC	09676/2025 (R)	3929	18/08/2025	25/08/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
Total Fonte 10 (R\$):									44.542,88	44.542,88	0,00	44.542,88
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\$):									44.542,88	44.542,88	0,00	44.542,88
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03746/2025	DC	09910/2025	58	25/08/2025	25/08/2025	18.107,53	17.397,71	0,00	17.397,71
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03884/2025	DC	09898/2025	56	25/08/2025	25/08/2025	20.887,83	20.069,03	0,00	20.069,03
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03746/2025	DC	09904/2025	57	25/08/2025	25/08/2025	20.887,83	20.069,03	0,00	20.069,03
Total Fonte 10 (R\$):									59.883,19	57.535,77	0,00	57.535,77
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\$):	59.883,19	57.535,77	0,00	57.535,77
01.278.227/0001-66 PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL PU											
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	03916/2025	DC	10186/2025	110	15/08/2025 19/08/2025	2.660,00	2.527,00	0,00	2.527,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.660,00	2.527,00	0,00	2.527,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.660,00	2.527,00	0,00	2.527,00
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03641/2025	DC	09390/2025	35	04/08/2025 05/08/2025	61.069,14	58.321,03	0,00	58.321,03
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03641/2025	DC	09392/2025 (R)	36	04/08/2025 05/08/2025	17.557,35	16.767,27	0,00	16.767,27
Total Fonte 10 (R\$):								78.626,49	75.088,30	0,00	75.088,30
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\$):								78.626,49	75.088,30	0,00	75.088,30
00.075.017/0005-31 QUIMIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00002/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	03790/2025	DC	09011/2025	34316	30/07/2025 13/08/2025	291.250,00	291.250,00	0,00	291.250,00
Total Fonte 10 (R\$):								291.250,00	291.250,00	0,00	291.250,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								291.250,00	291.250,00	0,00	291.250,00
13.098.561/0001-17 RADIO FM GRUPO ROCHA 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	03744/2025	DC	09836/2025	1204	15/08/2025 15/08/2025	2.060,59	2.060,59	0,00	2.060,59
Total Fonte 10 (R\$):								2.060,59	2.060,59	0,00	2.060,59
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\$):								2.060,59	2.060,59	0,00	2.060,59
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03981/2025	DC	10218/2025	153	26/08/2025 26/08/2025	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
Total Fonte 10 (R\$):								3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03571/2025	DC	09708/2025	48	01/08/2025 01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):								4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
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\$):								4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00950/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03824/2025	DC	09734/2025	973	13/08/2025 13/08/2025	3.074,00	3.074,00	0,00	3.074,00
OD01540/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03808/2025	DC	09510/2025	963	13/08/2025 13/08/2025	7.220,05	7.220,05	0,00	7.220,05
OD01540/2024	300.03 - MATERIAIS	10	03692/2025	DC	09560/2025	964	06/08/2025 06/08/2025	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
Total Fonte 10 (R\$):								11.834,05	11.834,05	0,00	11.834,05
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.834,05	11.834,05	0,00	11.834,05
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00086/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03669/2025	DC	09568/2025	2272	15/08/2025	15/08/2025	15.609,68	15.609,68	0,00	15.609,68
Total Fonte 10 (R\$):									15.609,68	15.609,68	0,00	15.609,68
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\$):									15.609,68	15.609,68	0,00	15.609,68
061.242.194-50 RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03791/2025	DC	10028/2025	1	25/08/2025	12/08/2025	4.412,60	4.412,60	0,00	4.412,60
Total Fonte 10 (R\$):									4.412,60	4.412,60	0,00	4.412,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.412,60	4.412,60	0,00	4.412,60
826.930.485-91 ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04017/2025	DC	10580/2025	148	28/08/2025	27/08/2025	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 10 (R\$):									2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03638/2025	DC	09824/2025	4	05/08/2025	05/08/2025	400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 10 (R\$):									400,00	400,00	0,00	400,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									400,00	400,00	0,00	400,00
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03624/2025	DC	09648/2025	46	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
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\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
023.748.345-90 ROSINEIDE DA CONCEICAO 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	03971/2025	DC	10429/2025	104824409	29/08/2025	25/08/2025	454,02	454,02	0,00	454,02
Total Fonte 10 (R\$):									454,02	454,02	0,00	454,02
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\$):									454,02	454,02	0,00	454,02
11.341.399/0002-71 RUHRPUMPEN DO BRASIL IND. E COM DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00103/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	03754/2025	DC	09333/2025	6845	04/08/2025	15/08/2025	495.999,98	495.999,98	0,00	495.999,98
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\$):									495.999,98	495.999,98	0,00	495.999,98
Total (R\$):									495.999,98	495.999,98	0,00	495.999,98
41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00313/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03825/2025	DC	09831/2025	901	22/08/2025	13/08/2025	19.449,60	19.449,60	0,00	19.449,60
Total Fonte 10 (R\$):									19.449,60	19.449,60	0,00	19.449,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.449,60	19.449,60	0,00	19.449,60
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELLI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03691/2025	DC	09674/2025	77	18/08/2025	18/08/2025	6.090,00	5.715,46	0,00	5.715,46
Total Fonte 10 (R\$):									6.090,00	5.715,46	0,00	5.715,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	6.090,00	5.715,46	0,00	5.715,46
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03745/2025	DC	09684/2025	78	18/08/2025	07/08/2025	4.870,00	4.570,49	0,00	4.570,49
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03745/2025	DC	09689/2025	79	18/08/2025	07/08/2025	996,00	934,75	0,00	934,75
								Total Fonte 10 (R\$):	5.866,00	5.505,24	0,00	5.505,24
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	5.866,00	5.505,24	0,00	5.505,24
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03850/2025	DC	10184/2025	10567	20/08/2025	14/08/2025	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
								Total Fonte 10 (R\$):	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
								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\$):	4.430,40	4.430,40	0,00	4.430,40
07.312.912/0001-48 SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03610/2025	DC	09838/2025	7953	29/08/2025	08/08/2025	1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
								Total Fonte 10 (R\$):	1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.851,96	1.851,96	0,00	1.851,96
34.841.267/0001-23 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03909/2025	DC	10217/2025	1242	20/08/2025	19/08/2025	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
								Total Fonte 10 (R\$):	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.200,98	3.200,98	0,00	3.200,98
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03985/2025	DC	10092/2025	33	15/08/2025	28/08/2025	248.502,48	208.369,34	0,00	208.369,34
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03834/2025	DC	09233/2025	31	07/08/2025	15/08/2025	154.054,45	129.174,68	0,00	129.174,68
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03644/2025	DC	08978/2025	30	01/08/2025	07/08/2025	268.348,80	225.010,47	0,00	225.010,47
								Total Fonte 10 (R\$):	670.905,73	562.554,49	0,00	562.554,49
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	670.905,73	562.554,49	0,00	562.554,49
33.564.543/0022-15 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03796/2025	DC	10053/2025	34	29/08/2025	29/08/2025	15.658,07	15.658,07	0,00	15.658,07
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03797/2025	DC	10055/2025	34	20/08/2025	20/08/2025	78.290,38	75.550,22	0,00	75.550,22
								Total Fonte 10 (R\$):	93.948,45	91.208,29	0,00	91.208,29
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	93.948,45	91.208,29	0,00	91.208,29
13.360.961/0001-59 SENGE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03523/2025	DC	09457/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	560,00	560,00	0,00	560,00
								Total Fonte 10 (R\$):	560,00	560,00	0,00	560,00
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	560,00	560,00	0,00	560,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03725/2025	DC	09758/2025	548944	20/08/2025	20/08/2025	74.952,70	67.869,67	0,00	67.869,67
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	03725/2025	DC	09753/2025	548943	20/08/2025	20/08/2025	124.921,17	113.116,11	0,00	113.116,11
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03898/2025	DC	09379/2025	548585	15/08/2025	18/08/2025	894,84	810,27	0,00	810,27
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03898/2025	DC	09394/2025	548586	15/08/2025	18/08/2025	46.034,10	41.683,88	0,00	41.683,88
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03693/2025	DC	09158/2025	548549	08/08/2025	08/08/2025	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
Total Fonte 10 (R\$):									271.232,09	246.406,81	0,00	246.406,81
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\$):									271.232,09	246.406,81	0,00	246.406,81

03.795.415/0004-30 SERVIÇO NACIONALDE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10408/2025	274	27/08/2025	27/08/2025	410,00	410,00	0,00	410,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10414/2025	294	27/08/2025	27/08/2025	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10416/2025	295	27/08/2025	27/08/2025	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10417/2025	296	27/08/2025	27/08/2025	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10419/2025	297	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10424/2025	298	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10427/2025	299	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10468/2025	270	27/08/2025	27/08/2025	410,00	410,00	0,00	410,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10468/2025	270	27/08/2025	27/08/2025	410,00	0,00	0,00	0,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10469/2025	271	27/08/2025	27/08/2025	410,00	410,00	0,00	410,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10472/2025	272	27/08/2025	27/08/2025	410,00	410,00	0,00	410,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10477/2025	273	27/08/2025	27/08/2025	410,00	410,00	0,00	410,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10494/2025	275	27/08/2025	27/08/2025	410,00	410,00	0,00	410,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10495/2025	282	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10505/2025	283	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10528/2025	284	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10531/2025	285	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10532/2025	286	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10533/2025	287	27/08/2025	27/08/2025	750,00	750,00	0,00	750,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10534/2025	276	27/08/2025	27/08/2025	860,00	860,00	0,00	860,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10536/2025	277	27/08/2025	27/08/2025	860,00	860,00	0,00	860,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10537/2025	278	27/08/2025	27/08/2025	860,00	860,00	0,00	860,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10538/2025	279	27/08/2025	27/08/2025	860,00	860,00	0,00	860,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10539/2025	280	27/08/2025	27/08/2025	860,00	860,00	0,00	860,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10540/2025	281	27/08/2025	27/08/2025	860,00	860,00	0,00	860,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10541/2025	288	27/08/2025	27/08/2025	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10542/2025	289	27/08/2025	27/08/2025	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10543/2025	290	27/08/2025	27/08/2025	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10544/2025	291	27/08/2025	27/08/2025	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10545/2025	292	27/08/2025	27/08/2025	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
OD00571/2025	300.01 - PESSOAL	10	04009/2025	DC	10546/2025	293	27/08/2025	27/08/2025	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
Total Fonte 10 (R\$):									31.380,00	31.380,00	0,00	31.380,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									31.380,00	31.380,00	0,00	31.380,00

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03963/2025	DC	10367/2025	32770	01/09/2025	22/08/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03928/2025	DC	10363/2025	32874	01/09/2025	21/08/2025	123,50	123,50	0,00	123,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03797/2025	DC	10056/2025	34	20/08/2025	20/08/2025	117.435,57	113.325,33	0,00	113.325,33
Total Fonte 10 (R\$):									117.435,57	113.325,33	0,00	113.325,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.964,75	1.964,75	0,00	1.964,75
Total (R\$):									119.400,32	115.290,08	0,00	115.290,08

11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03686/2025	DC	09810/2025	22422	15/08/2025	15/08/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42

00189/2022	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03686/2025	DC	09813/2025 (R)	22421	15/08/2025	15/08/2025	1.844,56	1.844,56	0,00	1.844,56
Total Fonte 10 (R\$):									20.899,98	20.899,98	0,00	20.899,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.899,98	20.899,98	0,00	20.899,98
815.868.335-53 SILMARA SILVA TEODORO												
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	03614/2025	DC	09643/2025	104787869	08/08/2025	01/08/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03943/2025	DC	10443/2025	0	26/08/2025	26/08/2025	38.942,98	38.942,98	0,00	38.942,98
Total Fonte 10 (R\$):									38.942,98	38.942,98	0,00	38.942,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.942,98	38.942,98	0,00	38.942,98
16.460.834/0001-10 SINTEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03517/2025	DC	09456/2025	0	04/08/2025	04/08/2025	91,08	91,08	0,00	91,08
Total Fonte 10 (R\$):									91,08	91,08	0,00	91,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									91,08	91,08	0,00	91,08
934.008.885-91 SIVALDO CIPRIANO 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	03975/2025	DC	10609/2025	104822023	29/08/2025	29/08/2025	57,34	57,34	0,00	57,34
Total Fonte 10 (R\$):									57,34	57,34	0,00	57,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									57,34	57,34	0,00	57,34
29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISO I ENERGIA SOLAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04036/2025	DC	10048/2025	21	29/08/2025	29/08/2025	418.530,10	418.530,10	0,00	418.530,10
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03781/2025	DC	10393/2025 (R)	22	29/08/2025	29/08/2025	48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
Total Fonte 10 (R\$):									467.389,54	467.389,54	0,00	467.389,54
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\$):									467.389,54	467.389,54	0,00	467.389,54
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03793/2025	DC	10075/2025	29419910004237548	13/08/2025	12/08/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03630/2025	DC	09731/2025	29419910004227815	04/08/2025	01/08/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03630/2025	DC	09732/2025	29419910004227846	04/08/2025	01/08/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
Total Fonte 10 (R\$):									777,24	777,24	0,00	777,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

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	03630/2025	DC	09613/2025	978326472	06/08/2025	01/08/2025	104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 10 (R\$):									104,13	104,13	0,00	104,13
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									104,13	104,13	0,00	104,13
912.864.505-78 TANIA SOBRAL MOURA PRUDENTE												
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	03984/2025	DC	10572/2025	104829958	29/08/2025	29/08/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
22.481.646/0001-70 TECHSEG CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01043/2025	300.01 - PESSOAL	10	03891/2025	DC	10022/2025	178	29/08/2025	18/08/2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
026.978.955-31 THAIS PRISCILA SANTOS COSTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03648/2025	DC	09828/2025	104787284	15/08/2025	05/08/2025	235,07	235,07	0,00	235,07
Total Fonte 10 (R\$):									235,07	235,07	0,00	235,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									235,07	235,07	0,00	235,07
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03606/2025	DC	09652/2025	46	01/08/2025	01/08/2025	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 10 (R\$):									3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
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\$):									3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04026/2025	DC	10568/2025	146	28/08/2025	27/08/2025	2.442,88	2.442,88	0,00	2.442,88
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	03873/2025	DC	10185/2025	3058	22/08/2025	15/08/2025	239,56	239,56	0,00	239,56
S/C	300.01 - PESSOAL	30	03709/2025	DC	09857/2025	2	05/08/2025	05/08/2025	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.682,44	2.682,44	0,00	2.682,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
Total (R\$):									7.672,44	7.672,44	0,00	7.672,44
32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03817/2025	DC	09985/2025	28	12/08/2025	13/08/2025	13.264,02	11.320,84	0,00	11.320,84
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03817/2025	DC	10023/2025	27	12/08/2025	13/08/2025	74.370,78	63.470,79	0,00	63.470,79
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03817/2025	DC	10038/2025	26	12/08/2025	13/08/2025	15.896,32	13.557,51	0,00	13.557,51
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03817/2025	DC	10049/2025	25	12/08/2025	13/08/2025	7.948,16	6.783,76	0,00	6.783,76
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03817/2025	DC	10069/2025	24	12/08/2025	13/08/2025	103.428,60	88.276,30	0,00	88.276,30
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03764/2025	DC	09958/2025	29	08/08/2025	08/08/2025	10.631,72	9.069,71	0,00	9.069,71
Total Fonte 10 (R\$):									225.539,60	192.478,91	0,00	192.478,91
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

								Total (R\$):	225.539,60	192.478,91	0,00	192.478,91
24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03722/2025	DC	09895/2025	90011	08/08/2025	07/08/2025	957,69	957,69	0,00	957,69
Total Fonte 10 (R\$):									957,69	957,69	0,00	957,69
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									957,69	957,69	0,00	957,69
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03935/2025	DC	10437/2025	709310344002341872	22/08/2025	21/08/2025	1.108,56	1.108,56	0,00	1.108,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03935/2025	DC	10447/2025	709310344002342311	22/08/2025	21/08/2025	5.542,80	5.542,80	0,00	5.542,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03647/2025	DC	09672/2025	27156	01/08/2025	04/08/2025	37,90	37,90	0,00	37,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03647/2025	DC	09678/2025	27157	01/08/2025	04/08/2025	37,90	37,90	0,00	37,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03647/2025	DC	09680/2025	27158	01/08/2025	04/08/2025	37,90	37,90	0,00	37,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03647/2025	DC	09681/2025	27159	01/08/2025	04/08/2025	37,90	37,90	0,00	37,90
Total Fonte 10 (R\$):									6.802,96	6.802,96	0,00	6.802,96
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\$):									6.802,96	6.802,96	0,00	6.802,96
13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10643/2025	202510304696	29/08/2025	29/08/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10651/2025	202510099438	29/08/2025	29/08/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10653/2025	26864760	01/09/2025	29/08/2025	2.196,30	2.196,30	0,00	2.196,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10654/2025	26864833	01/09/2025	29/08/2025	2.497,95	2.497,95	0,00	2.497,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10656/2025	26864884	01/09/2025	29/08/2025	378,58	378,58	0,00	378,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10657/2025	26864922	01/09/2025	29/08/2025	893,72	893,72	0,00	893,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10658/2025	26865015	01/09/2025	29/08/2025	4.224,02	4.224,02	0,00	4.224,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10660/2025	26865082	01/09/2025	29/08/2025	660,86	660,86	0,00	660,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10662/2025	26865163	01/09/2025	29/08/2025	711,45	711,45	0,00	711,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10664/2025	26865457	01/09/2025	29/08/2025	3.453,87	3.453,87	0,00	3.453,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10665/2025	26865805	01/09/2025	29/08/2025	3.884,30	3.884,30	0,00	3.884,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10667/2025	26865988	01/09/2025	29/08/2025	995,76	995,76	0,00	995,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10586/2025	26852193	27/08/2025	27/08/2025	2.168,98	2.168,98	0,00	2.168,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10547/2025	202510098372	27/08/2025	27/08/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10554/2025	202513307232	28/08/2025	27/08/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10555/2025	107965210	28/08/2025	27/08/2025	794,97	794,97	0,00	794,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10565/2025	202510098717	28/08/2025	27/08/2025	830,42	830,42	0,00	830,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10566/2025	202510098723	28/08/2025	27/08/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10567/2025	202510801277	28/08/2025	27/08/2025	2.256,85	2.256,85	0,00	2.256,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10571/2025	202511801329	28/08/2025	27/08/2025	3.508,37	3.508,37	0,00	3.508,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10576/2025	202510205567	28/08/2025	27/08/2025	1.346,59	1.346,59	0,00	1.346,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04029/2025	DC	10608/2025	26857381	28/08/2025	27/08/2025	2.943,63	2.943,63	0,00	2.943,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03976/2025	DC	10551/2025	26843240	28/08/2025	27/08/2025	1.992,24	1.992,24	0,00	1.992,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04029/2025	DC	10603/2025	26852134	29/08/2025	27/08/2025	3.751,55	3.751,55	0,00	3.751,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04029/2025	DC	10605/2025	202514100776	29/08/2025	27/08/2025	664,75	664,75	0,00	664,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04029/2025	DC	10606/2025	202511801328	29/08/2025	27/08/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04029/2025	DC	10607/2025	202510098812	29/08/2025	27/08/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03979/2025	DC	10474/2025	26834551	25/08/2025	26/08/2025	3.113,13	3.113,13	0,00	3.113,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03979/2025	DC	10478/2025	26834675	25/08/2025	26/08/2025	3.113,13	3.113,13	0,00	3.113,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03979/2025	DC	10481/2025	26835000	25/08/2025	26/08/2025	3.113,13	3.113,13	0,00	3.113,13

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10486/2025	26835272	25/08/2025	26/08/2025	3.113,13	3.113,13	0,00	3.113,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10487/2025	26835345	25/08/2025	26/08/2025	3.113,13	3.113,13	0,00	3.113,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10489/2025	26835493	25/08/2025	26/08/2025	3.113,13	3.113,13	0,00	3.113,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10491/2025	26835590	25/08/2025	26/08/2025	3.113,13	3.113,13	0,00	3.113,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10493/2025	26835752	25/08/2025	26/08/2025	3.313,13	3.313,13	0,00	3.313,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10507/2025	107954693	26/08/2025	26/08/2025	280,43	280,43	0,00	280,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10509/2025	202513307146	26/08/2025	26/08/2025	728,26	728,26	0,00	728,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10513/2025	202513200939	26/08/2025	26/08/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10514/2025	202510097918	26/08/2025	26/08/2025	781,26	781,26	0,00	781,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10516/2025	202510103041	26/08/2025	26/08/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10517/2025	107967043	26/08/2025	26/08/2025	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03979/2025	DC	10503/2025	107952445	27/08/2025	26/08/2025	442,37	442,37	0,00	442,37
S/C	300.01 - PESSOAL	10 03944/2025	DC	10462/2025	0	05/09/2025	22/08/2025	315,96	315,96	0,00	315,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10348/2025	202511501021	20/08/2025	21/08/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10350/2025	202510401225	20/08/2025	21/08/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10352/2025	202510205348	20/08/2025	21/08/2025	17,29	17,29	0,00	17,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10368/2025	26815719	21/08/2025	21/08/2025	6.053,13	6.053,13	0,00	6.053,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10382/2025	202512802739	22/08/2025	21/08/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10383/2025	202511801300	22/08/2025	21/08/2025	1.204,62	1.204,62	0,00	1.204,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10413/2025	202511700631	22/08/2025	21/08/2025	770,80	770,80	0,00	770,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10415/2025	202510096905	22/08/2025	21/08/2025	1.045,68	1.045,68	0,00	1.045,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10432/2025	202510096986	22/08/2025	21/08/2025	24.015,62	24.015,62	0,00	24.015,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10370/2025	26816251	22/08/2025	21/08/2025	1.501,65	1.501,65	0,00	1.501,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10371/2025	26816383	22/08/2025	21/08/2025	6.474,60	6.474,60	0,00	6.474,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10372/2025	26816561	22/08/2025	21/08/2025	1.214,54	1.214,54	0,00	1.214,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10373/2025	26816987	22/08/2025	21/08/2025	848,33	848,33	0,00	848,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03929/2025	DC	10402/2025	26823436	25/08/2025	21/08/2025	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10404/2025	26823703	25/08/2025	21/08/2025	1.027,48	1.027,48	0,00	1.027,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10430/2025	26828888	25/08/2025	21/08/2025	7.485,18	7.485,18	0,00	7.485,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10433/2025	26829280	25/08/2025	21/08/2025	491,90	491,90	0,00	491,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10435/2025	26829396	25/08/2025	21/08/2025	845,37	845,37	0,00	845,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10441/2025	26829507	25/08/2025	21/08/2025	3.251,40	3.251,40	0,00	3.251,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10455/2025	26829876	25/08/2025	21/08/2025	5.299,52	5.299,52	0,00	5.299,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10461/2025	26829957	25/08/2025	21/08/2025	2.265,58	2.265,58	0,00	2.265,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10464/2025	26830033	25/08/2025	21/08/2025	1.771,94	1.771,94	0,00	1.771,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10466/2025	26830122	25/08/2025	21/08/2025	3.256,80	3.256,80	0,00	3.256,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03936/2025	DC	10467/2025	26830297	25/08/2025	21/08/2025	4.978,79	4.978,79	0,00	4.978,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10364/2025	26815581	21/09/2025	21/08/2025	789,36	789,36	0,00	789,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03922/2025	DC	10366/2025	26815670	21/09/2025	21/08/2025	1.104,22	1.104,22	0,00	1.104,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03915/2025	DC	10251/2025	26810024	19/08/2025	19/08/2025	6.484,41	6.484,41	0,00	6.484,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10260/2025	26810164	19/08/2025	19/08/2025	1.533,83	1.533,83	0,00	1.533,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10261/2025	26810296	19/08/2025	19/08/2025	5.578,84	5.578,84	0,00	5.578,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10262/2025	26810458	19/08/2025	19/08/2025	1.081,20	1.081,20	0,00	1.081,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10264/2025	26810482	19/08/2025	19/08/2025	3.472,66	3.472,66	0,00	3.472,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10270/2025	26810539	19/08/2025	19/08/2025	839,81	839,81	0,00	839,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10271/2025	26810563	19/08/2025	19/08/2025	4.567,38	4.567,38	0,00	4.567,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10278/2025	268106444	19/08/2025	19/08/2025	4.567,38	4.567,38	0,00	4.567,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10285/2025	26810741	19/08/2025	19/08/2025	3.470,50	3.470,50	0,00	3.470,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10290/2025	26810792	19/08/2025	19/08/2025	3.228,39	3.228,39	0,00	3.228,39

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10295/2025	20810873	19/08/2025	19/08/2025	309,67	309,67	0,00	309,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10296/2025	26810946	19/08/2025	19/08/2025	5.717,20	5.717,20	0,00	5.717,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10301/2025	20811012	19/08/2025	19/08/2025	5.712,58	5.712,58	0,00	5.712,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10306/2025	26811071	19/08/2025	19/08/2025	4.616,83	4.616,83	0,00	4.616,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10315/2025	20811101	19/08/2025	19/08/2025	357,83	357,83	0,00	357,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10320/2025	20811136	19/08/2025	19/08/2025	3.578,32	3.578,32	0,00	3.578,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10329/2025	26811209	19/08/2025	19/08/2025	4.022,76	4.022,76	0,00	4.022,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10330/2025	26811225	19/08/2025	19/08/2025	6.072,55	6.072,55	0,00	6.072,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10331/2025	26811233	19/08/2025	19/08/2025	5.144,97	5.144,97	0,00	5.144,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10333/2025	26811268	19/08/2025	19/08/2025	5.482,99	5.482,99	0,00	5.482,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10336/2025	2681276	19/08/2025	19/08/2025	3.299,68	3.299,68	0,00	3.299,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10337/2025	26811322	19/08/2025	19/08/2025	3.684,42	3.684,42	0,00	3.684,42
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10338/2025	26811357	19/08/2025	19/08/2025	623,50	623,50	0,00	623,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03917/2025	DC	10248/2025	202510095421	19/08/2025	19/08/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03893/2025	DC	10226/2025	202510401195	18/08/2025	18/08/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03893/2025	DC	10228/2025	202512500898	19/08/2025	18/08/2025	861,18	861,18	0,00	861,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03893/2025	DC	10229/2025	202510094858	19/08/2025	18/08/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03893/2025	DC	10230/2025	202513306885	19/08/2025	18/08/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03893/2025	DC	10231/2025	202512202963	19/08/2025	18/08/2025	470,51	470,51	0,00	470,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03872/2025	DC	10210/2025	202512401099	18/08/2025	15/08/2025	737,67	737,67	0,00	737,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03872/2025	DC	10221/2025	26804970	18/08/2025	15/08/2025	6.314,68	6.314,68	0,00	6.314,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03872/2025	DC	10222/2025	26805101	18/08/2025	15/08/2025	2.656,72	2.656,72	0,00	2.656,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03846/2025	DC	10161/2025	26791160	14/08/2025	14/08/2025	5.405,98	5.405,98	0,00	5.405,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03861/2025	DC	10177/2025	202510094388	15/08/2025	14/08/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03859/2025	DC	10194/2025	202510094770	15/08/2025	14/08/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03859/2025	DC	10180/2025	202510205246	18/08/2025	14/08/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03809/2025	DC	10110/2025	202510092533	13/08/2025	13/08/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10116/2025	202511400610	13/08/2025	13/08/2025	755,80	755,80	0,00	755,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10083/2025	26783132	13/08/2025	13/08/2025	1.738,06	1.738,06	0,00	1.738,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10084/2025	26783221	13/08/2025	13/08/2025	1.501,54	1.501,54	0,00	1.501,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10090/2025	26783329	13/08/2025	13/08/2025	3.565,21	3.565,21	0,00	3.565,21
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10091/2025	26783710	13/08/2025	13/08/2025	3.419,81	3.419,81	0,00	3.419,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10097/2025	26783825	13/08/2025	13/08/2025	3.419,81	3.419,81	0,00	3.419,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10098/2025	2678930	13/08/2025	13/08/2025	2.689,93	2.689,93	-0,30	2.689,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10099/2025	26783973	13/08/2025	13/08/2025	3.723,95	3.723,95	0,00	3.723,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10100/2025	26784066	13/08/2025	13/08/2025	744,79	744,79	0,00	744,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03812/2025	DC	10129/2025	202511801247	14/08/2025	13/08/2025	423,27	423,27	0,00	423,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03826/2025	DC	10168/2025	26791461	14/08/2025	13/08/2025	4.110,44	4.110,44	0,00	4.110,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03826/2025	DC	10135/2025	26789815	14/08/2025	13/08/2025	8.105,41	8.105,41	0,00	8.105,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03826/2025	DC	10139/2025	26789939	14/08/2025	13/08/2025	2.467,99	2.467,99	0,00	2.467,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03827/2025	DC	10144/2025	26790295	14/08/2025	13/08/2025	836,82	836,82	0,00	836,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03826/2025	DC	10148/2025	26790376	14/08/2025	13/08/2025	1.704,72	1.704,72	0,00	1.704,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03826/2025	DC	10151/2025	26790473	14/08/2025	13/08/2025	656,24	656,24	0,00	656,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03826/2025	DC	10155/2025	26791011	14/08/2025	13/08/2025	1.342,43	1.342,43	0,00	1.342,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03827/2025	DC	10143/2025	202511400627	15/08/2025	13/08/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03793/2025	DC	10058/2025	107920217	12/08/2025	12/08/2025	385,55	385,55	0,00	385,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03793/2025	DC	10061/2025	107935150	12/08/2025	12/08/2025	382,37	382,37	0,00	382,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03793/2025	DC	10067/2025	202510092102	12/08/2025	12/08/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03793/2025	DC	10068/2025	202510092214	12/08/2025	12/08/2025	645,51	645,51	0,00	645,51

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03793/2025	DC	10062/2025	26772823	12/08/2025	12/08/2025	1.500,74	1.500,74	0,00	1.500,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03785/2025	DC	10066/2025	26779747	12/08/2025	12/08/2025	1.656,33	1.656,33	0,00	1.656,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03793/2025	DC	10060/2025	202511200439	13/08/2025	12/08/2025	728,26	728,26	0,00	728,26
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03793/2025	DC	10080/2025	202510093523	14/08/2025	12/08/2025	682,82	682,82	0,00	682,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03783/2025	DC	09991/2025	26716206	11/08/2025	11/08/2025	38.300,00	38.300,00	0,00	38.300,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03783/2025	DC	09992/2025	26766599	11/08/2025	11/08/2025	2.066,66	2.066,66	0,00	2.066,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03766/2025	DC	09972/2025	202511801217	11/08/2025	08/08/2025	1.392,25	1.392,25	0,00	1.392,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03747/2025	DC	09929/2025	202513502777	08/08/2025	07/08/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2025	DC	09880/2025	202510091546	08/08/2025	07/08/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2025	DC	09882/2025	107913440	08/08/2025	07/08/2025	775,22	775,22	0,00	775,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2025	DC	09883/2025	107916350	08/08/2025	07/08/2025	746,08	746,08	0,00	746,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2025	DC	09897/2025	202513102255	08/08/2025	07/08/2025	728,05	728,05	0,00	728,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03747/2025	DC	09927/2025	202510501166	08/08/2025	07/08/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03747/2025	DC	09925/2025	26756968	08/08/2025	07/08/2025	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2025	DC	09918/2025	26758723	08/08/2025	07/08/2025	4.579,62	4.579,62	0,00	4.579,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2025	DC	09919/2025	26758979	08/08/2025	07/08/2025	3.058,58	3.058,58	0,00	3.058,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03716/2025	DC	09920/2025	26759487	08/08/2025	07/08/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03747/2025	DC	09930/2025	202510102811	11/08/2025	07/08/2025	782,96	782,96	0,00	782,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03747/2025	DC	09928/2025	202510092087	12/08/2025	07/08/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03720/2025	DC	09873/2025	202512202865	11/08/2025	06/08/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03611/2025	DC	09763/2025	202510304160	05/08/2025	05/08/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03611/2025	DC	09766/2025	202511700581	05/08/2025	05/08/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03611/2025	DC	09778/2025	202511601253	05/08/2025	05/08/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03611/2025	DC	09801/2025	202512500871	06/08/2025	05/08/2025	743,24	743,24	0,00	743,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03611/2025	DC	09802/2025	202513502730	06/08/2025	05/08/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03611/2025	DC	09803/2025	202513306470	06/08/2025	05/08/2025	860,40	860,40	0,00	860,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03611/2025	DC	09804/2025	202510090825	06/08/2025	05/08/2025	562,18	562,18	0,00	562,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03611/2025	DC	09805/2025	202512600595	06/08/2025	05/08/2025	645,51	645,51	0,00	645,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03708/2025	DC	09842/2025	26747640	07/08/2025	05/08/2025	6.263,67	6.263,67	0,00	6.263,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03708/2025	DC	09847/2025	26748469	07/08/2025	05/08/2025	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03708/2025	DC	09850/2025	26748892	07/08/2025	05/08/2025	3.393,91	3.393,91	0,00	3.393,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03708/2025	DC	09861/2025	26750110	07/08/2025	05/08/2025	2.774,12	2.774,12	0,00	2.774,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03708/2025	DC	09863/2025	26750153	07/08/2025	05/08/2025	710,69	710,69	0,00	710,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03708/2025	DC	09869/2025	26750277	07/08/2025	05/08/2025	354,84	354,84	0,00	354,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03640/2025	DC	09752/2025	202513400874	11/08/2025	04/08/2025	836,97	836,97	0,00	836,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03640/2025	DC	09751/2025	202512202793	15/08/2025	04/08/2025	285,29	285,29	0,00	285,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09711/2025	2025100089826	04/08/2025	01/08/2025	896,93	896,93	0,00	896,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09714/2025	202513306368	04/08/2025	01/08/2025	762,13	762,13	0,00	762,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09722/2025	202511601233	04/08/2025	01/08/2025	646,20	646,20	0,00	646,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09723/2025	202513502679	04/08/2025	01/08/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09725/2025	202513502680	04/08/2025	01/08/2025	685,36	685,36	0,00	685,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09735/2025	202512802527	04/08/2025	01/08/2025	327,58	327,58	0,00	327,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09739/2025	202511801175	04/08/2025	01/08/2025	1.699,41	1.699,41	0,00	1.699,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09740/2025	202511801176	04/08/2025	01/08/2025	738,92	738,92	0,00	738,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09741/2025	202512101469	04/08/2025	01/08/2025	622,00	622,00	0,00	622,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09738/2025	26735910	04/08/2025	01/08/2025	675,54	675,54	0,00	675,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 03630/2025	DC	09646/2025	162250020466	05/08/2025	01/08/2025	158,02	158,02	0,00	158,02
Total Fonte 10 (R\$):								391.059,30	391.059,30	-0,30	391.059,00
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	391.059,30	391.059,30	-0,30	391.059,00	
01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04033/2025	DC	10655/2025	28365850132827976	29/08/2025	29/08/2025	5.116,56	5.116,56	0,00	5.116,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03979/2025	DC	10499/2025	28365850132671215	26/08/2025	26/08/2025	606,64	606,64	0,00	606,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03979/2025	DC	10501/2025	28365850132672783	26/08/2025	26/08/2025	3.827,36	3.827,36	0,00	3.827,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03809/2025	DC	10112/2025	28365850132390327	13/08/2025	13/08/2025	246,73	246,73	0,00	246,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03809/2025	DC	10114/2025	28365850132391670	13/08/2025	13/08/2025	3.663,28	3.663,28	0,00	3.663,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03812/2025	DC	10115/2025	28365850132393465	13/08/2025	13/08/2025	1.562,25	1.562,25	0,00	1.562,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03785/2025	DC	10064/2025	28365850132339153	12/08/2025	12/08/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03785/2025	DC	10065/2025	28365850132341756	12/08/2025	12/08/2025	1.110,50	1.110,50	0,00	1.110,50
Total Fonte 10 (R\$):									24.290,73	24.290,73	0,00	24.290,73
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									24.290,73	24.290,73	0,00	24.290,73
40.240.100/0001-00 UNIAOLOC SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03836/2025	DC	09581/2025	24	04/08/2025	18/08/2025	91.264,00	81.671,28	0,00	81.671,28
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03836/2025	DC	09587/2025	25	04/08/2025	18/08/2025	73.011,20	65.345,03	0,00	65.345,03
Total Fonte 10 (R\$):									164.275,20	147.016,31	0,00	147.016,31
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\$):									164.275,20	147.016,31	0,00	147.016,31
32.876.906/0001-60 UNIVERSO DE COMUNICAÇÃO CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA -ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00064/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03876/2025	DC	10189/2025	15	15/08/2025	15/08/2025	38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00
Total Fonte 10 (R\$):									38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00
37.059.739/0001-89 VBS ENGENHARIA LTDA-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00190/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03643/2025	DC	08729/2025	7	01/08/2025	04/08/2025	1.862,09	1.862,09	0,00	1.862,09
Total Fonte 10 (R\$):									1.862,09	1.862,09	0,00	1.862,09
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.862,09	1.862,09	0,00	1.862,09
838.084.505-68 VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE												
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	03682/2025	DC	09886/2025	121	07/08/2025	06/08/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 10 (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
05.417.572/0001-94 W.W. FERRAGENS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00044/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03724/2025	DC	09595/2025	259	26/08/2025	26/08/2025	26.370,00	26.370,00	0,00	26.370,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.370,00	26.370,00	0,00	26.370,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									26.370,00	26.370,00	0,00	26.370,00
267.266.705-59 WALTER PEREIRA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03571/2025	DC	09703/2025	47	01/08/2025	01/08/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92

								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\$):		4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03706/2025	DC	09852/2025	13	05/08/2025	05/08/2025	22.547,48	22.547,48	0,00	22.547,48	
								Total Fonte 10 (R\$):		22.547,48	22.547,48	0,00	22.547,48
								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\$):		22.547,48	22.547,48	0,00	22.547,48
532.323.135-15 WLADIMIR ALVES TORRES													
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	03869/2025	DC	10224/2025	138	15/08/2025	15/08/2025	2.220,80	2.220,80	0,00	2.220,80	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03777/2025	DC	09999/2025	3	11/08/2025	11/08/2025	334,50	334,50	0,00	334,50	
								Total Fonte 10 (R\$):		2.555,30	2.555,30	0,00	2.555,30
								Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):		2.555,30	2.555,30	0,00	2.555,30
952.910.085-04 ZELITA GUERRA COLARES DE LIMA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	03955/2025	DC	10361/2025	104812671	22/08/2025	22/08/2025	339,31	339,31	0,00	339,31	
								Total Fonte 10 (R\$):		339,31	339,31	0,00	339,31
								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\$):		339,31	339,31	0,00	339,31
									Total Geral Fonte 10 (R\$):		39.914.325,15 -11.533,0339.902.792,12		
									Total Geral Fonte 20 (R\$):		1.662.987,33	0,00	1.662.987,33
									Total Geral Outras Fontes (R\$):		16.750.622,52	0,00	16.750.622,52
									Total Geral (R\$):		58.327.935,00 -11.533,0358.316.401,97		