

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

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

RESULTADO DA CONSULTANº de Registros: **1582****34.915.195/0001-11 2T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00173/2025	DC	00058/2025	1	09/01/2025	09/01/2025	414.458,68	353.740,48	0,00	353.740,48
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00065/2025	DC	18767/2024	66	27/12/2024	07/01/2025	66.919,59	55.772,99	0,00	55.772,99
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00064/2025	DC	18813/2024	68	27/12/2024	07/01/2025	94.860,87	80.963,74	0,00	80.963,74
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00064/2025	DC	19223/2024	67	03/01/2025	07/01/2025	349.294,83	298.123,13	0,00	298.123,13
Total Fonte 10 (R\$):									925.533,97	788.600,34	0,00	788.600,34
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\$):									925.533,97	788.600,34	0,00	788.600,34

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00113/2025	DC	17669/2024	4639	02/01/2025	08/01/2025	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00113/2025	DC	17672/2024 (R)	4640	02/01/2025	08/01/2025	851,62	799,24	0,00	799,24
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00113/2025	DC	17663/2024	4637	02/01/2025	08/01/2025	18.925,00	17.761,11	0,00	17.761,11
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00113/2025	DC	17666/2024 (R)	4638	02/01/2025	08/01/2025	851,62	799,24	0,00	799,24
Total Fonte 10 (R\$):									39.553,24	37.120,70	0,00	37.120,70
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\$):									39.553,24	37.120,70	0,00	37.120,70

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00365/2025	DC	00653/2025	157000404262	31/01/2025	31/01/2025	23.936,00	23.936,00	0,00	23.936,00
OD01464/2024	300.01 - PESSOAL	30	00311/2025	DC	18612/2024	11822	27/12/2024	16/01/2025	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total Fonte 10 (R\$):									23.936,00	23.936,00	0,00	23.936,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total (R\$):									28.736,00	28.736,00	0,00	28.736,00

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07333/2024	DC	19156/2024	0	06/01/2025	06/01/2025	108,84	108,84	0,00	108,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07228/2024	DC	18872/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	49.460,08	49.460,08	0,00	49.460,08
Total Fonte 10 (R\$):									49.568,92	49.568,92	0,00	49.568,92
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\$):									49.568,92	49.568,92	0,00	49.568,92

13.168.992/0001-02 ADEMA

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	00568/2025	DC	01277/2025	2702025	04/02/2025	30/01/2025	13.271,04	13.271,04	0,00	13.271,04
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00568/2025	DC	01278/2025	2692025	04/02/2025	30/01/2025	2.280,96	2.280,96	0,00	2.280,96
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00568/2025	DC	01281/2025	2672025	04/02/2025	30/01/2025	13.685,76	13.685,76	0,00	13.685,76
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	00507/2025	DC	01132/2025	2102025	30/01/2025	28/01/2025	3.663,36	3.663,36	0,00	3.663,36

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00507/2025	DC	01135/2025	1992025	30/01/2025	28/01/2025	138,24	138,24	0,00	138,24
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00507/2025	DC	01137/2025	2002025	30/01/2025	28/01/2025	69,12	69,12	0,00	69,12
Total Fonte 10 (R\$):									33.108,48	33.108,48	0,00	33.108,48
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\$):									33.108,48	33.108,48	0,00	33.108,48
26.990.358/0001-00 AESBE ASSOSS. DAS EMPRE. SANEA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00220/2025	DC	00406/2025	75520250019015	20/01/2025	20/01/2025	17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00314/2025	DC	00617/2025	658000250158659	22/01/2025	16/01/2025	17.785,70	17.785,70	0,00	17.785,70
Total Fonte 10 (R\$):									35.571,40	35.571,40	0,00	35.571,40
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\$):									35.571,40	35.571,40	0,00	35.571,40
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
OD01016/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00121/2025	DC	18803/2024	1179	03/01/2025	09/01/2025	95.450,00	95.450,00	0,00	95.450,00
Total Fonte 10 (R\$):									95.450,00	95.450,00	0,00	95.450,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									95.450,00	95.450,00	0,00	95.450,00
23.083.433/0001-53 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00218/2025	DC	00165/2025	122024	17/01/2025	17/01/2025	292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 10 (R\$):									292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									292.064,40	292.064,40	0,00	292.064,40
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00084/2025	DC	18897/2024	624	05/01/2025	07/01/2025	68.534,13	65.107,42	0,00	65.107,42
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00084/2025	DC	18901/2024 (R)	625	05/01/2025	07/01/2025	19.408,87	18.438,43	0,00	18.438,43
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00084/2025	DC	19302/2024	630	06/01/2025	07/01/2025	56.945,93	54.094,15	0,00	54.094,15
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2025	DC	19141/2024	632	01/01/2025	03/01/2025	27.483,67	26.109,49	0,00	26.109,49
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2025	DC	19146/2024 (R)	633	01/01/2025	03/01/2025	7.783,38	7.394,21	0,00	7.394,21
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2025	DC	19172/2024	628	02/01/2025	03/01/2025	3.951,52	3.749,99	0,00	3.749,99
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2025	DC	19186/2024 (R)	629	02/01/2025	03/01/2025	1.119,07	1.062,00	0,00	1.062,00
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2025	DC	18860/2024	626	02/01/2025	03/01/2025	58.324,18	55.397,97	0,00	55.397,97
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2025	DC	18868/2024 (R)	627	02/01/2025	03/01/2025	16.517,41	15.681,54	0,00	15.681,54
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2025	DC	18553/2024	623	02/01/2025	03/01/2025	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00054/2025	DC	18556/2024 (R)	622	02/01/2025	03/01/2025	11.396,45	10.826,63	0,00	10.826,63
Total Fonte 10 (R\$):									423.013,14	401.832,93	0,00	401.832,93
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\$):									423.013,14	401.832,93	0,00	401.832,93

25.174.463/0001-09 AGIL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00205/2025	DC	00370/2025	636	15/01/2025	15/01/2025	330.730,47	314.193,95	0,00	314.193,95
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									330.730,47	314.193,95	0,00	314.193,95
Total (R\$):									330.730,47	314.193,95	0,00	314.193,95

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	00104/2025	DC	00089/2025	24061	09/01/2025	09/01/2025	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

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	00327/2025	DC	00542/2025	735	12/02/2025	17/01/2025	262,81	262,81	0,00	262,81
00159/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00327/2025	DC	00552/2025	736	12/02/2025	17/01/2025	3.249,65	3.249,65	0,00	3.249,65
Total Fonte 10 (R\$):									3.512,46	3.512,46	0,00	3.512,46
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\$):									3.512,46	3.512,46	0,00	3.512,46

15.006.152/0001-79 ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00184/2025	DC	19020/2024	82	25/01/2025	10/01/2025	240.330,32	204.761,44	0,00	204.761,44
Total Fonte 10 (R\$):									240.330,32	204.761,44	0,00	204.761,44
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\$):									240.330,32	204.761,44	0,00	204.761,44

455.196.415-87 ANA ARLEIDE SANTANA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00155/2025	DC	00161/2025	24025	09/01/2025	09/01/2025	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
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\$):									1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00

002.457.025-71 ANDRE LUIS PEREIRA OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00010/2025	DC	19298/2024	37	06/01/2025	06/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

661.231.275-00 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA LEMOS DA CRUZ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00445/2025	DC	00374/2025	1	24/01/2025	23/01/2025	185,70	185,70	0,00	185,70
Total Fonte 10 (R\$):									185,70	185,70	0,00	185,70
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\$):									185,70	185,70	0,00	185,70

153.934.615-34 ANTONIO GONCALVES SANTANA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00188/2025	DC	00175/2025	24070	24/01/2025	24/01/2025	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00

21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA

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

OD00404/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00142/2025	DC	00086/2025	409	17/01/2025	08/01/2025	127,98	127,98	0,00	127,98
OD00784/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00142/2025	DC	00085/2025	408	17/01/2025	08/01/2025	255,96	255,96	0,00	255,96
Total Fonte 10 (R\$):									383,94	383,94	0,00	383,94
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\$):									383,94	383,94	0,00	383,94
19.388.151/0001-97 ARACAJUCARD LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00620/2025	DC	01416/2025	1	03/02/2025	31/01/2025	27.121,50	27.121,50	0,00	27.121,50
00155/2023	300.01 - PESSOAL	10	00020/2025	DC	18960/2024	3856430	30/12/2024	03/01/2025	28.876,50	28.278,00	0,00	28.278,00
Total Fonte 10 (R\$):									55.998,00	55.399,50	0,00	55.399,50
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\$):									55.998,00	55.399,50	0,00	55.399,50
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	00531/2025	DC	01229/2025	8	04/02/2025	30/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00150/2025	DC	00171/2025	7	09/01/2025	08/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.443,88	0,00	4.443,88
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\$):									4.443,88	4.443,88	0,00	4.443,88
09.392.420/0001-35 ASSOC DE RADIODIFUSAO COM DA CIDADE DE FEIRA NOVA SE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00364/2025	DC	00568/2025	4	27/01/2025	27/01/2025	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
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\$):									1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
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	00256/2025	DC	00493/2025	1	15/01/2025	15/01/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07234/2024	DC	18878/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	131,00	131,00	0,00	131,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.131,00	15.131,00	0,00	15.131,00
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\$):									15.131,00	15.131,00	0,00	15.131,00
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	07248/2024	DC	18605/2024	13	10/01/2025	10/01/2025	1.729.828,41	1.643.336,99	0,00	1.643.336,99
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07333/2024	DC	19158/2024	0	06/01/2025	06/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07236/2024	DC	18879/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	601.056,87	601.056,87	0,00	601.056,87
Total Fonte 10 (R\$):									2.330.915,28	2.244.423,86	0,00	2.244.423,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.330.915,28	2.244.423,86	0,00	2.244.423,86
02.319.607/0001-64 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00417/2025	DC	00849/2025	1935	27/01/2025	27/01/2025	5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
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\$):									5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00
06.867.314/0001-72 ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00342/2025	DC	00385/2025	5	16/01/2025	16/01/2025	19.305,44	16.472,53	0,00	16.472,53
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00342/2025	DC	00439/2025	3	16/01/2025	16/01/2025	20.275,44	17.295,10	0,00	17.295,10
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00342/2025	DC	00452/2025	6	16/01/2025	16/01/2025	12.221,21	10.430,80	0,00	10.430,80

00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00342/2025	DC	00464/2025	4	16/01/2025	16/01/2025	7.718,40	6.587,66	0,00	6.587,66
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00342/2025	DC	00470/2025	2	16/01/2025	16/01/2025	159.307,99	135.969,37	0,00	135.969,37
Total Fonte 10 (R\$):									218.828,48	186.755,46	0,00	186.755,46
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\$):									218.828,48	186.755,46	0,00	186.755,46
14.774.075/0001-34 AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00312/2025	DC	00525/2025	187015	17/01/2025	16/01/2025	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):									275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									275,68	275,68	0,00	275,68
60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00333/2025	DC	00231/2025	792025	05/02/2025	16/01/2025	39.900,00	39.900,00	-39.900,00	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00333/2025	DC	00232/2025 (R)	79	05/02/2025	16/01/2025	1.161,30	1.161,30	-1.161,30	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									41.061,30	41.061,30	-41.061,30	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									41.061,30	41.061,30	-41.061,30	0,00
30.306.294/0002-26 BANCO BTG PACTUAL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00180/2025	DC	00250/2025	47654	10/01/2025	10/01/2025	188.447,15	188.447,15	0,00	188.447,15
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00180/2025	DC	00252/2025	47386	10/01/2025	10/01/2025	1.280.614,16	1.280.614,16	0,00	1.280.614,16
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00180/2025	DC	00253/2025	47657	10/01/2025	10/01/2025	131.426,78	131.426,78	0,00	131.426,78
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00180/2025	DC	00257/2025	47660	10/01/2025	10/01/2025	108.260,17	108.260,17	0,00	108.260,17
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00180/2025	DC	00258/2025	47659	10/01/2025	10/01/2025	108.754,54	108.754,54	0,00	108.754,54
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00181/2025	DC	00259/2025	47655	10/01/2025	10/01/2025	182.319,03	182.319,03	0,00	182.319,03
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00181/2025	DC	00260/2025	47653	10/01/2025	10/01/2025	292.376,32	292.376,32	0,00	292.376,32
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00181/2025	DC	00262/2025	47656	10/01/2025	10/01/2025	178.707,31	178.707,31	0,00	178.707,31
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00181/2025	DC	00263/2025	47658	10/01/2025	10/01/2025	120.311,85	120.311,85	0,00	120.311,85
Total Fonte 10 (R\$):									2.591.217,31	2.591.217,31	0,00	2.591.217,31
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\$):									2.591.217,31	2.591.217,31	0,00	2.591.217,31
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00563/2025	DC	01100/2025	184	29/01/2025	27/01/2025	940,41	940,41	0,00	940,41
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07242/2024	DC	18881/2024	0	03/01/2025	06/01/2025	62.874,78	62.874,78	0,00	62.874,78
Total Fonte 10 (R\$):									63.815,19	63.815,19	0,00	63.815,19
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\$):									63.815,19	63.815,19	0,00	63.815,19
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	00335/2025	DC	00206/2025	792025	05/02/2025	16/01/2025	44.204,42	44.204,42	-44.204,42	0,00
00101/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00335/2025	DC	00211/2025 (R)	79	05/02/2025	16/01/2025	959,08	959,08	-959,08	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00285/2025	DC	00604/2025	120	15/01/2025	15/01/2025	12.943,55	12.943,55	0,00	12.943,55
Total Fonte 10 (R\$):									58.107,05	58.107,05	-45.163,50	12.943,55
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\$):									58.107,05	58.107,05	-45.163,50	12.943,55
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	00336/2025	DC	00220/2025	792025	05/02/2025	16/01/2025	221.665,05	221.665,05	-221.665,05	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07240/2024	DC	18883/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	129.937,75	129.937,75	0,00	129.937,75
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00015/2025	DC	18662/2024	80222024	08/01/2025	03/01/2025	154.144,36	154.144,36	-154.144,36	0,00
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00015/2025	DC	18666/2024	8022	08/01/2025	03/01/2025	60.258,61	60.258,61	-60.258,61	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									566.005,77	566.005,77	-436.068,02	129.937,75
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\$):									566.005,77	566.005,77	-436.068,02	129.937,75
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00339/2025	DC	00247/2025	792025	05/02/2025	16/01/2025	335,20	335,20	-335,20	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									335,20	335,20	-335,20	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									335,20	335,20	-335,20	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00286/2025	DC	00613/2025	2	15/01/2025	15/01/2025	1.238.177,35	1.238.177,35	0,00	1.238.177,35
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00293/2025	DC	00616/2025	4	15/01/2025	15/01/2025	987.126,54	987.126,54	0,00	987.126,54
Total Fonte 10 (R\$):									2.225.303,89	2.225.303,89	0,00	2.225.303,89
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\$):									2.225.303,89	2.225.303,89	0,00	2.225.303,89
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00089/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00337/2025	DC	00240/2025	792025	05/02/2025	16/01/2025	13.851,00	13.851,00	-13.851,00	0,00
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00300/2025	DC	00624/2025	4	15/01/2025	15/01/2025	3.818.050,62	3.818.050,62	0,00	3.818.050,62
Total Fonte 10 (R\$):									3.831.901,62	3.831.901,62	-13.851,00	3.818.050,62
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\$):									3.831.901,62	3.831.901,62	-13.851,00	3.818.050,62
19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00105/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00599/2025	DC	01322/2025	34	03/02/2025	31/01/2025	1.026.323,13	975.006,97	0,00	975.006,97
Total Fonte 10 (R\$):									1.026.323,13	975.006,97	0,00	975.006,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.026.323,13	975.006,97	0,00	975.006,97
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
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00366/2025	DC	17847/2024	57290	20/12/2024	20/01/2025	44.475,00	44.475,00	0,00	44.475,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00366/2025	DC	17817/2024	57310	23/12/2024	20/01/2025	96.850,00	96.850,00	0,00	96.850,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00366/2025	DC	17457/2024	57164	24/12/2024	20/01/2025	38.750,00	38.750,00	0,00	38.750,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00366/2025	DC	17509/2024	57325	26/12/2024	20/01/2025	96.800,00	96.800,00	0,00	96.800,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00366/2025	DC	18228/2024	57101	26/12/2024	20/01/2025	40.625,00	40.625,00	0,00	40.625,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00366/2025	DC	17823/2024	57291	27/12/2024	20/01/2025	44.625,00	44.625,00	0,00	44.625,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00219/2025	DC	17425/2024	57273	19/12/2024	13/01/2025	88.950,00	88.950,00	0,00	88.950,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00219/2025	DC	17459/2024	57165	26/12/2024	13/01/2025	38.925,00	38.925,00	0,00	38.925,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00219/2025	DC	17394/2024	57248	26/12/2024	13/01/2025	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00213/2025	DC	17874/2024	78119	30/12/2024	13/01/2025	110.464,20	110.464,20	0,00	110.464,20
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00219/2025	DC	18195/2024	57192	31/12/2024	13/01/2025	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00
00129/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00230/2025	DC	18219/2024	57191	31/12/2024	13/01/2025	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00

00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00215/2025	DC	19173/2024	56947	13/01/2025	13/01/2025	11.196,00	11.196,00	0,00	11.196,00
S/C	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00222/2025	DC	18757/2024	2	15/01/2025	13/01/2025	1.271.795,60	1.271.795,60	0,00	1.271.795,60
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00215/2025	DC	19055/2024	58023	17/01/2025	13/01/2025	33.007,50	33.007,50	0,00	33.007,50
00167/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00215/2025	DC	19076/2024	58021	17/01/2025	13/01/2025	11.002,50	11.002,50	0,00	11.002,50
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00213/2025	DC	18980/2024	78843	17/01/2025	13/01/2025	103.689,70	103.689,70	0,00	103.689,70
00136/2022	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00213/2025	DC	00119/2025	79067	30/01/2025	13/01/2025	125.926,00	125.926,00	0,00	125.926,00

Total Fonte 10 (R\$):									2.213.156,50	2.213.156,50	0,00	2.213.156,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.213.156,50	2.213.156,50	0,00	2.213.156,50

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
00105/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	17688/2024	5188	02/01/2025	09/01/2025	20.596,04	20.596,04	0,00	20.596,04
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	17675/2024	5184	02/01/2025	09/01/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	17676/2024	211	02/01/2025	09/01/2025	15.531,53	14.754,95	0,00	14.754,95
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	17682/2024	213	02/01/2025	09/01/2025	15.531,53	14.754,95	0,00	14.754,95
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	17684/2024	5186	02/01/2025	09/01/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	18570/2024 (R)	225	02/01/2025	09/01/2025	3.147,31	2.989,94	0,00	2.989,94
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	17695/2024	5189	02/01/2025	09/01/2025	12.779,00	12.779,00	0,00	12.779,00
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	17752/2024	5190	02/01/2025	09/01/2025	24.641,00	24.641,00	0,00	24.641,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00118/2025	DC	18569/2024 (R)	5196	06/01/2025	09/01/2025	911,88	911,88	0,00	911,88

Total Fonte 10 (R\$):									102.138,29	100.427,76	0,00	100.427,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									102.138,29	100.427,76	0,00	100.427,76

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	07232/2024	DC	18874/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 10 (R\$):									140,97	140,97	-7,05	133,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									140,97	140,97	-7,05	133,92

859.600.711-34 BRUNO NUNES SAD

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00045/2025	DC	19221/2024	37	03/01/2025	03/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78

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	00349/2025	DC	00696/2025	122024	20/01/2025	17/01/2025	918.302,15	918.302,15	0,00	918.302,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00349/2025	DC	00701/2025	132024	20/01/2025	17/01/2025	438.128,33	438.128,33	0,00	438.128,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07237/2024	DC	18882/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	275.093,78	275.093,78	0,00	275.093,78
Total Fonte 10 (R\$):									1.631.524,26	1.631.524,26	0,00	1.631.524,26
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\$):									1.631.524,26	1.631.524,26	0,00	1.631.524,26

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00530/2025	DC	01169/2025	5907978625012300013	24/02/2025	28/01/2025	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00358/2025	DC	00212/2025	792025	05/02/2025	17/01/2025	437.167,73	437.167,73	-437.167,73	0,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00319/2025	DC	00611/2025	28664813	17/01/2025	16/01/2025	2.944,00	2.944,00	0,00	2.944,00

00007/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00334/2025	DC	00213/2025	79	05/02/2025	16/01/2025	564,00	564,00	-564,00	0,00
00026/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06987/2024	DC	17697/2024	76882024	08/01/2025	08/01/2025	411.527,09	411.527,09	-411.527,09	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									855.622,82	855.622,82	-849.258,82	6.364,00
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\$):									855.622,82	855.622,82	-849.258,82	6.364,00
03.034.433/0001-56 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00425/2025	DC	00974/2025	2024012	22/01/2025	22/01/2025	3.679,37	3.679,37	0,00	3.679,37
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00393/2025	DC	00815/2025	20250001	21/01/2025	21/01/2025	62.017,88	62.017,88	0,00	62.017,88
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00318/2025	DC	00603/2025	202412	17/01/2025	16/01/2025	287.035,72	287.035,72	0,00	287.035,72
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00198/2025	DC	00379/2025	996402432	29/01/2025	13/01/2025	1.486,87	1.486,87	0,00	1.486,87
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00095/2025	DC	00084/2025	297762024	07/01/2025	07/01/2025	1.976,93	1.976,93	0,00	1.976,93
Total Fonte 10 (R\$):									356.196,77	356.196,77	0,00	356.196,77
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\$):									356.196,77	356.196,77	0,00	356.196,77
05.325.897/0001-47 CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00579/2025	DC	00773/2025	15	24/01/2025	31/01/2025	240.532,00	200.483,42	0,00	200.483,42
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00579/2025	DC	00752/2025	22	24/01/2025	31/01/2025	4.686,60	3.906,28	0,00	3.906,28
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00579/2025	DC	19238/2024 (R)	2136	24/01/2025	31/01/2025	237.907,29	217.685,17	0,00	217.685,17
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00579/2025	DC	00792/2025	21	24/01/2025	31/01/2025	77.324,93	65.996,83	0,00	65.996,83
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	18546/2024	2022	10/01/2025	28/01/2025	154.083,08	128.428,25	0,00	128.428,25
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	00456/2025	DC	18244/2024	2018	11/01/2025	28/01/2025	579.427,64	530.171,81	0,00	530.171,81
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	18534/2024	2067	13/01/2025	28/01/2025	75.630,50	63.038,02	0,00	63.038,02
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	00001/2025	2027	13/01/2025	28/01/2025	150.239,73	125.224,80	0,00	125.224,80
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	18516/2024	2068	13/01/2025	28/01/2025	154.046,90	128.398,09	0,00	128.398,09
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	00200/2025	2073	14/01/2025	28/01/2025	25.676,48	21.914,88	0,00	21.914,88
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	00215/2025	2124	14/01/2025	28/01/2025	34.773,04	28.979,38	0,00	28.979,38
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	00221/2025	2125	14/01/2025	28/01/2025	32.660,22	27.222,30	0,00	27.222,30
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	00226/2025	2126	14/01/2025	28/01/2025	38.185,12	31.823,80	0,00	31.823,80
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	00235/2025	2127	14/01/2025	28/01/2025	63.356,23	52.802,94	0,00	52.802,94
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	18857/2024	2065	18/01/2025	28/01/2025	236.613,41	197.212,80	0,00	197.212,80
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00525/2025	DC	18942/2024	2128	22/01/2025	28/01/2025	134.397,02	112.015,43	0,00	112.015,43
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00475/2025	DC	19115/2024	1913	06/01/2025	24/01/2025	281.863,07	234.928,39	0,00	234.928,39
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00475/2025	DC	19121/2024	1915	06/01/2025	24/01/2025	172.888,92	144.098,66	0,00	144.098,66
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00475/2025	DC	00033/2025	2023	09/01/2025	24/01/2025	148.080,79	123.425,34	0,00	123.425,34
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00003/2025	DC	19112/2024	2134	20/01/2025	20/01/2025	747.889,55	699.570,74	0,00	699.570,74
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2025	DC	18313/2024	2066	05/01/2025	17/01/2025	347.530,49	296.617,27	0,00	296.617,27
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2025	DC	19107/2024	1916	06/01/2025	17/01/2025	169.987,13	141.684,27	0,00	141.684,27
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2025	DC	00197/2025	2074	14/01/2025	17/01/2025	46.597,55	38.839,05	0,00	38.839,05
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	00284/2025	DC	00180/2025	2072	14/01/2025	17/01/2025	5.524,90	4.598,63	0,00	4.598,63

00174/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00284/2025	DC	00189/2025	2071	14/01/2025	17/01/2025	17.063,88	14.222,74	0,00	14.222,74
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00321/2025	DC	00148/2025	1	10/01/2025	16/01/2025	955.531,20	815.545,87	0,00	815.545,87
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00245/2025	DC	19050/2024	1979	03/01/2025	15/01/2025	1.126.304,16	1.044.747,83	0,00	1.044.747,83
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00145/2025	DC	17498/2024	1855	27/12/2024	10/01/2025	165.908,92	138.280,60	0,00	138.280,60
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00145/2025	DC	18919/2024	2132	27/12/2024	10/01/2025	83.594,70	69.676,17	0,00	69.676,17
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00145/2025	DC	18970/2024	2133	30/12/2024	10/01/2025	108.128,16	90.124,83	0,00	90.124,83
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00145/2025	DC	19084/2024	1901	06/01/2025	10/01/2025	20.637,28	17.194,81	0,00	17.194,81
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00145/2025	DC	19095/2024	1914	06/01/2025	10/01/2025	174.655,31	145.571,70	0,00	145.571,70
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00145/2025	DC	19066/2024	1900	06/01/2025	10/01/2025	21.124,72	17.607,45	0,00	17.607,45
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00099/2025	DC	18344/2024	2025	27/12/2024	07/01/2025	320.275,01	266.949,21	0,00	266.949,21
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00053/2025	DC	17102/2024	1793	20/12/2024	03/01/2025	331.283,66	276.120,46	0,00	276.120,46
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00053/2025	DC	18694/2024	2120	26/12/2024	03/01/2025	68.242,09	58.244,64	0,00	58.244,64
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00053/2025	DC	18729/2024	2122	26/12/2024	03/01/2025	39.459,84	32.889,77	0,00	32.889,77
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00053/2025	DC	18785/2024	2121	27/12/2024	03/01/2025	17.501,29	14.587,33	0,00	14.587,33
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00053/2025	DC	18808/2024	2129	27/12/2024	03/01/2025	51.454,11	42.887,00	0,00	42.887,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00053/2025	DC	18819/2024	2123	27/12/2024	03/01/2025	65.510,18	55.912,93	0,00	55.912,93
Total Fonte 10 (R\$):									6.399.259,91	5.489.887,34	0,00	5.489.887,34
Total Fonte 20 (R\$):									579.427,64	530.171,81	0,00	530.171,81
Total Outras Fontes (R\$):									747.889,55	699.570,74	0,00	699.570,74
Total (R\$):									7.726.577,10	6.719.629,89	0,00	6.719.629,89

044.137.745-90 CAMILLA ARAUJO COELHO OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00013/2025	DC	19304/2024	37	06/01/2025	06/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07233/2024	DC	18875/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	5.175,62	5.175,62	-258,78	4.916,84
Total Fonte 10 (R\$):									5.175,62	5.175,62	-258,78	4.916,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									5.175,62	5.175,62	-258,78	4.916,84

01.233.260/0001-70 CARDOSO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00458/2025	DC	01038/2025	3351	24/01/2025	24/01/2025	26.830,25	26.830,25	0,00	26.830,25
Total Fonte 10 (R\$):									26.830,25	26.830,25	0,00	26.830,25
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\$):									26.830,25	26.830,25	0,00	26.830,25

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	00119/2025	DC	00131/2025	24028	09/01/2025	09/01/2025	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	00046/2025	DC	19216/2024	37	03/01/2025	03/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
29.364.771/0001-40 CENTRAL ENERGÉTICA FOTOVOLTAICA DE ALAGOAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00100/2025	DC	00064/2025	11	30/01/2025	30/01/2025	419.437,15	419.437,15	0,00	419.437,15
Total Fonte 10 (R\$):									419.437,15	419.437,15	0,00	419.437,15
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\$):									419.437,15	419.437,15	0,00	419.437,15
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	00343/2025	DC	00656/2025	1344401	20/01/2025	20/01/2025	135.506,32	135.506,32	0,00	135.506,32
Total Fonte 10 (R\$):									135.506,32	135.506,32	0,00	135.506,32
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\$):									135.506,32	135.506,32	0,00	135.506,32
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	00164/2025	DC	00163/2025	178155	16/01/2025	16/01/2025	53.529,19	53.529,19	0,00	53.529,19
Total Fonte 10 (R\$):									53.529,19	53.529,19	0,00	53.529,19
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\$):									53.529,19	53.529,19	0,00	53.529,19
04.856.454/0001-10 CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00069/2025	DC	00072/2025	6	03/01/2025	06/01/2025	302.637,15	287.505,29	0,00	287.505,29
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00069/2025	DC	00074/2025	7	03/01/2025	06/01/2025	453.955,72	431.257,93	0,00	431.257,93
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00069/2025	DC	00080/2025	8	03/01/2025	06/01/2025	453.955,72	431.257,93	0,00	431.257,93
00122/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00069/2025	DC	00082/2025	5	03/01/2025	06/01/2025	453.955,72	431.257,93	0,00	431.257,93
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00055/2025	DC	19098/2024	21840	05/01/2025	03/01/2025	19.669,50	16.394,52	0,00	16.394,52
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00055/2025	DC	19078/2024	21839	05/01/2025	03/01/2025	132.634,38	110.550,76	0,00	110.550,76
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00055/2025	DC	19059/2024	21841	05/01/2025	03/01/2025	373.481,25	318.766,24	0,00	318.766,24
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00055/2025	DC	19067/2024	21838	05/01/2025	03/01/2025	25.838,02	21.535,99	0,00	21.535,99
Total Fonte 10 (R\$):									2.216.127,46	2.048.526,59	0,00	2.048.526,59
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\$):									2.216.127,46	2.048.526,59	0,00	2.048.526,59
40.432.544/0001-47 CLARO S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00235/2025	DC	00481/2025	361018635	15/02/2025	30/01/2025	67,08	67,08	0,00	67,08
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2025	DC	00006/2025	401064171225	15/01/2025	15/01/2025	477,22	477,22	0,00	477,22
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2025	DC	00007/2025	963066171224	15/01/2025	15/01/2025	2.144,86	2.144,86	0,00	2.144,86
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00036/2025	DC	00008/2025	803066171224	15/01/2025	15/01/2025	6.470,83	6.470,83	0,00	6.470,83
00133/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00209/2025	DC	00243/2025	210027721	14/02/2025	14/01/2025	3.363,15	3.363,15	0,00	3.363,15
Total Fonte 10 (R\$):									12.523,14	12.523,14	0,00	12.523,14
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									12.523,14	12.523,14	0,00	12.523,14

07.821.600/0001-60 CLIMEF - CLINICA MÉDICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00043/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00279/2025	DC	00479/2025	18	09/02/2025	15/01/2025	172,04	172,04	0,00	172,04
Total Fonte 10 (R\$):									172,04	172,04	0,00	172,04
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\$):									172,04	172,04	0,00	172,04

13.158.985/0001-20 CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETES LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00505/2025	DC	00874/2025	1499	20/02/2025	31/01/2025	8.216,86	7.300,68	0,00	7.300,68
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07184/2024	DC	18592/2024	23821	16/01/2025	16/01/2025	6.925,14	6.152,99	0,00	6.152,99
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07087/2024	DC	18325/2024	23724	11/01/2025	13/01/2025	11.648,38	10.349,59	0,00	10.349,59
Total Fonte 10 (R\$):									26.790,38	23.803,26	0,00	23.803,26
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\$):									26.790,38	23.803,26	0,00	23.803,26

15.139.629/0001-94 COELBA CIA ELETRICIDADE ESTADO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00317/2025	DC	00501/2025	10754186	27/01/2025	27/01/2025	93.231,57	93.231,57	0,00	93.231,57
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00347/2025	DC	00679/2025	836004143	23/01/2025	23/01/2025	54.158,42	54.158,42	0,00	54.158,42
Total Fonte 10 (R\$):									147.389,99	147.389,99	0,00	147.389,99
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\$):									147.389,99	147.389,99	0,00	147.389,99

30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01340/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00136/2025	DC	18806/2024	3922	14/01/2025	14/01/2025	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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\$):									7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

15.613.813/0001-24 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2025	DC	00271/2025	1	15/01/2025	16/01/2025	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00295/2025	DC	00284/2025	2	15/01/2025	16/01/2025	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
Total Fonte 10 (R\$):									116.966,45	105.674,52	0,00	105.674,52
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\$):									116.966,45	105.674,52	0,00	105.674,52

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00547/2025	DC	00953/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	97.296,89	1.267,23	0,00	1.267,23
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00548/2025	DC	00953/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	97.296,89	2.031,84	0,00	2.031,84
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00549/2025	DC	00953/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	97.296,89	14.570,96	0,00	14.570,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00550/2025	DC	00953/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	97.296,89	47.982,64	0,00	47.982,64
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00551/2025	DC	00953/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	97.296,89	30.598,30	0,00	30.598,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00552/2025	DC	00953/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	97.296,89	845,92	0,00	845,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00605/2025	DC	01275/2025	0	31/01/2025	30/01/2025	110.571,30	110.571,30	0,00	110.571,30
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00538/2025	DC	01194/2025	0	29/01/2025	29/01/2025	407.439,11	143.920,29	0,00	143.920,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00539/2025	DC	01194/2025	0	29/01/2025	29/01/2025	407.439,11	123.546,29	0,00	123.546,29
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00540/2025	DC	01194/2025	0	29/01/2025	29/01/2025	407.439,11	90.637,77	0,00	90.637,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00541/2025	DC	01195/2025	0	29/01/2025	29/01/2025	7.918,12	5.952,80	0,00	5.952,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00542/2025	DC	01195/2025	0	29/01/2025	29/01/2025	7.918,12	1.965,32	0,00	1.965,32
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00429/2025	DC	00952/2025	0	23/01/2025	23/01/2025	8.986.166,89	3.569.079,61	0,00	3.569.079,61
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00431/2025	DC	00952/2025	0	23/01/2025	23/01/2025	8.986.166,89	1.666.525,58	0,00	1.666.525,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00432/2025	DC	00952/2025	0	23/01/2025	23/01/2025	8.986.166,89	2.332.595,22	0,00	2.332.595,22
S/C	300.01 - PESSOAL	100	00435/2025	DC	00948/2025	15012025	23/01/2025	23/01/2025	1.017.325,37	511.502,67	0,00	511.502,67
S/C	300.01 - PESSOAL	100	00436/2025	DC	00948/2025	15012025	23/01/2025	23/01/2025	1.017.325,37	220.062,82	0,00	220.062,82
S/C	300.01 - PESSOAL	100	00437/2025	DC	00948/2025	15012025	23/01/2025	23/01/2025	1.017.325,37	285.759,88	0,00	285.759,88

S/C	300.01 - PESSOAL	10000350/2025	DC	00712/2025	10012025	17/01/2025	17/01/2025	8.413.921,07	7.884.249,49	0,00	7.884.249,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10000351/2025	DC	00712/2025	10012025	17/01/2025	17/01/2025	8.413.921,07	349.904,16	0,00	349.904,16
S/C	300.01 - PESSOAL	10000352/2025	DC	00712/2025	10012025	17/01/2025	17/01/2025	8.413.921,07	179.767,42	0,00	179.767,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10000275/2025	DC	00589/2025	6012025	15/01/2025	15/01/2025	11.487.858,05	4.195.615,01	0,00	4.195.615,01
S/C	300.01 - PESSOAL	10000276/2025	DC	00589/2025	6012025	15/01/2025	15/01/2025	11.487.858,05	1.476.423,55	0,00	1.476.423,55
S/C	300.01 - PESSOAL	10000277/2025	DC	00589/2025	6012025	15/01/2025	15/01/2025	11.487.858,05	5.815.819,49	0,00	5.815.819,49
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00195/2025	DC	00261/2025	0	10/01/2025	10/01/2025	460.687,75	148.225,57	0,00	148.225,57
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00196/2025	DC	00261/2025	0	10/01/2025	10/01/2025	460.687,75	80.384,66	0,00	80.384,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00197/2025	DC	00261/2025	0	10/01/2025	10/01/2025	460.687,75	161.102,38	0,00	161.102,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10 00199/2025	DC	00264/2025	0	10/01/2025	10/01/2025	756,94	756,94	0,00	756,94

Total Fonte 10 (R\$):								10.070.837,00	8.532.560,62	0,00	8.532.560,62
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								20.919.104,49	20.919.104,49	0,00	20.919.104,49
Total (R\$):								30.989.941,49	29.451.665,11	0,00	29.451.665,11

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	00511/2025	DC	01026/2025	2173	28/01/2025	28/01/2025	1.940,25	1.919,70	0,00	1.919,70
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00418/2025	DC	00787/2025	71	27/01/2025	27/01/2025	2.000,00	1.926,38	0,00	1.926,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00304/2025	DC	00508/2025	7	17/01/2025	17/01/2025	810,00	763,45	0,00	763,45
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00297/2025	DC	00505/2025	5	17/01/2025	17/01/2025	600,75	564,72	0,00	564,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00280/2025	DC	00279/2025	2183	15/01/2025	15/01/2025	8.000,00	7.691,21	0,00	7.691,21
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00280/2025	DC	00281/2025	2179	15/01/2025	15/01/2025	5.000,00	4.745,87	0,00	4.745,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2025	DC	00172/2025	2055	10/01/2025	14/01/2025	3.000,00	2.886,32	0,00	2.886,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2025	DC	00207/2025	2105	10/01/2025	14/01/2025	9.972,60	9.872,87	0,00	9.872,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2025	DC	00091/2025	2177	10/01/2025	14/01/2025	12.000,00	11.687,04	0,00	11.687,04
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00246/2025	DC	00160/2025	2196	10/01/2025	14/01/2025	9.972,60	9.872,87	0,00	9.872,87
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	19271/2024	2150	03/01/2025	10/01/2025	10.500,00	10.395,00	0,00	10.395,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	19273/2024	2178	03/01/2025	10/01/2025	3.000,00	2.922,00	0,00	2.922,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	19277/2024	2158	03/01/2025	10/01/2025	3.000,00	2.893,50	0,00	2.893,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	19201/2024	2156	03/01/2025	10/01/2025	3.582,00	3.546,18	0,00	3.546,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	19269/2024	2169	03/01/2025	10/01/2025	5.600,00	5.544,00	0,00	5.544,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	19181/2024	2207	03/01/2025	10/01/2025	2.918,88	2.889,69	0,00	2.889,69
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	00030/2025	2082	10/01/2025	10/01/2025	3.892,00	3.853,08	0,00	3.853,08
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	00132/2025	2176	10/01/2025	10/01/2025	3.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	00068/2025	2157	10/01/2025	10/01/2025	3.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	00045/2025	2186	10/01/2025	10/01/2025	9.629,60	9.148,12	0,00	9.148,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	00049/2025	2151	10/01/2025	10/01/2025	3.000,00	2.899,44	0,00	2.899,44
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	00054/2025	2197	10/01/2025	10/01/2025	5.931,75	5.872,43	0,00	5.872,43
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00124/2025	DC	00065/2025	2205	10/01/2025	10/01/2025	10.008,00	9.907,92	0,00	9.907,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00056/2025	DC	19285/2024	2154	03/01/2025	03/01/2025	3.000,00	2.903,04	0,00	2.903,04

Total Fonte 10 (R\$):								123.358,43	120.524,83	0,00	120.524,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								123.358,43	120.524,83	0,00	120.524,83

32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00177/2025	DC	00209/2025	8246076081	24/01/2025	13/01/2025	64,89	64,89	0,00	64,89
Total Fonte 10 (R\$):									64,89	64,89	0,00	64,89
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\$):									64,89	64,89	0,00	64,89

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	00261/2025	DC	00185/2025	1003	14/01/2025	15/01/2025	148.079,12	131.568,30	0,00	131.568,30
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00190/2025	DC	00076/2025	1001	10/01/2025	14/01/2025	84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00187/2025	DC	00177/2025	999	14/01/2025	14/01/2025	84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00191/2025	DC	00196/2025	1000	14/01/2025	14/01/2025	84.600,00	79.397,10	0,00	79.397,10
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00085/2025	DC	18230/2024	997	06/01/2025	07/01/2025	179.453,42	159.444,37	0,00	159.444,37
Total Fonte 10 (R\$):									327.532,54	291.012,67	0,00	291.012,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									253.800,00	238.191,30	0,00	238.191,30
Total (R\$):									581.332,54	529.203,97	0,00	529.203,97

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	00016/2025	DC	18611/2024	11	16/01/2025	07/01/2025	30.070,15	26.717,33	0,00	26.717,33
Total Fonte 10 (R\$):									30.070,15	26.717,33	0,00	26.717,33
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\$):									30.070,15	26.717,33	0,00	26.717,33

32.813.263/0001-06 CONSTRUTORA J.J. LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00139/2025	DC	18581/2024	60	29/01/2025	29/01/2025	77.555,01	70.109,73	0,00	70.109,73
Total Fonte 10 (R\$):									77.555,01	70.109,73	0,00	70.109,73
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\$):									77.555,01	70.109,73	0,00	70.109,73

02.725.037/0001-02 COOPERDONTON - 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	07243/2024	DC	18884/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	319,68	319,68	0,00	319,68
Total Fonte 10 (R\$):									319,68	319,68	0,00	319,68
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\$):									319,68	319,68	0,00	319,68

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	00582/2025	DC	01343/2025	8203433084	07/02/2025	30/01/2025	271,47	271,47	0,00	271,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00529/2025	DC	01148/2025	140000082034319107	03/02/2025	28/01/2025	271,47	271,47	0,00	271,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00326/2025	DC	00621/2025	8203372332	31/03/2025	16/01/2025	4.307,09	4.307,09	0,00	4.307,09
Total Fonte 10 (R\$):									4.850,03	4.850,03	0,00	4.850,03
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.850,03	4.850,03	0,00	4.850,03

023.572.625-75 CRISTIANE PINHEIRO DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00414/2025	DC	00836/2025	2	23/01/2025	23/01/2025	1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24
Total Fonte 10 (R\$):									1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24
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\$):									1.176,24	1.176,24	0,00	1.176,24

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	00143/2025	DC	19281/2024	214886186	21/01/2025	21/01/2025	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60

							Total Fonte 10 (R\$):	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	320.832,60	320.832,60	0,00	320.832,60	
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	07253/2024	DC	18900/2024	39	02/01/2025	02/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00156/2025	DC	00167/2025	24068	09/01/2025	09/01/2025	526,66	526,66	0,00	526,66
							Total Fonte 10 (R\$):	526,66	526,66	0,00	526,66	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	526,66	526,66	0,00	526,66	
312.407.125-53 DAVI SANTOS SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00241/2025	DC	00246/2025	254	13/01/2025	14/01/2025	348,98	348,98	0,00	348,98
							Total Fonte 10 (R\$):	348,98	348,98	0,00	348,98	
							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\$):	348,98	348,98	0,00	348,98	
38.224.857/0001-68 DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00082/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00340/2025	DC	00249/2025	792025	05/02/2025	16/01/2025	315,30	315,30	-315,30	0,00
							Total Fonte 10 (R\$):	315,30	315,30	-315,30	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\$):	315,30	315,30	-315,30	0,00	
911.751.431-20 DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07254/2024	DC	18903/2024	39	02/01/2025	02/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
023.445.455-57 DENISON DOS SANTOS BISPO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00576/2025	DC	01128/2025	1	31/01/2025	30/01/2025	500,00	500,00	0,00	500,00
							Total Fonte 10 (R\$):	500,00	500,00	0,00	500,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	500,00	500,00	0,00	500,00	
32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01279/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00133/2025	DC	18779/2024	5579	13/01/2025	13/01/2025	29.175,00	29.175,00	0,00	29.175,00
							Total Fonte 10 (R\$):	29.175,00	29.175,00	0,00	29.175,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	29.175,00	29.175,00	0,00	29.175,00	
018.971.645-21 DOUGLAS OLIVEIRA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00424/2025	DC	00881/2025	1	24/01/2025	22/01/2025	269,99	269,99	0,00	269,99
							Total Fonte 10 (R\$):	269,99	269,99	0,00	269,99	
							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\$):	269,99	269,99	0,00	269,99	
150.775.865-00 DULCINETE DA SILVA ALCANTARA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00108/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00086/2025	DC	00025/2025	3	10/01/2025	07/01/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
061.622.055-33 DURVAL RODRIGUES ROSA NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00193/2025	DC	19292/2024	1	10/01/2025	10/01/2025	3.580,26	3.580,26	0,00	3.580,26
Total Fonte 10 (R\$):									3.580,26	3.580,26	0,00	3.580,26
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\$):									3.580,26	3.580,26	0,00	3.580,26
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	00519/2025	DC	00009/2025	8531	03/02/2025	28/01/2025	245.250,00	245.250,00	0,00	245.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00519/2025	DC	00590/2025	8672	03/02/2025	28/01/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00229/2025	DC	18924/2024	8325	13/01/2025	13/01/2025	288.750,00	288.750,00	0,00	288.750,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00229/2025	DC	18918/2024	8377	17/01/2025	13/01/2025	218.250,00	218.250,00	0,00	218.250,00
Total Fonte 10 (R\$):									994.500,00	994.500,00	0,00	994.500,00
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\$):									994.500,00	994.500,00	0,00	994.500,00
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
00168/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00228/2025	DC	18657/2024	78930	06/01/2025	13/01/2025	71.225,89	71.225,89	0,00	71.225,89
00168/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00228/2025	DC	18659/2024	78931	06/01/2025	13/01/2025	52.429,71	52.429,71	0,00	52.429,71
00168/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00147/2025	DC	18661/2024	78937	03/01/2025	09/01/2025	59.413,71	59.413,71	0,00	59.413,71
00168/2024	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	00147/2025	DC	18654/2024	78932	03/01/2025	09/01/2025	14.176,55	14.176,55	0,00	14.176,55
Total Fonte 10 (R\$):									197.245,86	197.245,86	0,00	197.245,86
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									197.245,86	197.245,86	0,00	197.245,86
34.028.316/0032-00 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00426/2025	DC	00922/2025	48279	03/02/2025	22/01/2025	32,30	32,30	0,00	32,30
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00394/2025	DC	00785/2025	48218	22/01/2025	21/01/2025	11,30	11,30	0,00	11,30
Total Fonte 10 (R\$):									43,60	43,60	0,00	43,60
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\$):									43,60	43,60	0,00	43,60
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	00149/2025	DC	00164/2025	24015	09/01/2025	09/01/2025	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 MEENESES 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	00471/2025	DC	01032/2025	2	24/01/2025	24/01/2025	9.926,95	9.926,95	0,00	9.926,95
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00469/2025	DC	01041/2025	3	24/01/2025	24/01/2025	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00234/2025	DC	00140/2025	1	10/01/2025	14/01/2025	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									22.726,95	22.726,95	0,00	22.726,95
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\$):									22.726,95	22.726,95	0,00	22.726,95
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	00569/2025	DC	01299/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	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
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	00042/2025	DC	19231/2024	37	03/01/2025	03/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
90.495.946/0001-69 ELECTRIC CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIEDADE SIMPLES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00236/2025	DC	00482/2025	83	07/02/2025	14/01/2025	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
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	00262/2025	DC	00153/2025	1	13/01/2025	15/01/2025	16.408,55	15.988,49	0,00	15.988,49
Total Fonte 10 (R\$):									16.408,55	15.988,49	0,00	15.988,49
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\$):									16.408,55	15.988,49	0,00	15.988,49
13.046.107/0001-12 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE												
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	00383/2025	DC	00698/2025	42	29/01/2025	29/01/2025	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00513/2025	DC	01122/2025	7952660	30/01/2025	30/01/2025	3.722.805,02	3.722.805,02	0,00	3.722.805,02
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00406/2025	DC	00838/2025	7943413	27/01/2025	27/01/2025	1.777.345,43	1.777.345,43	0,00	1.777.345,43
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00221/2025	DC	00485/2025	7941556	15/01/2025	15/01/2025	632.792,19	632.792,19	0,00	632.792,19
Total Fonte 10 (R\$):									6.132.942,64	6.132.942,64	0,00	6.132.942,64
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.132.942,64	6.132.942,64	0,00	6.132.942,64
63.246.458/0001-45 ENGENHARIA E MANUTENÇÃO GERAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00287/2025	DC	18988/2024	3346	17/01/2025	17/01/2025	274.450,00	257.571,32	0,00	257.571,32
Total Fonte 10 (R\$):									274.450,00	257.571,32	0,00	257.571,32
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\$):									274.450,00	257.571,32	0,00	257.571,32
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00384/2025	DC	17799/2024	1235	02/01/2025	21/01/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00384/2025	DC	17808/2024	1239	02/01/2025	21/01/2025	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00288/2025	DC	17777/2024 (R)	1234	02/01/2025	16/01/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00263/2025	DC	17785/2024	1237	02/01/2025	15/01/2025	20.428,56	19.172,19	0,00	19.172,19

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00098/2025	DC	17804/2024 (R)	1236	02/01/2025	07/01/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00098/2025	DC	18184/2024 (R)	1244	02/01/2025	07/01/2025	1.190,11	1.116,92	0,00	1.116,92
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00098/2025	DC	17813/2024 (R)	1240	02/01/2025	07/01/2025	3.617,91	3.395,40	0,00	3.395,40
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00098/2025	DC	18173/2024	1243	02/01/2025	07/01/2025	6.720,00	6.306,72	0,00	6.306,72
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00098/2025	DC	17788/2024 (R)	1242	02/01/2025	07/01/2025	3.617,90	3.395,39	0,00	3.395,39
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00098/2025	DC	17770/2024	1233	02/01/2025	07/01/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
Total Fonte 10 (R\$):									344.560,70	323.370,21	0,00	323.370,21
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									344.560,70	323.370,21	0,00	323.370,21

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	00203/2025	DC	00242/2025	50954	15/01/2025	15/01/2025	1.128,68	1.128,68	0,00	1.128,68	
Total Fonte 10 (R\$):									1.128,68	1.128,68	0,00	1.128,68	
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\$):									1.128,68	1.128,68	0,00	1.128,68	

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	00131/2025	DC	18436/2024	7164	10/01/2025	10/01/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2025	DC	18522/2024	7177	10/01/2025	10/01/2025	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00
00154/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00131/2025	DC	18523/2024 (R)	7173	10/01/2025	10/01/2025	186,76	186,76	0,00	186,76

Total Fonte 18 (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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17848/2024	2481	04/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17854/2024	2487	04/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17880/2024	2501	04/01/2025	07/01/2025	60.342,59	47.278,41	0,00	47.278,41
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17864/2024	2488	04/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17869/2024	2492	04/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17921/2024	2507	04/01/2025	07/01/2025	239.976,65	188.021,70	0,00	188.021,70
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17931/2024	2499	04/01/2025	07/01/2025	262.041,52	205.309,51	0,00	205.309,51
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17936/2024	2494	04/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17946/2024	2495	04/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17951/2024	2485	04/01/2025	07/01/2025	26.728,26	20.941,60	0,00	20.941,60
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17956/2024	2484	06/01/2025	07/01/2025	47.346,74	37.096,17	0,00	37.096,17
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17941/2024	2490	06/01/2025	07/01/2025	100.434,98	78.690,80	0,00	78.690,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17961/2024	2493	06/01/2025	07/01/2025	75.530,24	59.173,46	0,00	59.173,46
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17977/2024	2506	06/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18015/2024	2491	06/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18020/2024	2504	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17926/2024	2503	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17890/2024	2502	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17902/2024	2510	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17909/2024	2482	06/01/2025	07/01/2025	342.604,42	268.430,57	0,00	268.430,57
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	17915/2024	2511	06/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.467,30	0,00	10.467,30
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18260/2024	2489	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18056/2024	2505	06/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18063/2024	2500	06/01/2025	07/01/2025	13.364,13	10.470,80	0,00	10.470,80
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18073/2024	2496	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18079/2024	2512	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.403,81	0,00	18.403,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18096/2024	2497	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.873,59	0,00	18.873,59
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18106/2024	2483	06/01/2025	07/01/2025	63.581,62	49.816,19	0,00	49.816,19
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18116/2024	2509	06/01/2025	07/01/2025	57.103,56	44.736,38	0,00	44.736,38
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00028/2025	DC	18251/2024	2486	06/01/2025	07/01/2025	23.489,23	18.398,86	0,00	18.398,86
Total Fonte 10 (R\$):									1.644.224,18	1.288.702,22	0,00	1.288.702,22
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\$):									1.644.224,18	1.288.702,22	0,00	1.288.702,22
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	00183/2025	DC	00265/2025	24064	10/01/2025	13/01/2025	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00

							Total Fonte 10 (R\$):		1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
							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\$):		1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
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	00018/2025	DC	19166/2024	122024	10/01/2025	10/01/2025	12.895,68	12.895,68	0,00	12.895,68
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00017/2025	DC	19162/2024	1224	10/01/2025	10/01/2025	5.971,63	5.971,63	0,00	5.971,63
							Total Fonte 10 (R\$):		18.867,31	18.867,31	0,00	18.867,31
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		18.867,31	18.867,31	0,00	18.867,31
09.314.825/0001-55 FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - FINANPREV												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00153/2025	DC	00214/2025	1	10/01/2025	10/01/2025	5.877,06	5.877,06	0,00	5.877,06
							Total Fonte 10 (R\$):		5.877,06	5.877,06	0,00	5.877,06
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		5.877,06	5.877,06	0,00	5.877,06
38.545.777/0001-04 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01473/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00130/2025	DC	18784/2024	3961	10/01/2025	10/01/2025	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
OD01475/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00130/2025	DC	18841/2024	3962	10/01/2025	10/01/2025	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00
							Total Fonte 10 (R\$):		14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00
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	00572/2025	DC	01310/2025	0	30/01/2025	30/01/2025	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
17.475.135/0001-06 GOIS & MACEDO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00092/2025	DC	18758/2024	33	27/12/2024	07/01/2025	17.090,06	14.240,09	0,00	14.240,09
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00092/2025	DC	18948/2024	34	30/12/2024	07/01/2025	62.376,24	53.238,12	0,00	53.238,12
							Total Fonte 10 (R\$):		79.466,30	67.478,21	0,00	67.478,21
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		79.466,30	67.478,21	0,00	67.478,21
03.744.474/0001-36 H. P. ELETRICIDADE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00454/2025	DC	18482/2024 (R)	186	10/01/2025	23/01/2025	2.453,72	2.195,00	0,00	2.195,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00454/2025	DC	18485/2024 (R)	187	10/01/2025	23/01/2025	1.263,97	1.131,25	0,00	1.131,25
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00454/2025	DC	18491/2024 (R)	188	10/01/2025	23/01/2025	2.682,51	2.454,49	0,00	2.454,49
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00454/2025	DC	18494/2024 (R)	189	10/01/2025	23/01/2025	1.849,53	1.651,83	0,00	1.651,83
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00454/2025	DC	18497/2024 (R)	190	10/01/2025	23/01/2025	681,90	623,94	0,00	623,94
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00420/2025	DC	18473/2024 (R)	183	10/01/2025	22/01/2025	12.837,97	11.489,98	0,00	11.489,98
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00420/2025	DC	18470/2024 (R)	182	10/01/2025	22/01/2025	16.207,13	14.505,38	0,00	14.505,38
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00385/2025	DC	00010/2025 (R)	173	10/01/2025	21/01/2025	3.345,42	2.994,15	0,00	2.994,15
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00385/2025	DC	00017/2025 (R)	184	10/01/2025	21/01/2025	18.863,20	16.882,56	0,00	16.882,56
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00385/2025	DC	00021/2025 (R)	191	10/01/2025	21/01/2025	5.539,19	5.068,35	0,00	5.068,35

00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00401/2025	DC	19215/2024	195	18/01/2025	21/01/2025	23.642,98	21.160,47	0,00	21.160,47
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00401/2025	DC	19217/2024	197	18/01/2025	21/01/2025	11.371,50	10.404,92	0,00	10.404,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00401/2025	DC	19222/2024	194	19/01/2025	21/01/2025	48.898,13	43.763,82	0,00	43.763,82
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00401/2025	DC	18916/2024	196	19/01/2025	21/01/2025	8.895,32	7.961,31	0,00	7.961,31
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00381/2025	DC	18457/2024 (R)	179	09/01/2025	20/01/2025	12.422,39	11.108,04	0,00	11.108,04
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00381/2025	DC	00013/2025 (R)	181	10/01/2025	20/01/2025	48.986,43	43.842,86	0,00	43.842,86
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00354/2025	DC	18453/2024 (R)	178	09/01/2025	17/01/2025	13.044,34	11.674,68	0,00	11.674,68
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00354/2025	DC	18447/2024 (R)	177	09/01/2025	17/01/2025	9.393,49	8.407,18	0,00	8.407,18
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00354/2025	DC	18460/2024 (R)	180	10/01/2025	17/01/2025	4.118,71	3.686,24	0,00	3.686,24
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00294/2025	DC	18443/2024 (R)	176	09/01/2025	16/01/2025	763,58	683,40	0,00	683,40
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00294/2025	DC	18429/2024 (R)	171	09/01/2025	16/01/2025	1.137,56	1.018,11	0,00	1.018,11
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00294/2025	DC	18433/2024 (R)	172	09/01/2025	16/01/2025	1.650,88	1.477,54	0,00	1.477,54
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00294/2025	DC	18437/2024 (R)	174	09/01/2025	16/01/2025	6.045,81	5.406,52	0,00	5.406,52
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00294/2025	DC	18440/2024 (R)	175	09/01/2025	16/01/2025	1.432,67	1.282,24	0,00	1.282,24
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00122/2025	DC	18176/2024 (R)	164	04/01/2025	09/01/2025	24.191,13	21.651,06	0,00	21.651,06
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00122/2025	DC	18374/2024 (R)	170	04/01/2025	09/01/2025	66.331,98	60.693,76	0,00	60.693,76

Total Fonte 10 (R\$):									348.051,44	313.219,08	0,00	313.219,08
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\$):									348.051,44	313.219,08	0,00	313.219,08

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
OD01275/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00265/2025	DC	18905/2024	978176	13/01/2025	15/01/2025	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
OD01275/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00247/2025	DC	18805/2024	977076	06/01/2025	14/01/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OD01275/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00116/2025	DC	18899/2024	977009	03/01/2025	08/01/2025	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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\$):									56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00

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	07183/2024	DC	18597/2024	2853	16/01/2025	16/01/2025	12.918,52	11.478,09	0,00	11.478,09
Total Fonte 10 (R\$):									12.918,52	11.478,09	0,00	11.478,09
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\$):									12.918,52	11.478,09	0,00	11.478,09

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	00532/2025	DC	01227/2025	8	04/02/2025	30/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00152/2025	DC	00168/2025	7	09/01/2025	08/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.443,88	0,00	4.443,88
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\$):									4.443,88	4.443,88	0,00	4.443,88

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	00019/2025	DC	18558/2024	3243	30/12/2024	03/01/2025	622,05	622,05	0,00	622,05

00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18559/2024	3253	30/12/2024	03/01/2025	179,29	179,29	0,00	179,29
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18560/2024	3295	30/12/2024	03/01/2025	1.406,44	1.406,44	0,00	1.406,44
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18561/2024	3275	30/12/2024	03/01/2025	690,50	690,50	0,00	690,50
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18943/2024	3312	30/12/2024	03/01/2025	201,70	201,70	0,00	201,70
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18944/2024	3349	30/12/2024	03/01/2025	669,91	669,91	0,00	669,91
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18946/2024	3348	30/12/2024	03/01/2025	400,37	400,37	0,00	400,37
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18951/2024	3347	30/12/2024	03/01/2025	113,87	113,87	0,00	113,87
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18957/2024	3346	10/01/2025	03/01/2025	1.048,47	1.048,47	0,00	1.048,47
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00019/2025	DC	18959/2024	3345	10/01/2025	03/01/2025	556,03	556,03	0,00	556,03
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00040/2025	DC	18962/2024	3344	10/01/2025	03/01/2025	778,33	778,33	0,00	778,33
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00040/2025	DC	18964/2024	3343	10/01/2025	03/01/2025	895,83	895,83	0,00	895,83
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00040/2025	DC	19294/2024	3379	10/01/2025	03/01/2025	400,37	400,37	0,00	400,37

Total Fonte 10 (R\$):									7.963,16	7.963,16	0,00	7.963,16
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									7.963,16	7.963,16	0,00	7.963,16

02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00039/2025	DC	18321/2024	123	02/01/2025	07/01/2025	39.343,53	39.343,53	0,00	39.343,53
00038/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00039/2025	DC	18322/2024 (R)	124	02/01/2025	07/01/2025	11.142,09	11.142,09	0,00	11.142,09
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00039/2025	DC	18317/2024	121	02/01/2025	07/01/2025	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
00019/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00039/2025	DC	18320/2024 (R)	122	02/01/2025	07/01/2025	11.583,60	11.583,60	0,00	11.583,60

Total Fonte 10 (R\$):									104.069,22	104.069,22	0,00	104.069,22
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\$):									104.069,22	104.069,22	0,00	104.069,22

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00482/2025	DC	01098/2025	294103260000012150	27/01/2025	27/01/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00315/2025	DC	00605/2025	294103226000120928	20/01/2025	17/01/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00315/2025	DC	00619/2025	294103226000120936	20/01/2025	17/01/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00315/2025	DC	00622/2025	2941032260001291	20/01/2025	17/01/2025	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00315/2025	DC	00626/2025	294103226000120901	20/01/2025	17/01/2025	1.159,84	1.159,84	0,00	1.159,84

Total Fonte 10 (R\$):									6.379,12	6.379,12	0,00	6.379,12
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\$):									6.379,12	6.379,12	0,00	6.379,12

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
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00593/2025	DC	18525/2024	1560	20/12/2024	30/01/2025	6.248,96	6.248,96	1.370,39	7.619,35
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00592/2025	DC	18775/2024	70	27/12/2024	30/01/2025	3.299,56	3.299,56	254,16	3.553,72
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00591/2025	DC	17876/2024	2498	20/01/2025	30/01/2025	2.940,11	2.940,11	0,00	2.940,11
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00591/2025	DC	17897/2024	2508	20/01/2025	30/01/2025	1.470,05	1.470,05	160,08	1.630,13
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17952/2024	2485	20/01/2025	20/01/2025	2.940,11	2.940,11	-2.940,11	0,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17957/2024	2484	20/01/2025	20/01/2025	5.208,14	5.208,14	-5.208,14	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17942/2024	2490	20/01/2025	20/01/2025	11.047,85	11.047,85	-11.047,85	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17947/2024	2495	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18021/2024	2504	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18016/2024	2491	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17978/2024	2506	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17962/2024	2493	20/01/2025	20/01/2025	8.308,33	8.308,33	-8.308,33	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17916/2024	2511	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17910/2024	2482	20/01/2025	20/01/2025	37.686,49	37.686,49	-37.686,49	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17903/2024	2510	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17891/2024	2502	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17927/2024	2503	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17922/2024	2507	20/01/2025	20/01/2025	26.397,43	26.397,43	-26.397,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17937/2024	2494	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17932/2024	2499	20/01/2025	20/01/2025	28.824,57	28.824,57	-28.824,57	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18261/2024	2489	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18588/2024	65	20/01/2025	20/01/2025	8.229,53	8.229,53	-8.229,53	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18255/2024	2486	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18240/2024	2509	20/01/2025	20/01/2025	6.281,39	6.281,39	-6.281,39	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18107/2024	2483	20/01/2025	20/01/2025	6.993,98	6.993,98	-6.993,98	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18097/2024	2497	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18080/2024	2512	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18074/2024	2496	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18064/2024	2500	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18059/2024	2505	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17881/2024	2501	20/01/2025	20/01/2025	6.637,68	6.637,68	-6.637,68	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17870/2024	2492	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17865/2024	2488	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17855/2024	2487	20/01/2025	20/01/2025	2.583,82	2.583,82	-2.583,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17849/2024	2481	20/01/2025	20/01/2025	1.470,05	1.470,05	-1.470,05	0,00
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06972/2024	DC	19018/2024	2135	20/01/2025	20/01/2025	135.419,43	135.419,43	-135.419,43	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19074/2024	1624	20/01/2025	20/01/2025	107.084,45	107.084,45	-107.084,45	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17861/2024	1575	20/01/2025	20/01/2025	110.369,51	110.369,51	-110.369,51	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18787/2024	2121	20/01/2025	20/01/2025	962,57	962,57	-962,57	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	00169/2025	DC	18731/2024	2122	20/01/2025	20/01/2025	2.170,29	2.170,29	-2.170,29	0,00

00009/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18810/2024	2129	20/01/2025	20/01/2025	2.829,98	2.829,98	-2.829,98	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18891/2024	176	20/01/2025	20/01/2025	532,55	532,55	-532,55	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18827/2024	178	20/01/2025	20/01/2025	1.228,96	1.228,96	-1.228,96	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18834/2024	174	20/01/2025	20/01/2025	3.282,41	3.282,41	-3.282,41	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18839/2024	177	20/01/2025	20/01/2025	296,82	296,82	-296,82	0,00
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18846/2024	175	20/01/2025	20/01/2025	548,20	548,20	-548,20	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19179/2024	2074	20/01/2025	20/01/2025	2.562,87	2.562,87	-2.562,87	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19117/2024	1913	20/01/2025	20/01/2025	15.502,47	15.502,47	-15.502,47	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19123/2024	1915	20/01/2025	20/01/2025	9.508,89	9.508,89	-9.508,89	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18356/2024	896	20/01/2025	20/01/2025	13.678,14	13.678,14	-13.678,14	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18677/2024	627	20/01/2025	20/01/2025	2.180,30	2.180,30	-2.180,30	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18683/2024	628	20/01/2025	20/01/2025	1.070,30	1.070,30	-1.070,30	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18726/2024	631	20/01/2025	20/01/2025	262,22	262,22	-262,22	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	00182/2025	2072	20/01/2025	20/01/2025	303,87	303,87	-303,87	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18743/2024	630	20/01/2025	20/01/2025	467,21	467,21	-467,21	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	00202/2025	2073	20/01/2025	20/01/2025	1.412,21	1.412,21	-1.412,21	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	00191/2025	2071	20/01/2025	20/01/2025	938,51	938,51	-938,51	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	00237/2025	2127	20/01/2025	20/01/2025	3.484,59	3.484,59	-3.484,59	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	00228/2025	2126	20/01/2025	20/01/2025	2.100,18	2.100,18	-2.100,18	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	00223/2025	2125	20/01/2025	20/01/2025	1.796,31	1.796,31	-1.796,31	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	00217/2025	2124	20/01/2025	20/01/2025	1.912,52	1.912,52	-1.912,52	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18505/2024	1902	20/01/2025	20/01/2025	536,28	536,28	-536,28	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18298/2024	1903	20/01/2025	20/01/2025	6.021,63	6.021,63	-6.021,63	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18198/2024	1911	20/01/2025	20/01/2025	2.566,54	2.566,54	-2.566,54	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18204/2024	1917	20/01/2025	20/01/2025	14.354,52	14.354,52	-14.354,52	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19086/2024	1901	20/01/2025	20/01/2025	1.135,05	1.135,05	-1.135,05	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19080/2024	1900	20/01/2025	20/01/2025	1.161,86	1.161,86	-1.161,86	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19097/2024	1914	20/01/2025	20/01/2025	9.606,04	9.606,04	-9.606,04	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19109/2024	1916	20/01/2025	20/01/2025	9.349,29	9.349,29	-9.349,29	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18128/2024	1904	20/01/2025	20/01/2025	13.296,39	13.296,39	-13.296,39	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18135/2024	1905	20/01/2025	20/01/2025	3.733,03	3.733,03	-3.733,03	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18141/2024	1906	20/01/2025	20/01/2025	2.531,47	2.531,47	-2.531,47	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18151/2024	1908	20/01/2025	20/01/2025	5.335,21	5.335,21	-5.335,21	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18156/2024	1907	20/01/2025	20/01/2025	7.354,09	7.354,09	-7.354,09	0,00

00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18163/2024	1909	20/01/2025	20/01/2025	3.742,70	3.742,70	-3.742,70	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18170/2024	1910	20/01/2025	20/01/2025	3.265,34	3.265,34	-3.265,34	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18190/2024	1912	20/01/2025	20/01/2025	3.976,73	3.976,73	-3.976,73	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19130/2024	94	20/01/2025	20/01/2025	2.655,48	2.655,48	-2.655,48	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19134/2024	90	20/01/2025	20/01/2025	3.659,39	3.659,39	-3.659,39	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18697/2024	85	20/01/2025	20/01/2025	3.400,32	3.400,32	-3.400,32	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18722/2024	81	20/01/2025	20/01/2025	9.715,20	9.715,20	-9.715,20	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18737/2024	83	20/01/2025	20/01/2025	4.857,60	4.857,60	-4.857,60	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	00125/2025	89	20/01/2025	20/01/2025	1.101,05	1.101,05	-1.101,05	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19241/2024	86	20/01/2025	20/01/2025	874,36	874,36	-874,36	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19247/2024	84	20/01/2025	20/01/2025	3.886,08	3.886,08	-3.886,08	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19151/2024	88	20/01/2025	20/01/2025	4.695,68	4.695,68	-4.695,68	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19161/2024	93	20/01/2025	20/01/2025	2.817,40	2.817,40	-2.817,40	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19164/2024	91	20/01/2025	20/01/2025	874,36	874,36	-874,36	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00283/2025	DC	19168/2024	87	20/01/2025	20/01/2025	5.634,81	5.634,81	-5.634,81	0,00
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19235/2024	82	20/01/2025	20/01/2025	7.772,16	7.772,16	-7.772,16	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18332/2024	66	20/01/2025	20/01/2025	13.134,91	13.134,91	-13.134,91	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18369/2024	897	20/01/2025	20/01/2025	810,43	810,43	-810,43	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18379/2024	898	20/01/2025	20/01/2025	1.334,62	1.334,62	-1.334,62	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18386/2024	895	20/01/2025	20/01/2025	2.829,68	2.829,68	-2.829,68	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18395/2024	894	20/01/2025	20/01/2025	2.109,07	2.109,07	-2.109,07	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18400/2024	899	20/01/2025	20/01/2025	649,20	649,20	-649,20	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19317/2024	196	20/01/2025	20/01/2025	489,24	489,24	-489,24	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19319/2024	197	20/01/2025	20/01/2025	625,43	625,43	-625,43	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18549/2024	23	20/01/2025	20/01/2025	83.436,36	83.436,36	-83.436,36	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18769/2024	66	20/01/2025	20/01/2025	3.680,58	3.680,58	-3.680,58	0,00
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06972/2024	DC	19290/2024	49	20/01/2025	20/01/2025	2.390,88	2.390,88	-2.390,88	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18375/2024 (R)	170	20/01/2025	20/01/2025	3.648,26	3.648,26	-3.648,26	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18355/2024 (R)	165	20/01/2025	20/01/2025	461,37	461,37	-461,37	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18235/2024 (R)	166	20/01/2025	20/01/2025	519,92	519,92	-519,92	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18238/2024 (R)	169	20/01/2025	20/01/2025	30,91	30,91	-30,91	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18177/2024 (R)	164	20/01/2025	20/01/2025	1.330,51	1.330,51	-1.330,51	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18055/2024 (R)	163	20/01/2025	20/01/2025	1.382,02	1.382,02	-1.382,02	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18040/2024 (R)	167	20/01/2025	20/01/2025	76,88	76,88	-76,88	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18050/2024 (R)	162	20/01/2025	20/01/2025	2.420,69	2.420,69	-2.420,69	0,00

00022/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18441/2024 (R)	175	20/01/2025	20/01/2025	78,80	78,80	-78,80	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18438/2024 (R)	174	20/01/2025	20/01/2025	332,52	332,52	-332,52	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18434/2024 (R)	172	20/01/2025	20/01/2025	90,80	90,80	-90,80	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18431/2024 (R)	171	20/01/2025	20/01/2025	62,57	62,57	-62,57	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18444/2024 (R)	176	20/01/2025	20/01/2025	42,00	42,00	-42,00	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18451/2024 (R)	177	20/01/2025	20/01/2025	516,64	516,64	-516,64	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18454/2024 (R)	178	20/01/2025	20/01/2025	717,44	717,44	-717,44	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18458/2024 (R)	179	20/01/2025	20/01/2025	683,23	683,23	-683,23	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18461/2024 (R)	180	20/01/2025	20/01/2025	226,53	226,53	-226,53	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18471/2024 (R)	182	20/01/2025	20/01/2025	891,39	891,39	-891,39	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18474/2024 (R)	183	20/01/2025	20/01/2025	706,09	706,09	-706,09	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18483/2024 (R)	186	20/01/2025	20/01/2025	134,95	134,95	-134,95	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18498/2024 (R)	190	20/01/2025	20/01/2025	37,50	37,50	-37,50	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18495/2024 (R)	189	20/01/2025	20/01/2025	101,72	101,72	-101,72	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18492/2024 (R)	188	20/01/2025	20/01/2025	147,54	147,54	-147,54	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18486/2024 (R)	187	20/01/2025	20/01/2025	69,52	69,52	-69,52	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18405/2024 (R)	185	20/01/2025	20/01/2025	120,86	120,86	-120,86	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19315/2024	195	20/01/2025	20/01/2025	1.300,36	1.300,36	-1.300,36	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19313/2024	194	20/01/2025	20/01/2025	2.689,40	2.689,40	-2.689,40	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	00023/2025 (R)	191	20/01/2025	20/01/2025	304,66	304,66	-304,66	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	00014/2025 (R)	181	20/01/2025	20/01/2025	2.694,25	2.694,25	-2.694,25	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	00018/2025 (R)	184	20/01/2025	20/01/2025	1.037,48	1.037,48	-1.037,48	0,00
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	00011/2025 (R)	173	20/01/2025	20/01/2025	184,00	184,00	-184,00	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18634/2024	2068	20/01/2025	20/01/2025	8.472,58	8.472,58	-8.472,58	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00169/2025	DC	18760/2024	33	20/01/2025	20/01/2025	939,95	939,95	-939,95	0,00
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00169/2025	DC	19276/2024	60	20/01/2025	20/01/2025	5.118,63	5.118,63	-5.118,63	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18622/2024	2022	20/01/2025	20/01/2025	8.474,57	8.474,57	-8.474,57	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18859/2024	2065	20/01/2025	20/01/2025	13.013,74	13.013,74	-13.013,74	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18346/2024	2025	20/01/2025	20/01/2025	17.615,13	17.615,13	-17.615,13	0,00
00110/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00169/2025	DC	17726/2024	1920	20/01/2025	20/01/2025	3.294,72	3.294,72	-3.294,72	0,00
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06972/2024	DC	19113/2024	2134	20/01/2025	20/01/2025	25.882,12	25.882,12	-25.882,12	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06972/2024	DC	18844/2024	110	20/01/2025	20/01/2025	6.334,25	6.334,25	-6.334,25	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00169/2025	DC	18953/2024	34	20/01/2025	20/01/2025	3.430,69	3.430,69	-3.430,69	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19105/2024	21840	20/01/2025	20/01/2025	1.081,82	1.081,82	-1.081,82	0,00
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00169/2025	DC	19249/2024 (R)	2136	20/01/2025	20/01/2025	13.084,90	13.084,90	-13.084,90	0,00
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06972/2024	DC	18894/2024	2131	20/01/2025	20/01/2025	9.767,60	9.767,60	-9.767,60	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10	00169/2025	DC	19226/2024	67	20/01/2025	20/01/2025	19.211,22	19.211,22	-19.211,22	0,00

00127/2024	TERCEIROS 400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00283/2025	DC	19054/2024	1979	20/01/2025	20/01/2025	47.767,20	47.767,20	-47.767,20	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19024/2024	40	20/01/2025	20/01/2025	17.557,90	17.557,90	-17.557,90	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17732/2024	1918	20/01/2025	20/01/2025	52.554,22	52.554,22	-52.554,22	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18972/2024	2133	20/01/2025	20/01/2025	5.947,05	5.947,05	-5.947,05	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18921/2024	2132	20/01/2025	20/01/2025	4.597,71	4.597,71	-4.597,71	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18699/2024	2120	20/01/2025	20/01/2025	3.753,31	3.753,31	-3.753,31	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18815/2024	68	20/01/2025	20/01/2025	5.217,35	5.217,35	-5.217,35	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19069/2024	21838	20/01/2025	20/01/2025	1.421,09	1.421,09	-1.421,09	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19063/2024	21841	20/01/2025	20/01/2025	20.541,47	20.541,47	-20.541,47	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19090/2024	21839	20/01/2025	20/01/2025	7.294,89	7.294,89	-7.294,89	0,00
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18513/2024	28	20/01/2025	20/01/2025	1.488,37	1.488,37	-1.488,37	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17762/2024	7451	20/01/2025	20/01/2025	6.394,20	6.394,20	-6.394,20	0,00
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00169/2025	DC	18211/2024 (R)	123	20/01/2025	20/01/2025	2.618,75	2.618,75	-2.618,75	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18821/2024	2123	20/01/2025	20/01/2025	3.603,06	3.603,06	-3.603,06	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06972/2024	DC	18342/2024	2018	20/01/2025	20/01/2025	31.868,52	31.868,52	-31.868,52	0,00
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	06972/2024	DC	18476/2024 (R)	2019	20/01/2025	20/01/2025	1.038,91	1.038,91	-1.038,91	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18852/2024	39	20/01/2025	20/01/2025	26.049,74	26.049,74	-26.049,74	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19046/2024	43	20/01/2025	20/01/2025	599,05	599,05	-599,05	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19052/2024	44	20/01/2025	20/01/2025	802,21	802,21	-802,21	0,00
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19192/2024	42	20/01/2025	20/01/2025	2.093,43	2.093,43	-2.093,43	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18479/2024	2066	20/01/2025	20/01/2025	19.114,18	19.114,18	-19.114,18	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	19029/2024	82	20/01/2025	20/01/2025	21.149,07	21.149,07	-21.149,07	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18954/2024	2128	20/01/2025	20/01/2025	7.391,84	7.391,84	-7.391,84	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	18536/2024	2067	20/01/2025	20/01/2025	4.159,68	4.159,68	-4.159,68	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	00035/2025	2023	20/01/2025	20/01/2025	8.144,44	8.144,44	-8.144,44	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	00003/2025	2027	20/01/2025	20/01/2025	8.263,19	8.263,19	-8.263,19	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17653/2024	65	20/01/2025	20/01/2025	14.055,82	14.055,82	-14.055,82	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00169/2025	DC	17713/2024	64	20/01/2025	20/01/2025	14.345,30	14.345,30	-14.345,30	0,00

Total Fonte 10 (R\$): 1.162.252,07 1.162.252,07 -1.146.508,76 15.743,31

Total Fonte 20 (R\$): 174.661,11 174.661,11 -174.661,11 0,00

Total Outras Fontes (R\$): 38.040,60 38.040,60 -38.040,60 0,00

Total (R\$): 1.374.953,78 1.374.953,78 -1.359.210,47 15.743,31

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL 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	00001/2025	DC	19257/2024	14	03/01/2025	03/01/2025	111.433,40	111.433,40	0,00	111.433,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07226/2024	DC	18870/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	39.141,52	39.141,52	0,00	39.141,52
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07227/2024	DC	18871/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	8.182,24	8.182,24	0,00	8.182,24

Total Fonte 10 (R\$): 158.757,16 158.757,16 0,00 158.757,16

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

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

Total (R\$): 158.757,16 158.757,16 0,00 158.757,16

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00176/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	00176/2025	DC	12684/2024	570	12/09/2024	09/01/2025	24.199,10	22.989,14	0,00	22.989,14
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									24.199,10	22.989,14	0,00	22.989,14
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									24.199,10	22.989,14	0,00	22.989,14
08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAUDE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00021/2025	DC	19207/2024	849	10/01/2025	10/01/2025	5.005,29	5.005,29	0,00	5.005,29
Total Fonte 10 (R\$):									5.005,29	5.005,29	0,00	5.005,29
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\$):									5.005,29	5.005,29	0,00	5.005,29
13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2024	300.01 - PESSOAL	10	00146/2025	DC	00090/2025	26975	27/01/2025	14/01/2025	2.691,00	2.691,00	0,00	2.691,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.691,00	2.691,00	0,00	2.691,00
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\$):									2.691,00	2.691,00	0,00	2.691,00
07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGIA E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00529/2025	DC	01163/2025	12155	31/01/2025	28/01/2025	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00409/2025	DC	00855/2025	121495	24/01/2025	23/01/2025	492,60	492,60	0,00	492,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00242/2025	DC	00503/2025	121320	17/01/2025	15/01/2025	377,66	377,66	0,00	377,66
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00243/2025	DC	00504/2025	121312	17/01/2025	15/01/2025	410,50	410,50	0,00	410,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00066/2025	DC	00067/2025	121142	09/01/2025	07/01/2025	715,88	715,88	0,00	715,88
Total Fonte 10 (R\$):									2.489,24	2.489,24	0,00	2.489,24
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\$):									2.489,24	2.489,24	0,00	2.489,24
32.578.382/0001-21 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00117/2025	DC	18517/2024	44364	06/01/2025	09/01/2025	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
00183/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00117/2025	DC	18521/2024	44365	06/01/2025	09/01/2025	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
Total Fonte 10 (R\$):									45.170,88	45.170,88	0,00	45.170,88
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45.170,88	45.170,88	0,00	45.170,88
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	00344/2025	DC	00625/2025	1	22/01/2025	17/01/2025	1.186,08	1.186,08	0,00	1.186,08
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00338/2025	DC	00234/2025	792025	05/02/2025	16/01/2025	25.484,80	25.484,80	-25.484,80	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									26.670,88	26.670,88	-25.484,80	1.186,08
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\$):									26.670,88	26.670,88	-25.484,80	1.186,08
40.697.451/0001-44 J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00824/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00108/2025	DC	18674/2024	298	24/12/2024	08/01/2025	29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00
Total Fonte 10 (R\$):									29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.300,00	29.300,00	0,00	29.300,00
52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD000090/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00554/2025	DC	00951/2025	163	05/02/2025 31/01/2025	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40
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\$):								1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40
234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO											
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	00005/2025	DC	19301/2024	1	31/12/2024 02/01/2025	4.600,76	4.600,76	0,00	4.600,76
Total Fonte 10 (R\$):								4.600,76	4.600,76	0,00	4.600,76
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								4.600,76	4.600,76	0,00	4.600,76
162.794.567-90 JOHNNATAN JESUS LOPES PIMENTA											
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	00443/2025	DC	00946/2025	1	24/01/2025 22/01/2025	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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\$):								2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00109/2025	DC	19196/2024	1767	30/12/2024 08/01/2025	12.792,60	12.792,60	0,00	12.792,60
Total Fonte 10 (R\$):								12.792,60	12.792,60	0,00	12.792,60
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\$):								12.792,60	12.792,60	0,00	12.792,60
267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00216/2025	DC	00233/2025	1	10/01/2025 13/01/2025	1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64
Total Fonte 10 (R\$):								1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.825,64	1.825,64	0,00	1.825,64
573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00105/2025	DC	00104/2025	24039	09/01/2025 09/01/2025	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	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00570/2025	DC	01305/2025	0	30/01/2025 30/01/2025	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
073.442.445-00 JOSÉ GOMES											
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	00038/2025	DC	19312/2024	1	10/01/2025 03/01/2025	21.887,73	21.887,73	0,00	21.887,73
Total Fonte 10 (R\$):								21.887,73	21.887,73	0,00	21.887,73
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\$):								21.887,73	21.887,73	0,00	21.887,73
449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00571/2025	DC	01307/2025	0	30/01/2025 30/01/2025	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
478.099.905-78 JOSE ROMILDO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00079/2025	DC	00075/2025	102406936	10/01/2025 07/01/2025	162,93	162,93	0,00	162,93	
Total Fonte 10 (R\$):								162,93	162,93	0,00	162,93	
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\$):								162,93	162,93	0,00	162,93	
40.673.868/0001-77 JOSEANE SILVA GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01542/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00163/2025	DC	00135/2025	9	10/01/2025 08/01/2025	49.940,00	49.940,00	0,00	49.940,00	
Total Fonte 10 (R\$):								49.940,00	49.940,00	0,00	49.940,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								49.940,00	49.940,00	0,00	49.940,00	
273.469.945-15 JOSEFA SOUZA ARAUJO												
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	00008/2025	DC	19014/2024	3	31/12/2024 02/01/2025	2.708,70	2.708,70	0,00	2.708,70	
Total Fonte 10 (R\$):								2.708,70	2.708,70	0,00	2.708,70	
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\$):								2.708,70	2.708,70	0,00	2.708,70	
170.243.585-72 KLEBER CURVELO FONTES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00009/2025	DC	19309/2024	103	06/01/2025 02/01/2025	6.875,30	6.875,30	0,00	6.875,30	
Total Fonte 10 (R\$):								6.875,30	6.875,30	0,00	6.875,30	
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\$):								6.875,30	6.875,30	0,00	6.875,30	
17.853.295/0001-41 LE CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00357/2025	DC	00500/2025	1	17/01/2025 17/01/2025	226.865,71	220.059,74	0,00	220.059,74	
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00062/2025	DC	14668/2024 (R)	28	27/12/2024 07/01/2025	8.134,14	7.890,12	0,00	7.890,12	
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00062/2025	DC	00038/2025	46	06/01/2025 07/01/2025	298.114,22	289.170,79	0,00	289.170,79	
Total Fonte 10 (R\$):								533.114,07	517.120,65	0,00	517.120,65	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								533.114,07	517.120,65	0,00	517.120,65	
10.614.837/0001-84 LICITEC COMERCIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
OD01313/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00125/2025	DC	18337/2024	2037	09/01/2025 10/01/2025	18.577,00	18.577,00	0,00	18.577,00	
Total Fonte 10 (R\$):								18.577,00	18.577,00	0,00	18.577,00	
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\$):								18.577,00	18.577,00	0,00	18.577,00	
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00041/2025	DC	19243/2024	37	03/01/2025 03/01/2025	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41	
Total Fonte 10 (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41	
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00043/2025	DC	19228/2024	37	03/01/2025 03/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78	
503.653.805-63 LUCIMAR DE ALMEIDA PAIS												

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	00037/2025	DC	19311/2024	1	10/01/2025 03/01/2025	18.769,04	18.769,04	0,00	18.769,04
Total Fonte 10 (R\$):								18.769,04	18.769,04	0,00	18.769,04
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\$):								18.769,04	18.769,04	0,00	18.769,04
236.293.985-53 LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00214/2025	DC	00373/2025	11	15/01/2025 15/01/2025	642,24	642,24	0,00	642,24
Total Fonte 10 (R\$):								642,24	642,24	0,00	642,24
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\$):								642,24	642,24	0,00	642,24
32.830.879/0001-95 M&C ENGENHARIA LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00126/2025	DC	18531/2024	112	10/01/2025 10/01/2025	10.800,00	9.595,80	0,00	9.595,80
Total Fonte 10 (R\$):								10.800,00	9.595,80	0,00	9.595,80
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\$):								10.800,00	9.595,80	0,00	9.595,80
013.938.215-10 MACKSON FLAVIO DOS SANTOS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00508/2025	DC	01119/2025	3	29/01/2025 28/01/2025	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):								1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	00210/2025	DC	00375/2025	22	15/01/2025 15/01/2025	102.124,70	102.124,70	0,00	102.124,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07244/2024	DC	18885/2024	0	03/01/2025 03/01/2025	106.228,46	106.228,46	0,00	106.228,46
Total Fonte 10 (R\$):								208.353,16	208.353,16	0,00	208.353,16
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								208.353,16	208.353,16	0,00	208.353,16
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00367/2025	DC	00052/2025	1003939	22/01/2025 20/01/2025	138.650,00	131.717,50	0,00	131.717,50
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00289/2025	DC	18672/2024	1003936	16/01/2025 16/01/2025	131.130,00	124.573,50	0,00	124.573,50
Total Fonte 10 (R\$):								269.780,00	256.291,00	0,00	256.291,00
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\$):								269.780,00	256.291,00	0,00	256.291,00
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00531/2025	DC	01228/2025	8	04/02/2025 30/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00151/2025	DC	00170/2025	7	09/01/2025 08/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):								4.443,88	4.443,88	0,00	4.443,88
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\$):								4.443,88	4.443,88	0,00	4.443,88
080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00574/2025	DC	01313/2025	0	30/01/2025 30/01/2025	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
201.903.875-72 MARIA CONCEIÇÃO RAMOS OLIVEIRA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00093/2025	DC	00039/2025	1	10/01/2025 07/01/2025	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00

							Total Fonte 10 (R\$):		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
023.263.155-70 MARIA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00103/2025	DC	00087/2025	20050	10/01/2025	10/01/2025	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
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	00106/2025	DC	00120/2025	24032	09/01/2025	09/01/2025	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
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	00044/2025	DC	19224/2024	37	03/01/2025	03/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 10 (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00492/2025	DC	00666/2025	1	25/01/2025	27/01/2025	373,79	373,79	0,00	373,79
							Total Fonte 10 (R\$):		373,79	373,79	0,00	373,79
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		373,79	373,79	0,00	373,79
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	00232/2025	DC	00376/2025	7901	13/01/2025	13/01/2025	12.199,32	12.199,32	0,00	12.199,32
							Total Fonte 10 (R\$):		12.199,32	12.199,32	0,00	12.199,32
							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\$):		12.199,32	12.199,32	0,00	12.199,32
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00035/2025	DC	19070/2024	1624	03/01/2025	07/01/2025	973.494,98	725.740,50	0,00	725.740,50
							Total Fonte 10 (R\$):		973.494,98	725.740,50	0,00	725.740,50
							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\$):		973.494,98	725.740,50	0,00	725.740,50
31.508.279/0001-42 MAURICIO A. JUNIOR REFRIGERACAO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00127/2025	DC	18798/2024	458	10/01/2025	10/01/2025	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
00084/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00127/2025	DC	18799/2024	63	10/01/2025	10/01/2025	14.490,31	14.490,31	0,00	14.490,31
							Total Fonte 10 (R\$):		42.490,31	42.490,31	0,00	42.490,31
							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\$):		42.490,31	42.490,31	0,00	42.490,31
07.777.721/0001-51 MENDES & LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01468/2024	300.01 - PESSOAL	30	00313/2025	DC	18070/2024	5514	30/12/2024	16/01/2025	8.960,00	8.408,96	0,00	8.408,96
							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\$):		8.960,00	8.408,96	0,00	8.408,96

							Total (R\$):	8.960,00	8.408,96	0,00	8.408,96
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00368/2025	DC	19185/2024	500	26/01/2025 20/01/2025	98.269,90	93.356,40	0,00	93.356,40
Total Fonte 10 (R\$):								98.269,90	93.356,40	0,00	93.356,40
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\$):								98.269,90	93.356,40	0,00	93.356,40
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00282/2025	DC	00544/2025	150	31/01/2025 31/01/2025	27.250,04	27.250,04	0,00	27.250,04
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00282/2025	DC	00545/2025	130	31/01/2025 31/01/2025	43.702,81	43.702,81	0,00	43.702,81
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00282/2025	DC	00546/2025	170	31/01/2025 31/01/2025	32.803,80	32.803,80	0,00	32.803,80
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00282/2025	DC	00547/2025	122	31/01/2025 31/01/2025	116.749,94	116.749,94	0,00	116.749,94
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00282/2025	DC	00548/2025	85	31/01/2025 31/01/2025	90.374,17	90.374,17	0,00	90.374,17
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00281/2025	DC	00555/2025	96	31/01/2025 31/01/2025	104.716,19	104.716,19	0,00	104.716,19
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00281/2025	DC	00557/2025	59	31/01/2025 31/01/2025	39.118,95	39.118,95	0,00	39.118,95
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00281/2025	DC	00558/2025	55	31/01/2025 31/01/2025	15.579,65	15.579,65	0,00	15.579,65
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	00281/2025	DC	00559/2025	551	31/01/2025 31/01/2025	72.204,49	72.204,49	0,00	72.204,49
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00594/2025	DC	15986/2024	713647	20/12/2024 30/01/2025	676,86	676,86	8,00	684,86
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00594/2025	DC	15983/2024	713484	20/12/2024 30/01/2025	410,22	410,22	1.140,54	1.550,76
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2025	DC	00601/2025	504115	14/01/2025 30/01/2025	442,13	442,13	188,34	630,47
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2025	DC	00576/2025	504113	14/01/2025 30/01/2025	442,13	442,13	0,00	442,13
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00590/2025	DC	00592/2025	504114	14/01/2025 30/01/2025	442,13	442,13	0,00	442,13
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00589/2025	DC	17877/2024	2498	20/01/2025 30/01/2025	267,28	267,28	0,55	267,83
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00589/2025	DC	17898/2024	2508	20/01/2025 30/01/2025	133,64	133,64	14,55	148,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	00403/2025	DC	00835/2025	7012502063404594	24/01/2025 24/01/2025	513.935,57	513.935,57	-513.935,57	0,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	00403/2025	DC	00839/2025	7012502064433121	24/01/2025 24/01/2025	2.372.010,35	2.372.010,35	-2.372.010,35	0,00
00107/2012	30306.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA	10	00269/2025	DC	95359/2014 (R)	140000008	20/03/2014 20/01/2025	33,69	0,00	0,00	0,00
00025/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17946/2023	2429	19/01/2024 20/01/2025	217,74	0,00	0,00	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17685/2023	2686	20/02/2024 20/01/2025	137,09	0,00	0,00	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06739/2024	DC	13576/2024	354	18/10/2024 20/01/2025	2.857,11	2.857,11	-2.857,11	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06739/2024	DC	13470/2024	355	18/10/2024 20/01/2025	1.260,56	1.260,56	-1.260,56	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06739/2024	DC	15540/2024	399	19/11/2024 20/01/2025	1.260,56	1.260,56	-1.260,56	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00269/2025	DC	15837/2024 (R)	422	19/11/2024 20/01/2025	235,24	235,24	-235,24	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00269/2025	DC	15904/2024 (R)	428	19/11/2024 20/01/2025	2.219,96	2.219,96	-2.219,96	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	15922/2024	33	20/11/2024 20/01/2025	17.276,41	17.276,41	-17.276,41	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	17889/2024	36	20/12/2024 20/01/2025	15.989,30	15.989,30	-15.989,30	0,00
00184/2018	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17710/2024 (R)	26	20/12/2024 20/01/2025	6.864,69	6.864,69	-6.864,69	0,00

00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	16570/2024	996	20/12/2024	20/01/2025	6.885,67	6.885,67	-6.885,67	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	06739/2024	DC	16851/2024	432	20/12/2024	20/01/2025	2.618,88	2.618,88	-2.618,88	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17253/2024	729409	20/12/2024	20/01/2025	873,21	873,21	-873,21	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17258/2024	729360	20/12/2024	20/01/2025	1.440,80	1.440,80	-1.440,80	0,00
00163/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	06739/2024	DC	16856/2024	433	20/12/2024	20/01/2025	1.116,08	1.116,08	-1.116,08	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17218/2024	21755	20/12/2024	20/01/2025	451,69	451,69	-451,69	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17226/2024	21759	20/12/2024	20/01/2025	1.159,66	1.159,66	-1.159,66	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17232/2024	21760	20/12/2024	20/01/2025	4.276,03	4.276,03	-4.276,03	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17238/2024	21756	20/12/2024	20/01/2025	3.943,72	3.943,72	-3.943,72	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	17606/2024	37	20/12/2024	20/01/2025	24.964,98	24.964,98	-24.964,98	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	16206/2024	60	20/12/2024	20/01/2025	12.025,37	12.025,37	-12.025,37	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	16234/2024	59	20/12/2024	20/01/2025	11.981,24	11.981,24	-11.981,24	0,00
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	17468/2024	13542	20/12/2024	20/01/2025	570,08	570,08	-570,08	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	16868/2024	22	20/12/2024	20/01/2025	35.153,58	35.153,58	-35.153,58	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17005/2024	60	20/12/2024	20/01/2025	4.825,68	4.825,68	-4.825,68	0,00
00147/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18183/2024	64	20/12/2024	20/01/2025	19.288,85	19.288,85	-19.288,85	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17000/2024	10	20/01/2025	20/01/2025	1.413,90	1.413,90	-1.413,90	0,00
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18613/2024	11	20/01/2025	20/01/2025	451,05	451,05	-451,05	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18587/2024	65	20/01/2025	20/01/2025	2.244,42	2.244,42	-2.244,42	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18262/2024	2489	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18590/2024	65	20/01/2025	20/01/2025	6.957,70	6.957,70	-6.957,70	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18060/2024	2505	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18065/2024	2500	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18075/2024	2496	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18081/2024	2512	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18098/2024	2497	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18108/2024	2483	20/01/2025	20/01/2025	635,82	635,82	-635,82	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18241/2024	2509	20/01/2025	20/01/2025	571,04	571,04	-571,04	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18256/2024	2486	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17958/2024	2484	20/01/2025	20/01/2025	473,47	473,47	-473,47	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17948/2024	2495	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17943/2024	2490	20/01/2025	20/01/2025	1.004,35	1.004,35	-1.004,35	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17963/2024	2493	20/01/2025	20/01/2025	755,30	755,30	-755,30	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17979/2024	2506	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18017/2024	2491	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00

00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18327/2024	23724	20/01/2025	20/01/2025	174,73	174,73	-174,73	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17955/2024	2485	20/01/2025	20/01/2025	267,28	267,28	-267,28	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18022/2024	2504	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17933/2024	2499	20/01/2025	20/01/2025	2.620,42	2.620,42	-2.620,42	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17938/2024	2494	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17923/2024	2507	20/01/2025	20/01/2025	2.399,77	2.399,77	-2.399,77	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17928/2024	2503	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17892/2024	2502	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17904/2024	2510	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17911/2024	2482	20/01/2025	20/01/2025	3.426,04	3.426,04	-3.426,04	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17917/2024	2511	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17882/2024	2501	20/01/2025	20/01/2025	603,43	603,43	-603,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17866/2024	2488	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17871/2024	2492	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17851/2024	2481	20/01/2025	20/01/2025	133,64	133,64	-133,64	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17856/2024	2487	20/01/2025	20/01/2025	234,89	234,89	-234,89	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17971/2024 (R)	10570	20/01/2025	20/01/2025	7,62	7,62	-7,62	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16312/2024	2259	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16318/2024	2282	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16326/2024	2270	20/01/2025	20/01/2025	11.158,92	11.158,92	-11.158,92	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16333/2024	2254	20/01/2025	20/01/2025	15.931,10	15.931,10	-15.931,10	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16337/2024	2261	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16342/2024	2269	20/01/2025	20/01/2025	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16362/2024	2264	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16369/2024	2260	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16382/2024	2279	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16395/2024	2273	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16405/2024	2267	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16406/2024	2271	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16412/2024	2257	20/01/2025	20/01/2025	1.242,86	1.242,86	-1.242,86	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16417/2024	2278	20/01/2025	20/01/2025	11.158,92	11.158,92	-11.158,92	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16422/2024	2256	20/01/2025	20/01/2025	2.201,62	2.201,62	-2.201,62	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16427/2024	2262	20/01/2025	20/01/2025	4.670,23	4.670,23	-4.670,23	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16432/2024	2276	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16437/2024	2281	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16442/2024	2277	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16447/2024	2266	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16452/2024	2268	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16459/2024	2274	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16625/2024	2255	20/01/2025	20/01/2025	2.956,55	2.956,55	-2.956,55	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16632/2024	2275	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16666/2024	2258	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16671/2024	2283	20/01/2025	20/01/2025	1.092,25	1.092,25	-1.092,25	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16677/2024	2263	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16718/2024	2253	20/01/2025	20/01/2025	621,43	621,43	-621,43	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16752/2024	2272	20/01/2025	20/01/2025	2.805,94	2.805,94	-2.805,94	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16835/2024	2280	20/01/2025	20/01/2025	2.655,32	2.655,32	-2.655,32	0,00
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	17069/2024	2265	20/01/2025	20/01/2025	3.512,16	3.512,16	-3.512,16	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17340/2024	3326	20/01/2025	20/01/2025	13.296,21	13.296,21	-13.296,21	0,00
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19321/2024	3346	20/01/2025	20/01/2025	4.116,75	4.116,75	-4.116,75	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	16548/2024	21237	20/01/2025	20/01/2025	1.914,70	1.914,70	-1.914,70	0,00
00091/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18594/2024	23821	20/01/2025	20/01/2025	103,88	103,88	-103,88	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	17275/2024	10541	20/01/2025	20/01/2025	601,28	601,28	-601,28	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	17278/2024 (R)	10542	20/01/2025	20/01/2025	23,63	23,63	-23,63	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17968/2024	10569	20/01/2025	20/01/2025	193,96	193,96	-193,96	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19072/2024	1624	20/01/2025	20/01/2025	46.727,76	46.727,76	-46.727,76	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18526/2024	1560	20/01/2025	20/01/2025	5.283,20	5.283,20	-5.283,20	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18730/2024	2122	20/01/2025	20/01/2025	591,90	591,90	-591,90	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17863/2024	1575	20/01/2025	20/01/2025	46.656,20	46.656,20	-46.656,20	0,00
00113/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17860/2024	1575	20/01/2025	20/01/2025	48.161,24	48.161,24	-48.161,24	0,00
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17389/2024	3002	20/01/2025	20/01/2025	214,31	214,31	-214,31	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17442/2024	1842	20/01/2025	20/01/2025	3.563,24	3.563,24	-3.563,24	0,00
00004/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17521/2024	1854	20/01/2025	20/01/2025	3.133,86	3.133,86	-3.133,86	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18786/2024	2121	20/01/2025	20/01/2025	262,52	262,52	-262,52	0,00
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18809/2024	2129	20/01/2025	20/01/2025	771,81	771,81	-771,81	0,00
OD01468/2024	300.01 - PESSOAL	30	00320/2025	DC	18071/2024	5514	20/01/2025	20/01/2025	134,40	134,40	-134,40	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18354/2024	896	20/01/2025	20/01/2025	5.862,06	5.862,06	-5.862,06	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18359/2024	896	20/01/2025	20/01/2025	18.172,39	18.172,39	-18.172,39	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18367/2024	897	20/01/2025	20/01/2025	347,33	347,33	-347,33	0,00

00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18507/2024	1902	20/01/2025	20/01/2025	453,41	453,41	-453,41	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19178/2024	2074	20/01/2025	20/01/2025	698,96	698,96	-698,96	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19122/2024	1915	20/01/2025	20/01/2025	2.593,33	2.593,33	-2.593,33	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17369/2024	626	20/01/2025	20/01/2025	887,76	887,76	-887,76	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17375/2024	624	20/01/2025	20/01/2025	114,40	114,40	-114,40	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17381/2024	625	20/01/2025	20/01/2025	332,91	332,91	-332,91	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	17386/2024	623	20/01/2025	20/01/2025	101,99	101,99	-101,99	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18676/2024	627	20/01/2025	20/01/2025	226,08	226,08	-226,08	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	18728/2024	631	20/01/2025	20/01/2025	110,86	110,86	-110,86	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18742/2024	630	20/01/2025	20/01/2025	42,47	42,47	-42,47	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	18746/2024	630	20/01/2025	20/01/2025	197,50	197,50	-197,50	0,00
OD01424/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17546/2024	26421512	20/01/2025	20/01/2025	139,69	139,69	-139,69	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	18686/2024	628	20/01/2025	20/01/2025	525,65	525,65	-525,65	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18725/2024	631	20/01/2025	20/01/2025	23,84	23,84	-23,84	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	18679/2024	627	20/01/2025	20/01/2025	1.051,28	1.051,28	-1.051,28	0,00
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18682/2024	628	20/01/2025	20/01/2025	113,04	113,04	-113,04	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00222/2025	2125	20/01/2025	20/01/2025	489,90	489,90	-489,90	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00227/2025	2126	20/01/2025	20/01/2025	572,78	572,78	-572,78	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00236/2025	2127	20/01/2025	20/01/2025	950,34	950,34	-950,34	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18127/2024	1904	20/01/2025	20/01/2025	3.626,29	3.626,29	-3.626,29	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00201/2025	2073	20/01/2025	20/01/2025	385,15	385,15	-385,15	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00216/2025	2124	20/01/2025	20/01/2025	521,60	521,60	-521,60	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00181/2025	2072	20/01/2025	20/01/2025	82,87	82,87	-82,87	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00190/2025	2071	20/01/2025	20/01/2025	255,96	255,96	-255,96	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18192/2024	1912	20/01/2025	20/01/2025	3.362,15	3.362,15	-3.362,15	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18197/2024	1911	20/01/2025	20/01/2025	699,97	699,97	-699,97	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18172/2024	1910	20/01/2025	20/01/2025	2.760,70	2.760,70	-2.760,70	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18189/2024	1912	20/01/2025	20/01/2025	1.084,56	1.084,56	-1.084,56	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18165/2024	1909	20/01/2025	20/01/2025	3.164,28	3.164,28	-3.164,28	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18169/2024	1910	20/01/2025	20/01/2025	890,55	890,55	-890,55	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18158/2024	1907	20/01/2025	20/01/2025	6.217,55	6.217,55	-6.217,55	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18162/2024	1909	20/01/2025	20/01/2025	1.020,74	1.020,74	-1.020,74	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18153/2024	1908	20/01/2025	20/01/2025	4.510,67	4.510,67	-4.510,67	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18155/2024	1907	20/01/2025	20/01/2025	2.005,66	2.005,66	-2.005,66	0,00

00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18143/2024	1906	20/01/2025	20/01/2025	2.140,24	2.140,24	-2.140,24	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18150/2024	1908	20/01/2025	20/01/2025	1.455,06	1.455,06	-1.455,06	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18137/2024	1905	20/01/2025	20/01/2025	3.156,11	3.156,11	-3.156,11	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18140/2024	1906	20/01/2025	20/01/2025	690,40	690,40	-690,40	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18130/2024	1904	20/01/2025	20/01/2025	11.241,48	11.241,48	-11.241,48	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18134/2024	1905	20/01/2025	20/01/2025	1.018,10	1.018,10	-1.018,10	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19116/2024	1913	20/01/2025	20/01/2025	4.227,95	4.227,95	-4.227,95	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19108/2024	1916	20/01/2025	20/01/2025	2.549,81	2.549,81	-2.549,81	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19085/2024	1901	20/01/2025	20/01/2025	309,56	309,56	-309,56	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19096/2024	1914	20/01/2025	20/01/2025	2.619,83	2.619,83	-2.619,83	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18206/2024	1917	20/01/2025	20/01/2025	12.136,09	12.136,09	-12.136,09	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18297/2024	1903	20/01/2025	20/01/2025	1.642,26	1.642,26	-1.642,26	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18200/2024	1911	20/01/2025	20/01/2025	2.169,89	2.169,89	-2.169,89	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18203/2024	1917	20/01/2025	20/01/2025	3.914,87	3.914,87	-3.914,87	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18300/2024	1903	20/01/2025	20/01/2025	5.091,02	5.091,02	-5.091,02	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18504/2024	1902	20/01/2025	20/01/2025	146,26	146,26	-146,26	0,00
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19079/2024	1900	20/01/2025	20/01/2025	316,87	316,87	-316,87	0,00
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18547/2024	23	20/01/2025	20/01/2025	11.377,69	11.377,69	-11.377,69	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17775/2024	1233	20/01/2025	20/01/2025	1.838,57	1.838,57	-1.838,57	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17778/2024 (R)	1234	20/01/2025	20/01/2025	325,61	325,61	-325,61	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16466/2024	1218	20/01/2025	20/01/2025	5.699,56	5.699,56	-5.699,56	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16474/2024	1219	20/01/2025	20/01/2025	949,94	949,94	-949,94	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16993/2024 (R)	1225	20/01/2025	20/01/2025	168,24	168,24	-168,24	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16998/2024 (R)	1224	20/01/2025	20/01/2025	1.009,39	1.009,39	-1.009,39	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	17008/2024 (R)	1223	20/01/2025	20/01/2025	168,24	168,24	-168,24	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	17016/2024 (R)	1222	20/01/2025	20/01/2025	1.009,39	1.009,39	-1.009,39	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18600/2024	2853	20/01/2025	20/01/2025	193,78	193,78	-193,78	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18768/2024	66	20/01/2025	20/01/2025	1.003,79	1.003,79	-1.003,79	0,00
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17058/2024	2660	20/01/2025	20/01/2025	1.198,58	1.198,58	-1.198,58	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18175/2024	1243	20/01/2025	20/01/2025	100,80	100,80	-100,80	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17814/2024 (R)	1240	20/01/2025	20/01/2025	54,27	54,27	-54,27	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18167/2024 (R)	1242	20/01/2025	20/01/2025	54,27	54,27	-54,27	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18185/2024 (R)	1244	20/01/2025	20/01/2025	17,85	17,85	-17,85	0,00
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17432/2024	61	20/01/2025	20/01/2025	11.350,32	11.350,32	-11.350,32	0,00

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17805/2024 (R)	1236	20/01/2025	20/01/2025	325,61	325,61	-325,61	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17809/2024	1239	20/01/2025	20/01/2025	306,43	306,43	-306,43	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17786/2024	1237	20/01/2025	20/01/2025	306,43	306,43	-306,43	0,00
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17800/2024	1235	20/01/2025	20/01/2025	1.838,57	1.838,57	-1.838,57	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18397/2024	894	20/01/2025	20/01/2025	2.802,06	2.802,06	-2.802,06	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18399/2024	899	20/01/2025	20/01/2025	278,23	278,23	-278,23	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18402/2024	899	20/01/2025	20/01/2025	862,52	862,52	-862,52	0,00
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19210/2024	1937	20/01/2025	20/01/2025	591,43	591,43	-591,43	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18388/2024	895	20/01/2025	20/01/2025	3.759,43	3.759,43	-3.759,43	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18394/2024	894	20/01/2025	20/01/2025	903,89	903,89	-903,89	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18383/2024	898	20/01/2025	20/01/2025	1.773,14	1.773,14	-1.773,14	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18385/2024	895	20/01/2025	20/01/2025	1.212,72	1.212,72	-1.212,72	0,00
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19230/2024	1930	20/01/2025	20/01/2025	109,96	109,96	-109,96	0,00
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19128/2024	1927	20/01/2025	20/01/2025	2.256,26	2.256,26	-2.256,26	0,00
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19204/2024	1936	20/01/2025	20/01/2025	1.692,76	1.692,76	-1.692,76	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18331/2024	66	20/01/2025	20/01/2025	3.582,25	3.582,25	-3.582,25	0,00
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16356/2024	61	20/01/2025	20/01/2025	8.840,38	8.840,38	-8.840,38	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18231/2024	997	20/01/2025	20/01/2025	2.691,80	2.691,80	-2.691,80	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19307/2024	821	20/01/2025	20/01/2025	1.782,66	1.782,66	-1.782,66	0,00
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	16775/2024	995	20/01/2025	20/01/2025	8.182,42	8.182,42	-8.182,42	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18371/2024	897	20/01/2025	20/01/2025	1.076,72	1.076,72	-1.076,72	0,00
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18378/2024	898	20/01/2025	20/01/2025	571,98	571,98	-571,98	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	07166/2024	DC	00198/2025	1000	20/01/2025	20/01/2025	1.269,00	1.269,00	-1.269,00	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	07166/2024	DC	00178/2025	999	20/01/2025	20/01/2025	1.269,00	1.269,00	-1.269,00	0,00
00033/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	07166/2024	DC	00159/2025	1001	20/01/2025	20/01/2025	1.269,00	1.269,00	-1.269,00	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00255/2025	820	20/01/2025	20/01/2025	6.890,04	6.890,04	-6.890,04	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17576/2024	735	20/01/2025	20/01/2025	6.890,04	6.890,04	-6.890,04	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17583/2024	736	20/01/2025	20/01/2025	1.499,16	1.499,16	-1.499,16	0,00
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18390/2024	795	20/01/2025	20/01/2025	3.302,89	3.302,89	-3.302,89	0,00
00017/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00273/2025	DC	18247/2024	363	20/01/2025	20/01/2025	48.883,82	48.883,82	-48.883,82	0,00
00200/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17463/2024	4084	20/01/2025	20/01/2025	139,50	139,50	-139,50	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19219/2024	1935	20/01/2025	20/01/2025	2.587,26	2.587,26	-2.587,26	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17652/2024	65	20/01/2025	20/01/2025	3.833,41	3.833,41	-3.833,41	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17569/2024	1837	20/01/2025	20/01/2025	7.665,05	7.665,05	-7.665,05	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17796/2024	1817	20/01/2025	20/01/2025	8.938,23	8.938,23	-8.938,23	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	00269/2025	DC	17654/2024	65	20/01/2025	20/01/2025	11.883,55	11.883,55	-11.883,55	0,00

00064/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00002/2025	2027	20/01/2025	20/01/2025	2.253,60	2.253,60	-2.253,60	0,00
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00034/2025	2023	20/01/2025	20/01/2025	2.221,21	2.221,21	-2.221,21	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18535/2024	2067	20/01/2025	20/01/2025	1.134,46	1.134,46	-1.134,46	0,00
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18952/2024	2128	20/01/2025	20/01/2025	2.015,96	2.015,96	-2.015,96	0,00
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18478/2024	2066	20/01/2025	20/01/2025	5.212,96	5.212,96	-5.212,96	0,00
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17712/2024	64	20/01/2025	20/01/2025	3.912,35	3.912,35	-3.912,35	0,00
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18851/2024	39	20/01/2025	20/01/2025	7.104,47	7.104,47	-7.104,47	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17115/2024	21757	20/01/2025	20/01/2025	852,43	852,43	-852,43	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17128/2024	21761	20/01/2025	20/01/2025	1.431,30	1.431,30	-1.431,30	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17142/2024	21754	20/01/2025	20/01/2025	9.336,77	9.336,77	-9.336,77	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17210/2024	21758	20/01/2025	20/01/2025	14.022,76	14.022,76	-14.022,76	0,00
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19027/2024	82	20/01/2025	20/01/2025	3.604,95	3.604,95	-3.604,95	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19089/2024	21839	20/01/2025	20/01/2025	1.989,52	1.989,52	-1.989,52	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19062/2024	21841	20/01/2025	20/01/2025	5.602,22	5.602,22	-5.602,22	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19068/2024	21838	20/01/2025	20/01/2025	387,57	387,57	-387,57	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17763/2024	7451	20/01/2025	20/01/2025	5.406,01	5.406,01	-5.406,01	0,00
00136/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17761/2024	7451	20/01/2025	20/01/2025	1.743,87	1.743,87	-1.743,87	0,00
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	18010/2024	504111	20/01/2025	20/01/2025	1.370,59	1.370,59	-1.370,59	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18927/2024	748446	20/01/2025	20/01/2025	111,83	111,83	-111,83	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18928/2024	748446	20/01/2025	20/01/2025	346,69	346,69	-346,69	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	15984/2024	713484	20/01/2025	20/01/2025	1.271,68	1.271,68	-1.271,68	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	15987/2024	713647	20/01/2025	20/01/2025	2.098,28	2.098,28	-2.098,28	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17363/2024	63	20/01/2025	20/01/2025	3.858,23	3.858,23	-3.858,23	0,00
00024/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18814/2024	68	20/01/2025	20/01/2025	1.422,91	1.422,91	-1.422,91	0,00
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	07166/2024	DC	18145/2024	483	20/01/2025	20/01/2025	649,34	649,34	-649,34	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18820/2024	2123	20/01/2025	20/01/2025	982,65	982,65	-982,65	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18696/2024	2120	20/01/2025	20/01/2025	1.023,63	1.023,63	-1.023,63	0,00
00074/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17337/2024	1835	20/01/2025	20/01/2025	4.491,40	4.491,40	-4.491,40	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17474/2024	1853	20/01/2025	20/01/2025	2.617,33	2.617,33	-2.617,33	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18920/2024	2132	20/01/2025	20/01/2025	1.253,92	1.253,92	-1.253,92	0,00
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18971/2024	2133	20/01/2025	20/01/2025	1.621,92	1.621,92	-1.621,92	0,00
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	16975/2024	651	20/01/2025	20/01/2025	397,11	397,11	-397,11	0,00
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18273/2024	78378	20/01/2025	20/01/2025	4.087,82	4.087,82	-4.087,82	0,00
00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00143/2025	760838	20/01/2025	20/01/2025	591,15	591,15	-591,15	0,00

00132/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	00146/2025	761059	20/01/2025	20/01/2025	358,27	358,27	-358,27	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17757/2024	998	20/01/2025	20/01/2025	2.221,19	2.221,19	-2.221,19	0,00
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17758/2024	998	20/01/2025	20/01/2025	6.885,67	6.885,67	-6.885,67	0,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18362/2024	1722	20/01/2025	20/01/2025	660,81	660,81	-660,81	0,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18372/2024	1859	20/01/2025	20/01/2025	39,96	39,96	-39,96	0,00
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18539/2024	112	20/01/2025	20/01/2025	162,00	162,00	-162,00	0,00
00197/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	07166/2024	DC	18843/2024	110	20/01/2025	20/01/2025	1.382,02	1.382,02	-1.382,02	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00269/2025	DC	16540/2024	3889	20/01/2025	20/01/2025	705,25	705,25	-705,25	0,00
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	18112/2024	4314	20/01/2025	20/01/2025	227,50	227,50	-227,50	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	16978/2024	4562	20/01/2025	20/01/2025	880,01	880,01	-880,01	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17668/2024 (R)	4638	20/01/2025	20/01/2025	12,77	12,77	-12,77	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17664/2024	4637	20/01/2025	20/01/2025	283,88	283,88	-283,88	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19225/2024	67	20/01/2025	20/01/2025	5.239,42	5.239,42	-5.239,42	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17673/2024 (R)	4640	20/01/2025	20/01/2025	12,77	12,77	-12,77	0,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17455/2024	62	20/01/2025	20/01/2025	16.242,48	16.242,48	-16.242,48	0,00
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17670/2024	4639	20/01/2025	20/01/2025	283,88	283,88	-283,88	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00268/2025	DC	17437/2024	29	20/01/2025	20/01/2025	2.096,22	2.096,22	-2.096,22	0,00
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	19102/2024	21840	20/01/2025	20/01/2025	295,04	295,04	-295,04	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18633/2024	2068	20/01/2025	20/01/2025	2.310,70	2.310,70	-2.310,70	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17783/2024	35	20/01/2025	20/01/2025	598,28	598,28	-598,28	0,00
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17774/2024	36	20/01/2025	20/01/2025	4.840,65	4.840,65	-4.840,65	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00271/2025	DC	18759/2024	33	20/01/2025	20/01/2025	256,35	256,35	-256,35	0,00
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00271/2025	DC	18950/2024	34	20/01/2025	20/01/2025	935,64	935,64	-935,64	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18621/2024	2022	20/01/2025	20/01/2025	2.311,25	2.311,25	-2.311,25	0,00
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18858/2024	2065	20/01/2025	20/01/2025	3.549,20	3.549,20	-3.549,20	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	18345/2024	2025	20/01/2025	20/01/2025	4.804,13	4.804,13	-4.804,13	0,00
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	18315/2024	1818	20/01/2025	20/01/2025	7.466,17	7.466,17	-7.466,17	0,00
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17843/2024	508578	20/01/2025	20/01/2025	385,34	385,34	-385,34	0,00
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00273/2025	DC	16783/2024	503539	20/01/2025	20/01/2025	373,30	373,30	-373,30	0,00
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	17838/2024	508577	20/01/2025	20/01/2025	385,34	385,34	-385,34	0,00
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00271/2025	DC	19023/2024	40	20/01/2025	20/01/2025	4.788,52	4.788,52	-4.788,52	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00268/2025	DC	17734/2024	1918	20/01/2025	20/01/2025	44.432,20	44.432,20	-44.432,20	0,00
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00270/2025	DC	17730/2024	1918	20/01/2025	20/01/2025	14.332,97	14.332,97	-14.332,97	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80	00331/2025	DC	00670/2025	122024	20/01/2025	20/01/2025	841.253,87	841.253,87	-841.253,87	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80	00330/2025	DC	00672/2025	122024	20/01/2025	20/01/2025	2.934.974,76	2.934.974,76	-2.934.974,76	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	80	00329/2025	DC	00673/2025	122024	20/01/2025	20/01/2025	2.921.575,18	2.921.575,18	-2.921.575,18	0,00
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2025	DC	17969/2024	10569	20/02/2025	20/01/2025	601,28	601,28	-601,28	0,00

00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00274/2025	DC	17972/2024 (R)	10570	20/02/2025	20/01/2025	23,63	23,63	-23,63	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.524.624,64	1.524.236,12	-977.569,71	546.666,41
Total Fonte 20 (R\$):									1.382,02	1.382,02	-1.382,02	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									9.597.453,66	9.597.453,66	-9.597.453,66	0,00
Total (R\$):									11.123.460,32	11.123.071,80	-10.576.405,39	546.666,41
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	00452/2025	DC	00972/2025	0	31/01/2025	24/01/2025	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00452/2025	DC	00973/2025	0	31/01/2025	24/01/2025	12.979,76	12.979,76	0,00	12.979,76
Total Fonte 10 (R\$):									30.016,76	30.016,76	0,00	30.016,76
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									30.016,76	30.016,76	0,00	30.016,76
00.403.962/0001-91 MKR - CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00134/2025	DC	17803/2024 (R)	123	07/01/2025	13/01/2025	47.613,63	43.566,47	0,00	43.566,47
Total Fonte 10 (R\$):									47.613,63	43.566,47	0,00	43.566,47
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\$):									47.613,63	43.566,47	0,00	43.566,47
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	00023/2025	DC	18873/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	5.030,43	5.030,43	-251,52	4.778,91
Total Fonte 10 (R\$):									5.030,43	5.030,43	-251,52	4.778,91
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\$):									5.030,43	5.030,43	-251,52	4.778,91
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	00128/2025	DC	18111/2024	4314	08/01/2025	10/01/2025	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
019.751.825-70 NEMÉSIO FONTES NETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00089/2025	DC	00028/2025	8	10/01/2025	07/01/2025	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
07.584.385/0001-20 NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01142/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00120/2025	DC	18032/2024	1797	03/01/2025	09/01/2025	32.655,50	32.655,50	0,00	32.655,50
OD01346/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00120/2025	DC	17914/2024	1798	03/01/2025	09/01/2025	28.792,70	28.792,70	0,00	28.792,70
Total Fonte 10 (R\$):									61.448,20	61.448,20	0,00	61.448,20
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\$):									61.448,20	61.448,20	0,00	61.448,20
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	00091/2025	DC	18532/2024	3876	02/01/2025	07/01/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00091/2025	DC	18545/2024 (R)	3877	02/01/2025	07/01/2025	1.504,00	1.504,00	0,00	1.504,00
Total Fonte 10 (R\$):									21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									21.504,00	21.504,00	0,00	21.504,00
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00519/2025	5	24/01/2025	24/01/2025	50.872,45	47.769,23	0,00	47.769,23
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00534/2025	6	24/01/2025	24/01/2025	167.949,45	157.699,87	0,00	157.699,87
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2025	DC	00657/2025	10	21/01/2025	21/01/2025	62.324,97	58.523,15	0,00	58.523,15
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2025	DC	00663/2025	11	21/01/2025	21/01/2025	56.962,45	53.483,29	0,00	53.483,29
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2025	DC	00686/2025	13	22/01/2025	21/01/2025	82.333,90	77.301,53	0,00	77.301,53
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00408/2025	DC	00693/2025	15	22/01/2025	21/01/2025	84.027,53	78.901,85	0,00	78.901,85
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00370/2025	DC	00513/2025	2	17/01/2025	20/01/2025	152.846,29	143.522,67	0,00	143.522,67
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00266/2025	DC	00155/2025	1	13/01/2025	15/01/2025	175.720,34	165.001,40	0,00	165.001,40
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00061/2025	DC	18826/2024	178	27/12/2024	07/01/2025	111.723,29	104.908,17	0,00	104.908,17
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00061/2025	DC	18833/2024	174	27/12/2024	07/01/2025	298.400,92	280.193,98	0,00	280.193,98
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00061/2025	DC	18845/2024	175	27/12/2024	07/01/2025	49.836,17	46.796,16	0,00	46.796,16
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00061/2025	DC	18890/2024	176	27/12/2024	07/01/2025	48.414,05	45.460,80	0,00	45.460,80
Total Fonte 10 (R\$):									1.341.411,81	1.259.562,10	0,00	1.259.562,10
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.341.411,81	1.259.562,10	0,00	1.259.562,10
10.676.837/0001-09 OPTIMALE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00096/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00462/2025	DC	00831/2025	667	31/01/2025	31/01/2025	8.540,00	7.732,97	0,00	7.732,97
Total Fonte 10 (R\$):									8.540,00	7.732,97	0,00	7.732,97
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									8.540,00	7.732,97	0,00	7.732,97
32.815.524/0001-27 P & M PUBLICIDADE E MARKETING LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00308/2025	DC	00540/2025	12	27/01/2025	27/01/2025	990,00	962,38	0,00	962,38
Total Fonte 10 (R\$):									990,00	962,38	0,00	962,38
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									990,00	962,38	0,00	962,38
01.611.866/0003-63 P J REFEICOES COLETIVAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2023	300.01 - PESSOAL	10	00148/2025	DC	00016/2025	882	14/01/2025	14/01/2025	63.632,22	59.814,29	0,00	59.814,29
Total Fonte 10 (R\$):									63.632,22	59.814,29	0,00	59.814,29
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\$):									63.632,22	59.814,29	0,00	59.814,29
20.763.277/0001-83 PHOENIX LOCACAO, TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00063/2025	DC	19191/2024	42	31/12/2024	14/01/2025	126.874,80	118.437,63	0,00	118.437,63
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00063/2025	DC	19044/2024	43	31/12/2024	14/01/2025	36.306,00	33.891,65	0,00	33.891,65
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00063/2025	DC	19051/2024	44	31/12/2024	14/01/2025	48.618,60	45.385,46	0,00	45.385,46
Total Fonte 10 (R\$):									211.799,40	197.714,74	0,00	197.714,74
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									211.799,40	197.714,74	0,00	197.714,74
001.370.365-07 PITAGORAS MOURA DE 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	00509/2025	DC	01124/2025	4	29/01/2025	28/01/2025	872,45	872,45	0,00	872,45
Total Fonte 10 (R\$):									872,45	872,45	0,00	872,45

								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\$):		872,45	872,45	0,00	872,45
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	00303/2025	DC	00524/2025	477740001	21/01/2025	21/01/2025	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00208/2025	DC	00266/2025	376660001	15/01/2025	15/01/2025	378.300,00	378.300,00	0,00	378.300,00	
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00208/2025	DC	00267/2025	399628001	15/01/2025	15/01/2025	2.269.080,00	2.269.080,00	0,00	2.269.080,00	
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00208/2025	DC	00268/2025	399669001	15/01/2025	15/01/2025	60,00	60,00	0,00	60,00	
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00208/2025	DC	00269/2025	423938001	15/01/2025	15/01/2025	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00208/2025	DC	00270/2025	478657001	15/01/2025	15/01/2025	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	00244/2025	DC	00251/2025	256756001	08/01/2025	14/01/2025	1.984,80	1.984,80	3,60	1.988,40	
Total Fonte 10 (R\$):									2.833.324,80	2.833.324,80	3,60	2.833.328,40	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									2.833.324,80	2.833.324,80	3,60	2.833.328,40	
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	
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00473/2025	DC	01053/2025	68	10/02/2025	27/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21	
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00076/2025	DC	18442/2024 (R)	175	10/01/2025	09/01/2025	71,63	71,63	0,00	71,63	
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06898/2024	DC	17853/2024	2481	10/01/2025	06/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21	
Total Fonte 10 (R\$):									1.408,05	1.408,05	0,00	1.408,05	
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\$):									1.408,05	1.408,05	0,00	1.408,05	
13.000.609/0001-02 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA													
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago	
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06988/2024	DC	18136/2024	1905	10/01/2025	10/01/2025	3.398,43	3.398,43	0,00	3.398,43	
Total Fonte 10 (R\$):									3.398,43	3.398,43	0,00	3.398,43	
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):									3.398,43	3.398,43	0,00	3.398,43	
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	00476/2025	DC	01027/2025	2173	28/01/2025	28/01/2025	20,55	20,55	0,00	20,55	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00301/2025	DC	00510/2025	7	17/01/2025	16/01/2025	38,45	38,45	0,00	38,45	
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00307/2025	DC	00381/2025	1003939	20/01/2025	16/01/2025	6.932,50	6.932,50	228,77	7.161,27	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00301/2025	DC	00509/2025	7	03/02/2025	16/01/2025	8,10	8,10	0,00	8,10	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00258/2025	DC	00282/2025	2179	15/01/2025	15/01/2025	50,83	50,83	0,00	50,83	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00258/2025	DC	00283/2025	2179	15/01/2025	15/01/2025	203,30	203,30	0,00	203,30	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00258/2025	DC	00507/2025	5	17/01/2025	15/01/2025	30,02	30,02	0,00	30,02	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00258/2025	DC	00506/2025	5	10/02/2025	15/01/2025	6,01	6,01	0,00	6,01	
00015/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	00204/2025	DC	00371/2025	636	10/02/2025	15/01/2025	16.536,52	16.536,52	0,00	16.536,52	
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00259/2025	DC	00280/2025	2183	13/01/2025	14/01/2025	308,79	308,79	1,01	309,80	
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00200/2025	DC	00256/2025	820	13/01/2025	13/01/2025	34.900,20	34.900,20	345,51	35.245,71	
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07047/2024	DC	18389/2024	795	10/01/2025	10/01/2025	16.514,45	16.514,45	0,00	16.514,45	
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07083/2024	DC	18333/2024	66	10/01/2025	10/01/2025	11.940,83	11.940,83	0,00	11.940,83	
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06925/2024	DC	18232/2024	997	10/01/2025	10/01/2025	8.972,67	8.972,67	0,00	8.972,67	
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	07340/2024	DC	19213/2024	1937	10/01/2025	10/01/2025	2.957,15	2.957,15	0,00	2.957,15	

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07193/2024	DC	18714/2024	68	10/01/2025	10/01/2025	1.153,15	1.153,15	0,00	1.153,15
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07193/2024	DC	18716/2024	69	10/01/2025	10/01/2025	978,56	978,56	0,00	978,56
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18718/2024	70	10/01/2025	10/01/2025	785,67	785,67	0,00	785,67
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00026/2025	DC	19183/2024	2207	10/01/2025	10/01/2025	29,19	29,19	0,00	29,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07313/2024	DC	19195/2024	2209	10/01/2025	10/01/2025	38,92	38,92	0,00	38,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07277/2024	DC	18913/2024	2060	10/01/2025	10/01/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07312/2024	DC	18932/2024	2061	10/01/2025	10/01/2025	98,12	98,12	0,00	98,12
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07313/2024	DC	18949/2024	2085	10/01/2025	10/01/2025	35,82	35,82	0,00	35,82
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07340/2024	DC	19127/2024	1927	10/01/2025	10/01/2025	11.281,34	11.281,34	0,00	11.281,34
OD01561/2024	300.01 - PESSOAL	30 00067/2025	DC	19299/2024	7	10/01/2025	10/01/2025	1.617,50	1.617,50	0,00	1.617,50
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06925/2024	DC	18052/2024 (R)	162	10/01/2025	10/01/2025	1.320,38	1.320,38	0,00	1.320,38
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07072/2024	DC	18057/2024 (R)	163	10/01/2025	10/01/2025	753,83	753,83	0,00	753,83
00008/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18631/2024 (R)	18	10/01/2025	10/01/2025	545,09	545,09	0,00	545,09
00170/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07092/2024	DC	18550/2024	23	10/01/2025	10/01/2025	37.925,62	37.925,62	0,00	37.925,62
00069/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07092/2024	DC	18463/2024 (R)	617	10/01/2025	10/01/2025	1.600,73	1.600,73	0,00	1.600,73
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07193/2024	DC	18599/2024	2853	10/01/2025	10/01/2025	645,93	645,93	0,00	645,93
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00161/2025	DC	00208/2025	2105	10/01/2025	10/01/2025	99,73	99,73	0,00	99,73
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00161/2025	DC	00173/2025	2055	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00161/2025	DC	00174/2025	2055	10/01/2025	10/01/2025	83,68	83,68	0,00	83,68
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07313/2024	DC	19220/2024	1935	10/01/2025	10/01/2025	12.936,33	12.936,33	0,00	12.936,33
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00026/2025	DC	19270/2024	2169	10/01/2025	10/01/2025	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07340/2024	DC	19037/2024	2174	10/01/2025	10/01/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07340/2024	DC	19039/2024	2174	10/01/2025	10/01/2025	75,40	75,40	0,00	75,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07313/2024	DC	19015/2024	2164	10/01/2025	10/01/2025	26,00	26,00	0,00	26,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00031/2025	DC	19028/2024	2153	10/01/2025	10/01/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07340/2024	DC	19034/2024	2053	10/01/2025	10/01/2025	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07340/2024	DC	19035/2024	2053	10/01/2025	10/01/2025	49,23	49,23	57,35	106,58
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07340/2024	DC	19045/2024	2065	10/01/2025	10/01/2025	200,11	200,11	0,00	200,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07340/2024	DC	18993/2024	2211	10/01/2025	10/01/2025	37,40	37,40	0,00	37,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07313/2024	DC	19003/2024	2198	10/01/2025	10/01/2025	59,32	59,32	0,00	59,32
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07313/2024	DC	19008/2024	2193	10/01/2025	10/01/2025	200,11	200,11	0,00	200,11
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07340/2024	DC	19011/2024	2195	10/01/2025	10/01/2025	48,06	48,06	0,00	48,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00026/2025	DC	19202/2024	2156	10/01/2025	10/01/2025	35,82	35,82	0,00	35,82
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00067/2025	DC	00031/2025	2082	10/01/2025	10/01/2025	38,92	38,92	0,00	38,92
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE	10 00067/2025	DC	19286/2024	2154	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00

S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00026/2025	DC	19287/2024	2154	10/01/2025	10/01/2025	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00026/2025	DC	19274/2024	2178	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00026/2025	DC	19275/2024	2178	10/01/2025	10/01/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00026/2025	DC	19272/2024	2150	10/01/2025	10/01/2025	105,00	105,00	0,00	105,00
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00096/2025	DC	00066/2025	2205	10/01/2025	10/01/2025	100,08	100,08	0,00	100,08
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00067/2025	DC	00055/2025	2197	10/01/2025	10/01/2025	59,32	59,32	0,00	59,32
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00068/2025	DC	00050/2025	2151	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00068/2025	DC	00051/2025	2151	10/01/2025	10/01/2025	70,56	70,56	0,00	70,56
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00067/2025	DC	00046/2025	2186	10/01/2025	10/01/2025	481,48	481,48	0,00	481,48
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00096/2025	DC	00069/2025	2157	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00096/2025	DC	00071/2025	2157	10/01/2025	10/01/2025	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00182/2025	DC	00092/2025	2177	10/01/2025	10/01/2025	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00182/2025	DC	00095/2025	2177	10/01/2025	10/01/2025	192,96	192,96	0,00	192,96
S/C	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00161/2025	DC	00162/2025	2196	10/01/2025	10/01/2025	99,73	99,73	0,00	99,73
00173/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07277/2024	DC	18678/2024	627	10/01/2025	10/01/2025	1.130,42	1.130,42	0,00	1.130,42
00173/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07312/2024	DC	18745/2024	630	10/01/2025	10/01/2025	212,37	212,37	0,00	212,37
00179/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	06988/2024	DC	18358/2024	896	10/01/2025	10/01/2025	19.540,20	19.540,20	0,00	19.540,20
OD01492/2024	TERCEIROS 300.06 - GASTOS GERAIS	10	07072/2024	DC	18510/2024	506	10/01/2025	10/01/2025	2.499,50	2.499,50	0,00	2.499,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07138/2024	DC	18606/2024	13	10/01/2025	10/01/2025	86.491,42	86.491,42	0,00	86.491,42
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	07316/2024	DC	19017/2024	2135	10/01/2025	10/01/2025	120.046,52	120.046,52	0,00	120.046,52
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	07083/2024	DC	18557/2024 (R)	622	10/01/2025	10/01/2025	569,82	569,82	0,00	569,82
00091/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07092/2024	DC	18326/2024	23724	10/01/2025	10/01/2025	582,42	582,42	0,00	582,42
00091/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07193/2024	DC	18593/2024	23821	10/01/2025	10/01/2025	346,26	346,26	0,00	346,26
00125/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07072/2024	DC	18554/2024	623	10/01/2025	10/01/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00113/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07313/2024	DC	19075/2024	1624	10/01/2025	10/01/2025	48.674,75	48.674,75	0,00	48.674,75
00132/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07030/2024	DC	17913/2024	2482	10/01/2025	10/01/2025	17.130,22	17.130,22	0,00	17.130,22
00147/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07313/2024	DC	18673/2024	1003936	10/01/2025	10/01/2025	6.556,50	6.556,50	0,00	6.556,50
00144/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00067/2025	DC	00048/2025	1	10/01/2025	10/01/2025	1.264,84	1.264,84	0,00	1.264,84
00074/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07277/2024	DC	18824/2024	2123	10/01/2025	10/01/2025	1.965,31	1.965,31	0,00	1.965,31
00157/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	00031/2025	DC	19064/2024	21841	10/01/2025	10/01/2025	11.204,44	11.204,44	0,00	11.204,44
00055/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07083/2024	DC	18515/2024	28	10/01/2025	10/01/2025	3.801,11	3.801,11	0,00	3.801,11
00153/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	06925/2024	DC	17790/2024	37	10/01/2025	10/01/2025	5.287,75	5.287,75	0,00	5.287,75
00153/2023	300.05 - SERVIÇOS DE	10	07138/2024	DC	18319/2024 (R)	38	10/01/2025	10/01/2025	366,14	366,14	0,00	366,14
00153/2023	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07092/2024	DC	18324/2024 (R)	39	10/01/2025	10/01/2025	317,75	317,75	0,00	317,75
00024/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07312/2024	DC	18817/2024	68	10/01/2025	10/01/2025	2.845,83	2.845,83	0,00	2.845,83
00074/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE	10	07277/2024	DC	18702/2024	2120	10/01/2025	10/01/2025	2.047,26	2.047,26	0,00	2.047,26

00036/2020	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07277/2024	DC	18902/2024 (R)	625	10/01/2025	10/01/2025	970,44	970,44	0,00	970,44
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07277/2024	DC	18898/2024	624	10/01/2025	10/01/2025	3.426,71	3.426,71	0,00	3.426,71
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07193/2024	DC	18658/2024	145	10/01/2025	10/01/2025	7.506,75	7.506,75	0,00	7.506,75
00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07312/2024	DC	18853/2024	39	10/01/2025	10/01/2025	14.208,95	14.208,95	0,00	14.208,95
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00067/2025	DC	19030/2024	82	10/01/2025	10/01/2025	10.814,86	10.814,86	0,00	10.814,86
00062/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07072/2024	DC	18480/2024	2066	10/01/2025	10/01/2025	10.425,92	10.425,92	0,00	10.425,92
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06896/2024	DC	17714/2024	64	10/01/2025	10/01/2025	13.041,18	13.041,18	0,00	13.041,18
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06925/2024	DC	18093/2024	2051	10/01/2025	10/01/2025	50,00	50,00	0,00	50,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06925/2024	DC	18095/2024	2057	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06925/2024	DC	18148/2024	2009	10/01/2025	10/01/2025	12,00	12,00	0,00	12,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07072/2024	DC	18304/2024	2050	10/01/2025	10/01/2025	119,38	119,38	0,00	119,38
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07072/2024	DC	18307/2024	2066	10/01/2025	10/01/2025	21,60	21,60	0,00	21,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07072/2024	DC	18309/2024	2066	10/01/2025	10/01/2025	86,40	86,40	0,00	86,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07072/2024	DC	18365/2024	2056	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07072/2024	DC	18415/2024	2063	10/01/2025	10/01/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07083/2024	DC	18422/2024	2052	10/01/2025	10/01/2025	75,00	75,00	0,00	75,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07083/2024	DC	18566/2024	2083	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07083/2024	DC	18567/2024	2083	10/01/2025	10/01/2025	48,00	48,00	0,00	48,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07083/2024	DC	18573/2024	2099	10/01/2025	10/01/2025	20,00	20,00	0,00	20,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07083/2024	DC	18576/2024	2086	10/01/2025	10/01/2025	40,00	40,00	0,00	40,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07083/2024	DC	18609/2024	2064	10/01/2025	10/01/2025	29,19	29,19	0,00	29,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18638/2024	2076	10/01/2025	10/01/2025	56,00	56,00	0,00	56,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18640/2024	2096	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18641/2024	2096	10/01/2025	10/01/2025	120,00	120,00	0,00	120,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18687/2024	2073	10/01/2025	10/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18688/2024	2073	10/01/2025	10/01/2025	66,96	66,96	0,00	66,96
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07193/2024	DC	18692/2024	2067	10/01/2025	10/01/2025	26,00	26,00	0,00	26,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07193/2024	DC	18752/2024	2062	10/01/2025	10/01/2025	19,40	19,40	0,00	19,40
00119/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07047/2024	DC	17733/2024	1918	10/01/2025	10/01/2025	28.665,94	28.665,94	0,00	28.665,94
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00067/2025	DC	19187/2024	500	10/01/2025	10/01/2025	4.913,50	4.913,50	0,00	4.913,50
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 07344/2024	DC	19114/2024	2134	10/01/2025	10/01/2025	22.436,69	22.436,69	0,00	22.436,69
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07030/2024	DC	18118/2024	4314	10/01/2025	10/01/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00002/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07083/2024	DC	18543/2024	112	10/01/2025	10/01/2025	540,00	540,00	0,00	540,00
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07047/2024	DC	18361/2024	1722	10/01/2025	10/01/2025	3.304,08	3.304,08	0,00	3.304,08

00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07312/2024	DC	18963/2024	34	10/01/2025	10/01/2025	1.871,29	1.871,29	0,00	1.871,29
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	19250/2024	67	10/01/2025	10/01/2025	10.478,85	10.478,85	0,00	10.478,85
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07193/2024	DC	18753/2024	45	10/01/2025	10/01/2025	2.656,51	2.656,51	0,00	2.656,51
00180/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00026/2025	DC	19284/2024	60	10/01/2025	10/01/2025	2.326,65	2.326,65	0,00	2.326,65
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07083/2024	DC	18571/2024 (R)	225	10/01/2025	10/01/2025	157,37	157,37	0,00	157,37
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00140/2025	DC	00133/2025	2176	10/01/2025	08/01/2025	30,00	30,00	0,00	30,00

Total Fonte 10 (R\$):									493.205,40	493.205,40	632,64	493.838,04
Total Fonte 20 (R\$):									120.046,52	120.046,52	0,00	120.046,52
Total Outras Fontes (R\$):									40.590,71	40.590,71	0,00	40.590,71
Total (R\$):									653.842,63	653.842,63	632,64	654.475,27

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
00109/2024	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00535/2025	DC	01232/2025	3	03/02/2025	31/01/2025	360,17	360,17	0,00	360,17
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00537/2025	DC	00738/2025	14	14/02/2025	29/01/2025	1.030,49	1.030,49	0,00	1.030,49
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00227/2025	DC	18110/2024	2483	10/01/2025	13/01/2025	3.179,08	3.179,08	0,00	3.179,08
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00170/2025	DC	00203/2025	2073	10/01/2025	10/01/2025	770,29	770,29	0,00	770,29
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07083/2024	DC	18506/2024	1902	10/01/2025	10/01/2025	292,52	292,52	0,00	292,52
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07312/2024	DC	18178/2024 (R)	164	10/01/2025	10/01/2025	1.209,56	1.209,56	0,00	1.209,56
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00078/2025	DC	19314/2024	194	20/01/2025	07/01/2025	2.444,91	2.444,91	0,00	2.444,91
Total Fonte 10 (R\$):									9.287,02	9.287,02	0,00	9.287,02
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\$):									9.287,02	9.287,02	0,00	9.287,02

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07079/2024	DC	18239/2024 (R)	169	06/01/2025	06/01/2025	28,10	28,10	0,00	28,10
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06900/2024	DC	17960/2024	2484	06/01/2025	06/01/2025	2.367,34	2.367,34	0,00	2.367,34
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07282/2024	DC	18792/2024	2121	06/01/2025	06/01/2025	875,06	875,06	0,00	875,06
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00012/2025	DC	19103/2024	21840	06/01/2025	06/01/2025	983,48	983,48	0,00	983,48
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07276/2024	DC	18923/2024	2132	06/01/2025	06/01/2025	4.179,74	4.179,74	0,00	4.179,74
Total Fonte 10 (R\$):									8.433,72	8.433,72	0,00	8.433,72
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\$):									8.433,72	8.433,72	0,00	8.433,72

13.097.068/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIM

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2024	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00533/2025	DC	01243/2025	6	30/01/2025	30/01/2025	1.741,18	1.741,18	0,00	1.741,18
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00141/2025	DC	19047/2024	43	10/01/2025	08/01/2025	1.815,30	1.815,30	0,00	1.815,30
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07078/2024	DC	18041/2024 (R)	167	10/01/2025	06/01/2025	69,89	69,89	0,00	69,89
Total Fonte 10 (R\$):									3.626,37	3.626,37	0,00	3.626,37
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\$):									3.626,37	3.626,37	0,00	3.626,37

13.134.614/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	19087/2024	1901	10/01/2025	10/01/2025	1.038,23	1.038,23	0,00	1.038,23
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	00171/2025	DC	00183/2025	2072	10/01/2025	10/01/2025	282,62	282,62	0,00	282,62

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):	1.320,85	1.320,85	0,00	1.320,85	
							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\$):	1.320,85	1.320,85	0,00	1.320,85	
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
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06988/2024	DC	18157/2024	1907	10/01/2025	10/01/2025	6.685,54	6.685,54	0,00	6.685,54
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06904/2024	DC	17954/2024	2485	10/01/2025	10/01/2025	1.336,41	1.336,41	0,00	1.336,41
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06896/2024	DC	17782/2024	35	10/01/2025	10/01/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
							Total Fonte 10 (R\$):	8.665,27	8.665,27	0,00	8.665,27	
							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\$):	8.665,27	8.665,27	0,00	8.665,27	
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07072/2024	DC	18259/2024	2486	10/01/2025	10/01/2025	1.179,41	1.179,41	0,00	1.179,41
							Total Fonte 10 (R\$):	1.179,41	1.179,41	0,00	1.179,41	
							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\$):	1.179,41	1.179,41	0,00	1.179,41	
13.099.882/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06904/2024	DC	17858/2024	2487	10/01/2025	10/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07072/2024	DC	18236/2024 (R)	166	10/01/2025	10/01/2025	472,65	472,65	0,00	472,65
							Total Fonte 10 (R\$):	1.647,11	1.647,11	0,00	1.647,11	
							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\$):	1.647,11	1.647,11	0,00	1.647,11	
13.108.733/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07090/2024	DC	18357/2024 (R)	165	01/01/2025	06/01/2025	419,42	419,42	0,00	419,42
							Total Fonte 10 (R\$):	419,42	419,42	0,00	419,42	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	419,42	419,42	0,00	419,42	
13.097.050/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00415/2025	DC	00312/2025	75	10/02/2025	30/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00071/2025	DC	17868/2024	2488	10/01/2025	06/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 10 (R\$):	1.336,42	1.336,42	0,00	1.336,42	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.336,42	1.336,42	0,00	1.336,42	
13.112.511/0001-47 PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07041/2024	DC	18264/2024	2489	10/01/2025	10/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 10 (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46	
13.104.740/0001-10 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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06896/2024	DC	17945/2024	2490	10/01/2025	10/01/2025	5.021,75	5.021,75	0,00	5.021,75

00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06988/2024	DC	18279/2024 (R)	42	10/01/2025	10/01/2025	1.038,28	1.038,28	0,00	1.038,28
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07072/2024	DC	18299/2024	1903	10/01/2025	10/01/2025	5.474,21	5.474,21	0,00	5.474,21
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07277/2024	DC	18684/2024	628	10/01/2025	10/01/2025	565,21	565,21	0,00	565,21
00173/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07277/2024	DC	18727/2024	631	10/01/2025	10/01/2025	119,19	119,19	0,00	119,19
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00170/2025	DC	19180/2024	2074	10/01/2025	10/01/2025	2.329,88	2.329,88	0,00	2.329,88
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00031/2025	DC	18376/2024 (R)	170	10/01/2025	10/01/2025	1.989,96	1.989,96	0,00	1.989,96
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00067/2025	DC	19320/2024	197	10/01/2025	10/01/2025	341,15	341,15	0,00	341,15
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 06988/2024	DC	18370/2024	897	10/01/2025	10/01/2025	1.157,76	1.157,76	0,00	1.157,76
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18635/2024	2068	10/01/2025	10/01/2025	7.702,35	7.702,35	0,00	7.702,35
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00067/2025	DC	19184/2024	44	10/01/2025	10/01/2025	2.430,93	2.430,93	0,00	2.430,93
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 07138/2024	DC	18541/2024	2067	10/01/2025	10/01/2025	3.781,53	3.781,53	0,00	3.781,53
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00031/2025	DC	19147/2024 (R)	633	10/01/2025	10/01/2025	389,17	389,17	0,00	389,17
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 00031/2025	DC	19142/2024	632	10/01/2025	10/01/2025	1.374,18	1.374,18	0,00	1.374,18

Total Fonte 10 (R\$):								33.715,55	33.715,55	0,00	33.715,55
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\$):								33.715,55	33.715,55	0,00	33.715,55

13.098.181/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00049/2025	DC	18895/2024	2131	20/01/2025	20/01/2025	6.873,47	6.873,47	0,00	6.873,47
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00160/2025	DC	19169/2024	87	20/01/2025	20/01/2025	5.126,51	5.126,51	0,00	5.126,51
00008/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	00049/2025	DC	19291/2024	49	20/01/2025	20/01/2025	1.999,64	1.999,64	0,00	1.999,64
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00395/2025	DC	00218/2025	2124	20/01/2025	20/01/2025	1.742,60	1.742,60	0,00	1.742,60
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07072/2024	DC	18205/2024	1917	20/01/2025	10/01/2025	13.049,57	13.049,57	0,00	13.049,57
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07312/2024	DC	18847/2024	175	20/01/2025	10/01/2025	2.491,81	2.491,81	0,00	2.491,81
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	18432/2024 (R)	171	20/01/2025	10/01/2025	56,88	56,88	0,00	56,88
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07277/2024	DC	18723/2024	81	20/01/2025	10/01/2025	8.835,95	8.835,95	0,00	8.835,95
00169/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	00081/2025	DC	19251/2024 (R)	2136	20/01/2025	07/01/2025	7.137,22	7.137,22	0,00	7.137,22

Total Fonte 10 (R\$):								38.440,54	38.440,54	0,00	38.440,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								8.873,11	8.873,11	0,00	8.873,11
Total (R\$):								47.313,65	47.313,65	0,00	47.313,65

13.113.063/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07092/2024	DC	18142/2024	1906	10/01/2025	10/01/2025	2.301,33	2.301,33	0,00	2.301,33

Total Fonte 10 (R\$):								2.301,33	2.301,33	0,00	2.301,33
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								2.301,33	2.301,33	0,00	2.301,33

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
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00474/2025	DC	00945/2025	915952	31/01/2025	30/01/2025	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00474/2025	DC	00947/2025	916015	31/01/2025	30/01/2025	68.093,87	68.093,87	0,00	68.093,87

00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06904/2024	DC	17873/2024	2492	10/01/2025	10/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	18435/2024 (R)	172	10/01/2025	10/01/2025	82,54	82,54	0,00	82,54
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00077/2025	DC	19316/2024	195	10/01/2025	07/01/2025	1.182,15	1.182,15	0,00	1.182,15
Total Fonte 10 (R\$):									79.476,77	79.476,77	0,00	79.476,77
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\$):									79.476,77	79.476,77	0,00	79.476,77

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
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07092/2024	DC	18191/2024	1912	10/01/2025	10/01/2025	3.615,21	3.615,21	0,00	3.615,21
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00067/2025	DC	00012/2025 (R)	173	10/01/2025	10/01/2025	167,27	167,27	0,00	167,27
Total Fonte 10 (R\$):									3.782,48	3.782,48	0,00	3.782,48
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\$):									3.782,48	3.782,48	0,00	3.782,48

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
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06896/2024	DC	17773/2024	36	10/01/2025	10/01/2025	5.209,49	5.209,49	0,00	5.209,49
00009/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	07312/2024	DC	18761/2024	33	10/01/2025	10/01/2025	858,98	858,98	0,00	858,98
00076/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07277/2024	DC	18861/2024	2065	10/01/2025	10/01/2025	11.835,15	11.835,15	0,00	11.835,15
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00031/2025	DC	19025/2024	40	10/01/2025	10/01/2025	9.581,52	9.581,52	0,00	9.581,52
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	07095/2024	DC	18477/2024 (R)	2019	10/01/2025	10/01/2025	571,16	571,16	0,00	571,16
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	07145/2024	DC	18343/2024	2018	10/01/2025	10/01/2025	17.387,31	17.387,31	0,00	17.387,31
00063/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07313/2024	DC	18956/2024	2128	10/01/2025	10/01/2025	6.724,33	6.724,33	0,00	6.724,33
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	19118/2024	1913	10/01/2025	10/01/2025	14.097,63	14.097,63	0,00	14.097,63
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07312/2024	DC	18835/2024	174	10/01/2025	10/01/2025	14.924,53	14.924,53	0,00	14.924,53
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06988/2024	DC	17965/2024	2493	10/01/2025	10/01/2025	3.780,99	3.780,99	0,00	3.780,99
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00096/2025	DC	18439/2024 (R)	174	10/01/2025	10/01/2025	306,77	306,77	0,00	306,77
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07312/2024	DC	18770/2024	66	10/01/2025	10/01/2025	3.350,46	3.350,46	0,00	3.350,46
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06988/2024	DC	18396/2024	894	10/01/2025	10/01/2025	3.017,44	3.017,44	0,00	3.017,44
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00178/2025	DC	00238/2025	2127	10/01/2025	09/01/2025	3.172,29	3.172,29	0,00	3.172,29
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00081/2025	DC	19305/2024	630	10/01/2025	07/01/2025	2.851,78	2.851,78	0,00	2.851,78
Total Fonte 10 (R\$):									79.711,36	79.711,36	0,00	79.711,36
Total Fonte 20 (R\$):									17.958,47	17.958,47	0,00	17.958,47
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									97.669,83	97.669,83	0,00	97.669,83

13.120.613/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00030/2025	DC	18445/2024 (R)	176	06/01/2025	06/01/2025	38,18	38,18	0,00	38,18
Total Fonte 10 (R\$):									38,18	38,18	0,00	38,18
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\$):									38,18	38,18	0,00	38,18

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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07027/2024	DC	17940/2024	2494	10/01/2025	02/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):									668,21	668,21	0,00	668,21

							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
13.109.350/0001-32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUIM											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06899/2024	DC	17950/2024	2495	10/01/2025 03/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 10 (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
13.104.112/0001-34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00168/2025	DC	00192/2025	2071	10/01/2025 10/01/2025	853,19	853,19	0,00	853,19
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07281/2024	DC	18840/2024	177	10/01/2025 09/01/2025	1.349,20	1.349,20	0,00	1.349,20
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00076/2025	DC	18452/2024 (R)	177	10/01/2025 09/01/2025	469,67	469,67	0,00	469,67
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00025/2025	DC	19081/2024	1900	10/01/2025 08/01/2025	1.056,24	1.056,24	0,00	1.056,24
							Total Fonte 10 (R\$):	3.728,30	3.728,30	0,00	3.728,30
							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\$):	3.728,30	3.728,30	0,00	3.728,30
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00024/2025	DC	18455/2024 (R)	178	10/01/2025 07/01/2025	652,22	652,22	0,00	652,22
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06990/2024	DC	18077/2024	2496	10/01/2025 02/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 10 (R\$):	1.826,68	1.826,68	0,00	1.826,68
							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\$):	1.826,68	1.826,68	0,00	1.826,68
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00450/2025	DC	00982/2025 (R)	65	10/02/2025 31/01/2025	5.950,92	5.950,92	0,00	5.950,92
00186/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00415/2025	DC	01304/2025	22	10/02/2025 30/01/2025	5.994,43	5.994,43	0,00	5.994,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00428/2025	DC	17879/2024	2498	29/01/2025 22/01/2025	1.336,41	1.336,41	102,25	1.438,66
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00162/2025	DC	19152/2024	88	10/01/2025 10/01/2025	4.278,80	4.278,80	0,00	4.278,80
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00073/2025	DC	00004/2025	2027	10/01/2025 10/01/2025	7.511,99	7.511,99	0,00	7.511,99
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07281/2024	DC	18869/2024 (R)	627	10/01/2025 09/01/2025	835,87	835,87	0,00	835,87
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07281/2024	DC	18862/2024	626	10/01/2025 09/01/2025	2.926,21	2.926,21	0,00	2.926,21
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00097/2025	DC	19236/2024	82	10/01/2025 09/01/2025	7.075,60	7.075,60	0,00	7.075,60
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07150/2024	DC	18459/2024 (R)	179	10/01/2025 09/01/2025	631,12	631,12	0,00	631,12
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07039/2024	DC	18347/2024	2025	10/01/2025 08/01/2025	16.013,75	16.013,75	0,00	16.013,75
00069/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00080/2025	DC	19193/2024	42	10/01/2025 07/01/2025	6.343,74	6.343,74	0,00	6.343,74
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07007/2024	DC	18129/2024	1904	10/01/2025 06/01/2025	12.097,62	12.097,62	0,00	12.097,62
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07001/2024	DC	18387/2024	895	10/01/2025 02/01/2025	4.042,40	4.042,40	0,00	4.042,40
							Total Fonte 10 (R\$):	75.038,86	75.038,86	102,25	75.141,11
							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\$):	75.038,86	75.038,86	102,25	75.141,11

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18462/2024 (R)	180	10/01/2025	10/01/2025	205,94	205,94	0,00	205,94
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07083/2024	DC	18171/2024	1910	10/01/2025	10/01/2025	2.968,50	2.968,50	0,00	2.968,50
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06988/2024	DC	18291/2024 (R)	44	10/01/2025	10/01/2025	1.038,07	1.038,07	0,00	1.038,07
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06988/2024	DC	18101/2024	2497	10/01/2025	10/01/2025	704,68	704,68	0,00	704,68
Total Fonte 10 (R\$):									4.917,19	4.917,19	0,00	4.917,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.917,19	4.917,19	0,00	4.917,19

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00328/2025	DC	19165/2024	91	25/01/2025	22/01/2025	794,88	794,88	0,00	794,88
Total Fonte 10 (R\$):									794,88	794,88	0,00	794,88
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\$):									794,88	794,88	0,00	794,88

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
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06988/2024	DC	18381/2024	898	10/01/2025	10/01/2025	1.906,61	1.906,61	0,00	1.906,61
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07340/2024	DC	19149/2024	2001	10/01/2025	10/01/2025	52,16	52,16	0,00	52,16
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07313/2024	DC	19198/2024	2005	10/01/2025	10/01/2025	17,74	17,74	0,00	17,74
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07313/2024	DC	19175/2024	2003	10/01/2025	10/01/2025	9,36	9,36	0,00	9,36
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	19259/2024	2004	10/01/2025	10/01/2025	20,31	20,31	0,00	20,31
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	19261/2024	2007	10/01/2025	10/01/2025	47,81	47,81	0,00	47,81
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06896/2024	DC	17935/2024	2499	10/01/2025	10/01/2025	13.102,08	13.102,08	0,00	13.102,08
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07312/2024	DC	18812/2024	2129	10/01/2025	10/01/2025	2.572,71	2.572,71	0,00	2.572,71
00009/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07277/2024	DC	18733/2024	2122	10/01/2025	10/01/2025	1.972,99	1.972,99	0,00	1.972,99
00005/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07340/2024	DC	18974/2024	2133	10/01/2025	10/01/2025	5.406,41	5.406,41	0,00	5.406,41
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00031/2025	DC	19091/2024	21839	10/01/2025	10/01/2025	6.631,72	6.631,72	0,00	6.631,72
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07340/2024	DC	19094/2024	1999	10/01/2025	10/01/2025	45,60	45,60	0,00	45,60
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07340/2024	DC	19061/2024	1998	10/01/2025	10/01/2025	28,83	28,83	0,00	28,83
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00067/2025	DC	00015/2025 (R)	181	10/01/2025	10/01/2025	2.449,32	2.449,32	0,00	2.449,32
00127/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	07340/2024	DC	19053/2024	1979	10/01/2025	10/01/2025	33.789,13	33.789,13	0,00	33.789,13
Total Fonte 10 (R\$):									68.052,78	68.052,78	0,00	68.052,78
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\$):									68.052,78	68.052,78	0,00	68.052,78

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
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07092/2024	DC	18152/2024	1908	10/01/2025	10/01/2025	4.850,19	4.850,19	0,00	4.850,19
Total Fonte 10 (R\$):									4.850,19	4.850,19	0,00	4.850,19
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.850,19	4.850,19	0,00	4.850,19

13.112.222/0001-48 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07076/2024	DC	18199/2024	1911	10/01/2025 09/01/2025	2.333,22	2.333,22	0,00	2.333,22
00078/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00074/2025	DC	19159/2024	46	10/01/2025 07/01/2025	8.943,43	8.943,43	0,00	8.943,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07029/2024	DC	18067/2024	2500	10/01/2025 07/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
Total Fonte 10 (R\$):								11.944,86	11.944,86	0,00	11.944,86
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								11.944,86	11.944,86	0,00	11.944,86
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00139/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18589/2024	65	10/01/2025 10/01/2025	7.483,39	7.483,39	0,00	7.483,39
Total Fonte 10 (R\$):								7.483,39	7.483,39	0,00	7.483,39
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								7.483,39	7.483,39	0,00	7.483,39
13.106.935/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	19110/2024	1916	10/01/2025 10/01/2025	8.499,36	8.499,36	0,00	8.499,36
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00170/2025	DC	00224/2025	2125	10/01/2025 10/01/2025	1.633,01	1.633,01	0,00	1.633,01
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18472/2024 (R)	182	10/01/2025 10/01/2025	810,36	810,36	0,00	810,36
Total Fonte 10 (R\$):								10.942,73	10.942,73	0,00	10.942,73
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\$):								10.942,73	10.942,73	0,00	10.942,73
13.131.982/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00396/2025	DC	19135/2024	90	22/01/2025 22/01/2025	3.326,72	3.326,72	0,00	3.326,72
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07312/2024	DC	18475/2024 (R)	183	10/01/2025 10/01/2025	641,90	641,90	0,00	641,90
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00096/2025	DC	19248/2024	84	17/01/2025 10/01/2025	3.532,80	3.532,80	0,00	3.532,80
00130/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	00082/2025	DC	18212/2024 (R)	123	10/01/2025 07/01/2025	1.428,41	1.428,41	0,00	1.428,41
Total Fonte 10 (R\$):								8.929,83	8.929,83	0,00	8.929,83
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								8.929,83	8.929,83	0,00	8.929,83
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00159/2025	DC	19131/2024	94	16/01/2025 16/01/2025	2.414,08	2.414,08	0,00	2.414,08
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00073/2025	DC	00019/2025 (R)	184	16/01/2025 10/01/2025	943,16	943,16	0,00	943,16
00064/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00076/2025	DC	00036/2025	2023	10/01/2025 09/01/2025	7.404,04	7.404,04	0,00	7.404,04
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00076/2025	DC	19318/2024	196	16/01/2025 09/01/2025	444,77	444,77	0,00	444,77
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00025/2025	DC	19188/2024 (R)	629	10/01/2025 08/01/2025	57,07	57,07	0,00	57,07
00036/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00025/2025	DC	19174/2024	628	10/01/2025 08/01/2025	201,53	201,53	0,00	201,53
00077/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07116/2024	DC	18623/2024	2022	10/01/2025 08/01/2025	7.704,15	7.704,15	0,00	7.704,15
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07091/2024	DC	18164/2024	1909	10/01/2025 03/01/2025	3.402,46	3.402,46	0,00	3.402,46
00179/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06999/2024	DC	18401/2024	899	16/01/2025 03/01/2025	927,43	927,43	0,00	927,43
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06895/2024	DC	17884/2024	2501	10/01/2025 02/01/2025	3.017,13	3.017,13	0,00	3.017,13

							Total Fonte 10 (R\$):	26.515,82	26.515,82	0,00	26.515,82
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	26.515,82	26.515,82	0,00	26.515,82
13.107.180/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DO DANTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06910/2024	DC	17895/2024	2502	10/01/2025 08/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 10 (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07030/2024	DC	17930/2024	2503	11/01/2025 10/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 10 (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
13.104.427/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIROPOLIS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18484/2024 (R)	186	10/01/2025 10/01/2025	123,77	123,77	0,00	123,77
							Total Fonte 10 (R\$):	123,77	123,77	0,00	123,77
							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\$):	123,77	123,77	0,00	123,77
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2024	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00535/2025	DC	01240/2025	5	05/02/2025 31/01/2025	580,43	580,43	0,00	580,43
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07283/2024	DC	18830/2024	178	06/01/2025 06/01/2025	5.586,16	5.586,16	0,00	5.586,16
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00011/2025	DC	19242/2024	86	03/01/2025 03/01/2025	794,88	794,88	0,00	794,88
							Total Fonte 10 (R\$):	6.961,47	6.961,47	0,00	6.961,47
							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\$):	6.961,47	6.961,47	0,00	6.961,47
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18487/2024 (R)	187	10/01/2025 10/01/2025	63,20	63,20	0,00	63,20
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07030/2024	DC	18024/2024	2504	10/01/2025 10/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
							Total Fonte 10 (R\$):	1.237,66	1.237,66	0,00	1.237,66
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.237,66	1.237,66	0,00	1.237,66
13.098.942/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06992/2024	DC	17981/2024	2506	10/01/2025 10/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 10 (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07008/2024	DC	18062/2024	2505	10/01/2025 10/01/2025	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 10 (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	668,21	668,21	0,00	668,21

13.128.855/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18614/2024	11	10/01/2025	10/01/2025	1.503,51	1.503,51	0,00	1.503,51
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06896/2024	DC	17925/2024	2507	10/01/2025	10/01/2025	11.998,83	11.998,83	0,00	11.998,83
00157/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00031/2025	DC	19071/2024	21838	10/01/2025	10/01/2025	1.291,90	1.291,90	0,00	1.291,90
Total Fonte 10 (R\$):									14.794,24	14.794,24	0,00	14.794,24
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\$):									14.794,24	14.794,24	0,00	14.794,24

13.118.435/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00426/2025	DC	17901/2024	2508	31/01/2025	22/01/2025	400,92	400,92	0,00	400,92
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00072/2025	DC	00024/2025 (R)	191	10/01/2025	07/01/2025	166,18	166,18	0,00	166,18
Total Fonte 10 (R\$):									567,10	567,10	0,00	567,10
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\$):									567,10	567,10	0,00	567,10

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	00396/2025	DC	00126/2025	89	22/01/2025	22/01/2025	1.000,96	1.000,96	0,00	1.000,96
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07277/2024	DC	18738/2024	83	17/01/2025	10/01/2025	4.416,00	4.416,00	0,00	4.416,00
Total Fonte 10 (R\$):									5.416,96	5.416,96	0,00	5.416,96
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\$):									5.416,96	5.416,96	0,00	5.416,96

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
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18499/2024 (R)	190	10/01/2025	10/01/2025	20,46	20,46	4,25	24,71
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07047/2024	DC	18243/2024	2509	10/01/2025	10/01/2025	2.859,43	2.859,43	0,00	2.859,43
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	19124/2024	1915	10/01/2025	10/01/2025	8.648,70	8.648,70	0,00	8.648,70
00118/2022	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	07164/2024	DC	18146/2024	483	10/01/2025	10/01/2025	2.168,71	2.168,71	0,00	2.168,71
Total Fonte 10 (R\$):									11.528,59	11.528,59	4,25	11.532,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									2.168,71	2.168,71	0,00	2.168,71
Total (R\$):									13.697,30	13.697,30	4,25	13.701,55

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
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07028/2024	DC	17906/2024	2510	10/01/2025	03/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 10 (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46

13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07030/2024	DC	17919/2024	2511	10/01/2025	10/01/2025	671,71	671,71	0,00	671,71
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00026/2025	DC	19099/2024	1914	10/01/2025	10/01/2025	8.736,27	8.736,27	0,00	8.736,27
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07138/2024	DC	18496/2024 (R)	189	10/01/2025	10/01/2025	95,98	95,98	0,00	95,98
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07340/2024	DC	19012/2024	2195	10/01/2025	10/01/2025	80,40	80,40	0,00	80,40
00174/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00172/2025	DC	00229/2025	2126	10/01/2025	09/01/2025	1.912,76	1.912,76	0,00	1.912,76
Total Fonte 10 (R\$):									11.497,12	11.497,12	0,00	11.497,12

							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\$):	11.497,12	11.497,12	0,00	11.497,12
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UмбаUBA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00355/2025	DC	00598/2025	99	22/01/2025 17/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00132/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07004/2024	DC	18083/2024	2512	15/01/2025 14/01/2025	1.174,46	1.174,46	0,00	1.174,46
00022/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07149/2024	DC	18493/2024 (R)	188	15/01/2025 03/01/2025	80,48	80,48	0,00	80,48
							Total Fonte 10 (R\$):	2.429,40	2.429,40	0,00	2.429,40
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	2.429,40	2.429,40	0,00	2.429,40
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00248/2025	DC	00254/2025	820	10/01/2025 14/01/2025	698.004,00	656.213,76	0,00	656.213,76
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00088/2025	DC	19306/2024	821	10/01/2025 07/01/2025	178.266,00	176.483,34	0,00	176.483,34
							Total Fonte 10 (R\$):	876.270,00	832.697,10	0,00	832.697,10
							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\$):	876.270,00	832.697,10	0,00	832.697,10
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00094/2025	DC	00029/2025	2679108	31/01/2025 31/01/2025	505.561,93	505.561,93	0,00	505.561,93
							Total Fonte 10 (R\$):	505.561,93	505.561,93	0,00	505.561,93
							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\$):	505.561,93	505.561,93	0,00	505.561,93
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00250/2025	DC	18739/2024	3163	07/01/2025 14/01/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00250/2025	DC	18740/2024 (R)	3164	07/01/2025 14/01/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00250/2025	DC	18744/2024	3165	07/01/2025 14/01/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00250/2025	DC	18747/2024 (R)	3166	07/01/2025 14/01/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00250/2025	DC	18748/2024	3167	07/01/2025 14/01/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00250/2025	DC	18749/2024 (R)	3168	07/01/2025 14/01/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00114/2025	DC	17293/2024	3161	02/01/2025 08/01/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00114/2025	DC	18734/2024 (R)	3162	02/01/2025 08/01/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
							Total Fonte 10 (R\$):	89.085,76	89.085,76	0,00	89.085,76
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	89.085,76	89.085,76	0,00	89.085,76
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00386/2025	DC	00633/2025	3	27/01/2025 27/01/2025	33.747,46	32.401,27	0,00	32.401,27
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00386/2025	DC	00640/2025	4	27/01/2025 27/01/2025	31.041,00	29.802,77	0,00	29.802,77
							Total Fonte 10 (R\$):	64.788,46	62.204,04	0,00	62.204,04
							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\$):	64.788,46	62.204,04	0,00	62.204,04
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00034/2025	DC	18751/2024	45	02/01/2025	07/01/2025	61.069,14	58.412,63	0,00	58.412,63
Total Fonte 10 (R\$):									61.069,14	58.412,63	0,00	58.412,63
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\$):									61.069,14	58.412,63	0,00	58.412,63
13.224.500/0001-59 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01462/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00371/2025	DC	00396/2025	10069	27/01/2025	20/01/2025	79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
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\$):									79.500,00	79.500,00	0,00	79.500,00
32.736.266/0001-93 RADIO FM PRINCESA 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	00578/2025	DC	01223/2025	21	31/01/2025	31/01/2025	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
Total Fonte 10 (R\$):									7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
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\$):									7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
008.875.775-71 RAFAEL DA CRUZ PEREIRA												
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	00207/2025	DC	00245/2025	253	13/01/2025	13/01/2025	348,98	348,98	0,00	348,98
Total Fonte 10 (R\$):									348,98	348,98	0,00	348,98
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\$):									348,98	348,98	0,00	348,98
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00048/2025	DC	19205/2024	37	03/01/2025	03/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
32.680.572/0001-55 RAMAM 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
OD01372/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00123/2025	DC	18777/2024	743	09/01/2025	09/01/2025	8.796,60	8.796,60	0,00	8.796,60
OD01373/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00123/2025	DC	18789/2024	744	09/01/2025	09/01/2025	9.232,20	9.232,20	0,00	9.232,20
OD01373/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00123/2025	DC	18804/2024	747	10/01/2025	09/01/2025	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
OD01388/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00123/2025	DC	18801/2024	756	13/01/2025	09/01/2025	17.794,00	17.794,00	0,00	17.794,00
OD01459/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00123/2025	DC	18825/2024	763	14/01/2025	09/01/2025	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00
Total Fonte 10 (R\$):									49.297,80	49.297,80	0,00	49.297,80
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\$):									49.297,80	49.297,80	0,00	49.297,80
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00575/2025	DC	01110/2025	1	31/01/2025	30/01/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
23.981.865/0001-81 RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00461/2025	DC	00623/2025	1211	27/01/2025	27/01/2025	10.744,20	10.744,20	0,00	10.744,20
Total Fonte 10 (R\$):									10.744,20	10.744,20	0,00	10.744,20
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\$):									10.744,20	10.744,20	0,00	10.744,20
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONCA 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	07256/2024	DC	18907/2024	39	02/01/2025	02/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
265.542.085-34 RUBENS CARLOS DE FIGUEIREDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00014/2025	DC	19300/2024	37	06/01/2025	06/01/2025	2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 10 (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.221,94	2.221,94	0,00	2.221,94
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	00267/2025	DC	00026/2025	58	21/01/2025	15/01/2025	6.393,23	6.393,23	0,00	6.393,23
Total Fonte 10 (R\$):									6.393,23	6.393,23	0,00	6.393,23
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\$):									6.393,23	6.393,23	0,00	6.393,23
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
OD01432/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00372/2025	DC	00480/2025	132	27/01/2025	20/01/2025	43.438,90	43.438,90	0,00	43.438,90
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00137/2025	DC	18625/2024	56	06/01/2025	14/01/2025	12.109,00	12.109,00	0,00	12.109,00
OD01432/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00137/2025	DC	18194/2024	130	10/01/2025	14/01/2025	29.732,60	29.732,60	0,00	29.732,60
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00137/2025	DC	18668/2024	57	13/01/2025	14/01/2025	2.569,00	2.569,00	0,00	2.569,00
Total Fonte 10 (R\$):									87.849,50	87.849,50	0,00	87.849,50
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\$):									87.849,50	87.849,50	0,00	87.849,50
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	07338/2024	DC	19032/2024	122024	10/01/2025	10/01/2025	3.445,28	3.445,28	0,00	3.445,28
Total Fonte 10 (R\$):									3.445,28	3.445,28	0,00	3.445,28
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\$):									3.445,28	3.445,28	0,00	3.445,28
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	00377/2025	DC	00700/2025	59	22/01/2025	22/01/2025	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
13.128.780/0100-83 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	00584/2025	DC	01264/2025	20251	30/01/2025	31/01/2025	1.063.852,58	1.063.852,58	0,00	1.063.852,58
Total Fonte 10 (R\$):									1.063.852,58	1.063.852,58	0,00	1.063.852,58
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\$):									1.063.852,58	1.063.852,58	0,00	1.063.852,58
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00392/2025	DC	18330/2024	66	03/01/2025	21/01/2025	238.816,55	199.053,58	0,00	199.053,58
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00405/2025	DC	00040/2025	2	09/01/2025	21/01/2025	282.008,94	235.054,45	0,00	235.054,45
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00110/2025	DC	17711/2024	64	13/12/2024	08/01/2025	260.823,66	217.396,53	0,00	217.396,53

							Total Fonte 10 (R\$):		781.649,15	651.504,56	0,00	651.504,56
							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\$):		781.649,15	651.504,56	0,00	651.504,56
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	00376/2025	DC	00709/2025	26	31/01/2025	31/01/2025	22.539,96	22.539,96	0,00	22.539,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00512/2025	DC	01125/2025	27	31/01/2025	31/01/2025	20.591,56	20.591,56	0,00	20.591,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00514/2025	DC	01121/2025	27	24/01/2025	30/01/2025	115.878,99	115.878,99	2.038,57	117.917,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00375/2025	DC	00710/2025	26	20/01/2025	20/01/2025	112.699,82	108.755,33	0,00	108.755,33
							Total Fonte 10 (R\$):		271.710,33	267.765,84	2.038,57	269.804,41
							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\$):		271.710,33	267.765,84	2.038,57	269.804,41
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	07235/2024	DC	18877/2024	0	03/01/2025	03/01/2025	720,00	720,00	0,00	720,00
							Total Fonte 10 (R\$):		720,00	720,00	0,00	720,00
							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\$):		720,00	720,00	0,00	720,00
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
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00341/2025	DC	00574/2025	504113	17/01/2025	16/01/2025	29.475,00	27.662,28	0,00	27.662,28
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00341/2025	DC	00599/2025	504115	17/01/2025	16/01/2025	29.475,00	27.662,28	0,00	27.662,28
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00341/2025	DC	00591/2025	504114	17/01/2025	16/01/2025	29.475,00	27.662,28	0,00	27.662,28
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06848/2024	DC	17842/2024	508578	02/01/2025	02/01/2025	8.027,93	7.269,29	0,00	7.269,29
00100/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	06849/2024	DC	17837/2024	508577	02/01/2025	02/01/2025	8.027,93	7.269,29	0,00	7.269,29
							Total Fonte 10 (R\$):		104.480,86	97.525,42	0,00	97.525,42
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		104.480,86	97.525,42	0,00	97.525,42
04.067.040/0001-01 SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00786/2025	24177	22/01/2025	24/01/2025	4.259,85	4.046,86	0,00	4.046,86
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00809/2025	97677	22/01/2025	24/01/2025	22.478,25	22.478,25	0,00	22.478,25
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00734/2025	24179	22/01/2025	24/01/2025	2.537,11	2.410,25	0,00	2.410,25
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00739/2025	97672	22/01/2025	24/01/2025	4.672,76	4.672,76	0,00	4.672,76
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00744/2025	97674	22/01/2025	24/01/2025	957,60	957,60	0,00	957,60
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00751/2025	97675	22/01/2025	24/01/2025	3.617,04	3.617,04	0,00	3.617,04
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00480/2025	DC	00764/2025	24180	23/01/2025	24/01/2025	14.025,06	13.323,81	0,00	13.323,81
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19148/2024	2001	10/01/2025	10/01/2025	1.043,23	991,07	0,00	991,07
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19170/2024	2003	10/01/2025	10/01/2025	187,18	177,82	0,00	177,82
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19212/2024	97490	10/01/2025	10/01/2025	2.950,32	2.950,32	0,00	2.950,32
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19237/2024	97492	10/01/2025	10/01/2025	1.069,20	1.069,20	0,00	1.069,20
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19258/2024	2004	10/01/2025	10/01/2025	406,29	385,98	0,00	385,98
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19262/2024	97493	10/01/2025	10/01/2025	818,98	818,98	0,00	818,98
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19263/2024	97494	10/01/2025	10/01/2025	3.198,42	3.198,42	0,00	3.198,42

00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19264/2024	97496	10/01/2025	10/01/2025	3.447,60	3.447,60	0,00	3.447,60
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19265/2024	97497	10/01/2025	10/01/2025	446,03	446,03	0,00	446,03
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19266/2024	97499	10/01/2025	10/01/2025	1.605,50	1.605,50	0,00	1.605,50
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19267/2024	97500	10/01/2025	10/01/2025	809,02	809,02	0,00	809,02
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19260/2024	2007	10/01/2025	10/01/2025	956,29	908,48	0,00	908,48
00188/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19197/2024	2005	10/01/2025	10/01/2025	354,84	337,10	0,00	337,10
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19093/2024	1999	10/01/2025	10/01/2025	911,94	866,34	0,00	866,34
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19060/2024	1998	10/01/2025	10/01/2025	576,62	547,79	0,00	547,79
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19120/2024	97486	10/01/2025	10/01/2025	5.683,53	5.683,53	0,00	5.683,53
00155/2019	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00129/2025	DC	19132/2024	97488	10/01/2025	10/01/2025	996,72	996,72	0,00	996,72
Total Fonte 10 (R\$):									78.009,38	76.746,47	0,00	76.746,47
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\$):									78.009,38	76.746,47	0,00	76.746,47

16.665.897/0001-02 SERGISTEEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA EPP

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00070/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00291/2025	DC	00491/2025	1	16/01/2025	16/01/2025	383.313,35	364.147,68	0,00	364.147,68
Total Fonte 10 (R\$):									383.313,35	364.147,68	0,00	364.147,68
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\$):									383.313,35	364.147,68	0,00	364.147,68

03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00514/2025	DC	01143/2025	27	24/01/2025	30/01/2025	173.818,49	173.818,49	3.057,85	176.876,34
S/C	300.01 - PESSOAL	30	00581/2025	DC	01337/2025	1322	30/01/2025	30/01/2025	1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00375/2025	DC	00711/2025	26	20/01/2025	20/01/2025	169.049,74	163.133,00	0,00	163.133,00
Total Fonte 10 (R\$):									342.868,23	336.951,49	3.057,85	340.009,34
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.672,50	1.672,50	0,00	1.672,50
Total (R\$):									344.540,73	338.623,99	3.057,85	341.681,84

20.254.966/0001-62 SET COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00087/2025	DC	00047/2025	1	08/01/2025	07/01/2025	39.031,01	37.766,17	0,00	37.766,17
Total Fonte 10 (R\$):									39.031,01	37.766,17	0,00	37.766,17
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									39.031,01	37.766,17	0,00	37.766,17

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	00057/2025	DC	00020/2025	21377	15/01/2025	15/01/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00070/2025	DC	00022/2025 (R)	21376	15/01/2025	15/01/2025	880,36	880,36	0,00	880,36
Total Fonte 10 (R\$):									19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.935,78	19.935,78	0,00	19.935,78

16.467.359/0001-03 SIM 94 FM 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	00503/2025	DC	01092/2025	4957	30/01/2025	30/01/2025	2.488,20	2.488,20	0,00	2.488,20
Total Fonte 10 (R\$):									2.488,20	2.488,20	0,00	2.488,20
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\$):	2.488,20	2.488,20	0,00	2.488,20
15.608.599/0001-18 SINDISAN											
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	00433/2025	DC	00954/2025	0	27/01/2025 27/01/2025	52.845,70	52.845,70	0,00	52.845,70
S/C	300.01 - PESSOAL	10	07332/2024	DC	19155/2024	0	03/01/2025 03/01/2025	179,83	179,83	0,00	179,83
Total Fonte 10 (R\$):								53.025,53	53.025,53	0,00	53.025,53
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\$):								53.025,53	53.025,53	0,00	53.025,53
16.460.834/0001-10 SINTEC											
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	07239/2024	DC	18876/2024	0	03/01/2025 03/01/2025	282,40	282,40	0,00	282,40
Total Fonte 10 (R\$):								282,40	282,40	0,00	282,40
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								282,40	282,40	0,00	282,40
14.377.249/0001-25 SNB MANUTENCAO, ALUGUEL E VENDAS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00135/2025	DC	18888/2024	1777	12/01/2025 13/01/2025	60.014,81	60.014,81	0,00	60.014,81
Total Fonte 10 (R\$):								60.014,81	60.014,81	0,00	60.014,81
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\$):								60.014,81	60.014,81	0,00	60.014,81
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA											
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	00482/2025	DC	01094/2025	29419910004018449	27/01/2025 27/01/2025	247,14	247,14	0,00	247,14
Total Fonte 10 (R\$):								247,14	247,14	0,00	247,14
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								247,14	247,14	0,00	247,14
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00345/2025	DC	00671/2025	4567	27/01/2025 27/01/2025	442.007,90	442.007,90	0,00	442.007,90
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	00166/2025	DC	00169/2025	4475	17/01/2025 17/01/2025	225.995,65	225.995,65	0,00	225.995,65
Total Fonte 10 (R\$):								668.003,55	668.003,55	0,00	668.003,55
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\$):								668.003,55	668.003,55	0,00	668.003,55
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01461/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00292/2025	DC	19083/2024	604	27/01/2025 27/01/2025	4.379,00	4.379,00	0,00	4.379,00
Total Fonte 10 (R\$):								4.379,00	4.379,00	0,00	4.379,00
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\$):								4.379,00	4.379,00	0,00	4.379,00
24.492.680/0001-76 TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATÓRIO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01292/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00138/2025	DC	19101/2024	131	27/01/2025 27/01/2025	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00
Total Fonte 10 (R\$):								2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00
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\$):								2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA											
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	07255/2024	DC	18904/2024	39	02/01/2025 02/01/2025	3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 10 (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								3.332,91	3.214,41	0,00	3.214,41
20.416.010/0001-10 THS FUSIVEIS INDUSTRIAIS LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD01262/2024	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	00201/2025	DC	17716/2024	6083	02/01/2025	13/01/2025	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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\$):									50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
782.489.065-15 TIAGO ROCHA AZEVEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	00434/2025	DC	00966/2025	0	23/01/2025	23/01/2025	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
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\$):									1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
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	00518/2025	DC	01144/2025	3636198000192	30/01/2025	30/01/2025	30.647,52	30.647,52	0,00	30.647,52
Total Fonte 10 (R\$):									30.647,52	30.647,52	0,00	30.647,52
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\$):									30.647,52	30.647,52	0,00	30.647,52
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	00568/2025	DC	01274/2025	25880355	30/01/2025	30/01/2025	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01276/2025	25879977	30/01/2025	30/01/2025	5.782,24	5.782,24	0,00	5.782,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01263/2025	202513300706	30/01/2025	30/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01267/2025	202510027306	30/01/2025	30/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01279/2025	202513300727	31/01/2025	30/01/2025	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01283/2025	202512200157	31/01/2025	30/01/2025	715,48	715,48	0,00	715,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01287/2025	25885098	31/01/2025	30/01/2025	3.804,00	3.804,00	0,00	3.804,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01273/2025	25883214	31/01/2025	30/01/2025	4.049,40	4.049,40	0,00	4.049,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00588/2025	DC	01353/2025	25890431	31/01/2025	30/01/2025	5.937,11	5.937,11	0,00	5.937,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01205/2025	25878628	05/02/2025	30/01/2025	3.805,99	3.805,99	0,00	3.805,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01208/2025	25878695	07/02/2025	30/01/2025	7.687,96	7.687,96	0,00	7.687,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01215/2025	25878725	09/02/2025	30/01/2025	2.621,77	2.621,77	0,00	2.621,77
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01225/2025	25879101	09/02/2025	30/01/2025	646,60	646,60	0,00	646,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00568/2025	DC	01271/2025	25883087	12/02/2025	30/01/2025	2.239,12	2.239,12	0,00	2.239,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00588/2025	DC	01268/2025	25883036	12/02/2025	30/01/2025	1.264,66	1.264,66	0,00	1.264,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01261/2025	25879195	30/01/2025	29/01/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01272/2025	202511000051	30/01/2025	29/01/2025	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01265/2025	202512500062	30/01/2025	29/01/2025	832,41	832,41	0,00	832,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01175/2025	202511600027	31/01/2025	29/01/2025	749,88	749,88	0,00	749,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01269/2025	25883028	31/01/2025	29/01/2025	4.294,19	4.294,19	0,00	4.294,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01200/2025	25878555	05/02/2025	29/01/2025	416,24	416,24	0,00	416,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01202/2025	25878598	05/02/2025	29/01/2025	1.755,36	1.755,36	0,00	1.755,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01226/2025	25879144	09/02/2025	29/01/2025	206,80	206,80	0,00	206,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01219/2025	25878903	09/02/2025	29/01/2025	2.239,06	2.239,06	0,00	2.239,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01220/2025	25878989	09/02/2025	29/01/2025	200,90	200,90	0,00	200,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01222/2025	25879039	09/02/2025	29/01/2025	705,91	705,91	0,00	705,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01224/2025	25879063	09/02/2025	29/01/2025	4.297,09	4.297,09	0,00	4.297,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00562/2025	DC	01266/2025	25882854	09/02/2025	29/01/2025	6.948,38	6.948,38	0,00	6.948,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00507/2025	DC	00960/2025	109250000243	28/01/2025	28/01/2025	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00517/2025	DC	01107/2025	202511700046	28/01/2025	28/01/2025	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00529/2025	DC	01108/2025	202513300531	28/01/2025	28/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00526/2025	DC	01111/2025	20251280	28/01/2025	28/01/2025	623,15	623,15	0,00	623,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00526/2025	DC	01114/2025	202510025931	28/01/2025	28/01/2025	1.447,43	1.447,43	0,00	1.447,43

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00517/2025	DC	01118/2025	202513300530	28/01/2025	28/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00517/2025	DC	01126/2025	202510025949	28/01/2025	28/01/2025	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00526/2025	DC	01115/2025	25871887	29/01/2025	28/01/2025	7.786,01	7.786,01	0,00	7.786,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00517/2025	DC	01155/2025	193250000278	31/01/2025	28/01/2025	139,84	139,84	0,00	139,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00517/2025	DC	01131/2025	202511100013	31/01/2025	28/01/2025	302,47	302,47	0,00	302,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00526/2025	DC	01139/2025	202513300058	31/01/2025	28/01/2025	704,88	704,88	0,00	704,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00526/2025	DC	01117/2025	25872034	04/02/2025	28/01/2025	4.035,81	4.035,81	0,00	4.035,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00517/2025	DC	01127/2025	25872441	04/02/2025	28/01/2025	6.051,09	6.051,09	0,00	6.051,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00515/2025	DC	01129/2025	25872557	04/02/2025	28/01/2025	2.370,45	2.370,45	0,00	2.370,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00517/2025	DC	01136/2025	25872727	04/02/2025	28/01/2025	7.136,00	7.136,00	0,00	7.136,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00526/2025	DC	01140/2025	25872956	04/02/2025	28/01/2025	5.096,31	5.096,31	0,00	5.096,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00529/2025	DC	01141/2025	25873111	04/02/2025	28/01/2025	1.132,64	1.132,64	0,00	1.132,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00526/2025	DC	01142/2025	25873359	04/02/2025	28/01/2025	1.328,32	1.328,32	0,00	1.328,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00517/2025	DC	01145/2025	25873383	04/02/2025	28/01/2025	2.361,93	2.361,93	0,00	2.361,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00526/2025	DC	01146/2025	25873448	04/02/2025	28/01/2025	3.270,69	3.270,69	0,00	3.270,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00517/2025	DC	01147/2025	25873600	05/02/2025	28/01/2025	6.851,08	6.851,08	0,00	6.851,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00482/2025	DC	01093/2025	202510025615	27/01/2025	27/01/2025	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00482/2025	DC	01096/2025	202510025620	27/01/2025	27/01/2025	724,43	724,43	0,00	724,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00482/2025	DC	01099/2025	202511800210	27/01/2025	27/01/2025	204,63	204,63	0,00	204,63
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00493/2025	DC	01101/2025	202513300495	27/01/2025	27/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00496/2025	DC	00950/2025	203250000723	28/01/2025	27/01/2025	100,38	100,38	0,00	100,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00493/2025	DC	00990/2025	122250000186	29/01/2025	27/01/2025	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00482/2025	DC	01043/2025	25860702	03/02/2025	27/01/2025	3.722,40	3.722,40	0,00	3.722,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01033/2025	25859968	24/01/2025	24/01/2025	4.622,39	4.622,39	0,00	4.622,39
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01013/2025	202513000116	27/01/2025	24/01/2025	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01014/2025	202511000041	27/01/2025	24/01/2025	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01021/2025	202513300498	27/01/2025	24/01/2025	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01025/2025	202513300448	27/01/2025	24/01/2025	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01037/2025	25860109	02/02/2025	24/01/2025	710,71	710,71	0,00	710,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01039/2025	25860230	02/02/2025	24/01/2025	1.077,74	1.077,74	0,00	1.077,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01040/2025	25860389	02/02/2025	24/01/2025	4.135,36	4.135,36	0,00	4.135,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01042/2025	25860532	02/02/2025	24/01/2025	387,80	387,80	0,00	387,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01028/2025	25859828	02/02/2025	24/01/2025	3.480,14	3.480,14	0,00	3.480,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00465/2025	DC	01016/2025	107316166	03/02/2025	24/01/2025	466,44	466,44	0,00	466,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00453/2025	DC	00926/2025	202510025274	24/01/2025	23/01/2025	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00447/2025	DC	00938/2025	25854168	02/02/2025	23/01/2025	1.103,68	1.103,68	0,00	1.103,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00449/2025	DC	00942/2025	25854249	02/02/2025	23/01/2025	696,03	696,03	0,00	696,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00447/2025	DC	00943/2025	25854451	02/02/2025	23/01/2025	2.978,90	2.978,90	0,00	2.978,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00430/2025	DC	00692/2025	202513300298	23/01/2025	22/01/2025	725,33	725,33	0,00	725,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00430/2025	DC	00944/2025	25854540	02/02/2025	22/01/2025	423,66	423,66	0,00	423,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00733/2025	202510500032	20/01/2025	21/01/2025	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00743/2025	202510023576	20/01/2025	21/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00757/2025	202510023579	20/01/2025	21/01/2025	533,31	533,31	0,00	533,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00761/2025	202513000071	20/01/2025	21/01/2025	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00772/2025	202513200041	20/01/2025	21/01/2025	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00777/2025	202522000087	20/01/2025	21/01/2025	530,84	530,84	0,00	530,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00400/2025	DC	00784/2025	202512500042	20/01/2025	21/01/2025	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00790/2025	202510300233	20/01/2025	21/01/2025	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00721/2025	202513300289	20/01/2025	21/01/2025	189,79	189,79	0,00	189,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00728/2025	202513000087	21/01/2025	21/01/2025	234,27	234,27	0,00	234,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00799/2025	202513300348	21/01/2025	21/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00394/2025	DC	00800/2025	202510024300	21/01/2025	21/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00801/2025	202510024303	21/01/2025	21/01/2025	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00791/2025	202512600019	21/01/2025	21/01/2025	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00803/2025	202412501902	24/01/2025	21/01/2025	1.289,43	1.289,43	0,00	1.289,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00796/2025	202411300889	27/01/2025	21/01/2025	280,35	280,35	0,00	280,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00389/2025	DC	00802/2025	202413504198	27/01/2025	21/01/2025	16,48	16,48	0,00	16,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00699/2025	202510023890	21/01/2025	20/01/2025	619,74	619,74	0,00	619,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00702/2025	202513300300	21/01/2025	20/01/2025	632,15	632,15	0,00	632,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00703/2025	2025122000091	21/01/2025	20/01/2025	731,99	731,99	0,00	731,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00705/2025	202513300302	21/01/2025	20/01/2025	709,43	709,43	0,00	709,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00706/2025	202513200043	21/01/2025	20/01/2025	263,93	263,93	0,00	263,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00684/2025	202510023844	21/01/2025	20/01/2025	962,18	962,18	0,00	962,18
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00685/2025	202510300218	21/01/2025	20/01/2025	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00687/2025	2025133000296	21/01/2025	20/01/2025	617,15	617,15	0,00	617,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00691/2025	202510023884	21/01/2025	20/01/2025	1.094,53	1.094,53	0,00	1.094,53
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00378/2025	DC	00583/2025	2581370	25/01/2025	20/01/2025	205,06	205,06	0,00	205,06
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00707/2025	202411401235	28/01/2025	20/01/2025	272,85	272,85	0,00	272,85
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00674/2025	258377227	01/02/2025	20/01/2025	489,94	489,94	0,00	489,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00678/2025	25837905	01/02/2025	20/01/2025	2.449,71	2.449,71	0,00	2.449,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00681/2025	25838278	01/02/2025	20/01/2025	251,46	251,46	0,00	251,46
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00683/2025	25838758	01/02/2025	20/01/2025	3.099,13	3.099,13	0,00	3.099,13
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00363/2025	DC	00708/2025	202512400027	10/02/2025	20/01/2025	578,22	578,22	0,00	578,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00346/2025	DC	00630/2025	25831796	24/01/2025	17/01/2025	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00346/2025	DC	00639/2025	25834825	28/01/2025	17/01/2025	2.063,92	2.063,92	0,00	2.063,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00346/2025	DC	00642/2025	25834892	28/01/2025	17/01/2025	3.646,57	3.646,57	0,00	3.646,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00550/2025	202510400039	16/01/2025	16/01/2025	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00556/2025	25829627	16/01/2025	16/01/2025	709,35	709,35	0,00	709,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00562/2025	25829694	17/01/2025	16/01/2025	4.638,16	4.638,16	0,00	4.638,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00563/2025	25897891	17/01/2025	16/01/2025	965,44	965,44	0,00	965,44
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2025	DC	00549/2025	25829449	17/01/2025	16/01/2025	859,20	859,20	0,00	859,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00551/2025	2589520	17/01/2025	16/01/2025	4.296,04	4.296,04	0,00	4.296,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00305/2025	DC	00553/2025	25829546	17/01/2025	16/01/2025	4.827,19	4.827,19	0,00	4.827,19
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00323/2025	DC	00612/2025	202512200081	17/01/2025	16/01/2025	840,60	840,60	0,00	840,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00323/2025	DC	00615/2025	202510500029	20/01/2025	16/01/2025	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00564/2025	25830021	20/01/2025	16/01/2025	1.262,37	1.262,37	0,00	1.262,37
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00565/2025	25830064	20/01/2025	16/01/2025	855,22	855,22	0,00	855,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00566/2025	2583061	20/01/2025	16/01/2025	4.276,11	4.276,11	0,00	4.276,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00302/2025	DC	00567/2025	25830455	20/01/2025	16/01/2025	4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00296/2025	DC	00569/2025	25830951	21/01/2025	16/01/2025	7.786,02	7.786,02	0,00	7.786,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00298/2025	DC	00571/2025	25830986	21/01/2025	16/01/2025	2.060,33	2.060,33	0,00	2.060,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00296/2025	DC	00572/2025	25831010	21/01/2025	16/01/2025	1.389,67	1.389,67	0,00	1.389,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00573/2025	25831028	21/01/2025	16/01/2025	703,35	703,35	0,00	703,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00296/2025	DC	00577/2025	25831109	22/01/2025	16/01/2025	696,86	696,86	0,00	696,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00296/2025	DC	00578/2025	25831150	22/01/2025	16/01/2025	241,52	241,52	0,00	241,52
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00296/2025	DC	00579/2025	25831192	22/01/2025	16/01/2025	859,20	859,20	0,00	859,20
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00299/2025	DC	00580/2025	25831249	22/01/2025	16/01/2025	3.731,04	3.731,04	0,00	3.731,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00323/2025	DC	00632/2025	25831877	23/01/2025	16/01/2025	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00323/2025	DC	00635/2025	25834663	24/01/2025	16/01/2025	2.683,01	2.683,01	0,00	2.683,01
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00323/2025	DC	00637/2025	25834787	24/01/2025	16/01/2025	4.960,51	4.960,51	0,00	4.960,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00323/2025	DC	00638/2025	25834809	24/01/2025	16/01/2025	2.361,93	2.361,93	0,00	2.361,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 00302/2025	DC	00560/2025	202511100025	24/01/2025	16/01/2025	723,19	723,19	0,00	723,19

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2025	DC	00588/2025	25831427	25/01/2025	16/01/2025	1.368,89	1.368,89	0,00	1.368,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00296/2025	DC	00581/2025	25831281	25/01/2025	16/01/2025	2.967,65	2.967,65	0,00	2.967,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2025	DC	00582/2025	25831354	25/01/2025	16/01/2025	5.910,96	5.910,96	0,00	5.910,96
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00323/2025	DC	00643/2025	25834957	28/01/2025	16/01/2025	1.592,38	1.592,38	0,00	1.592,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00299/2025	DC	00554/2025	202410603704	28/01/2025	16/01/2025	295,11	295,11	0,00	295,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00257/2025	DC	00512/2025	168250000042	20/01/2025	15/01/2025	953,09	953,09	0,00	953,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00237/2025	DC	00468/2025	162250000459	16/01/2025	14/01/2025	70,70	70,70	0,00	70,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2025	DC	00372/2025	1777	13/01/2025	13/01/2025	19,29	19,29	0,00	19,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2025	DC	00166/2025	209250000008	15/01/2025	13/01/2025	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00192/2025	DC	00274/2025	25813402	17/01/2025	13/01/2025	661,83	661,83	0,00	661,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00192/2025	DC	00275/2025	25813615	17/01/2025	13/01/2025	5.074,24	5.074,24	0,00	5.074,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00192/2025	DC	00277/2025	25814018	17/01/2025	13/01/2025	3.516,75	3.516,75	0,00	3.516,75
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00192/2025	DC	00278/2025	25814190	17/01/2025	13/01/2025	3.793,66	3.793,66	0,00	3.793,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2025	DC	00395/2025	25817793	17/01/2025	13/01/2025	2.651,55	2.651,55	0,00	2.651,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2025	DC	00409/2025	25817890	17/01/2025	13/01/2025	9.804,99	9.804,99	0,00	9.804,99
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2025	DC	00430/2025	25818048	17/01/2025	13/01/2025	5.388,97	5.388,97	0,00	5.388,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2025	DC	00444/2025	25818315	17/01/2025	13/01/2025	6.916,62	6.916,62	0,00	6.916,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2025	DC	00454/2025	25818510	17/01/2025	13/01/2025	1.098,05	1.098,05	0,00	1.098,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00223/2025	DC	00458/2025	25818609	17/01/2025	13/01/2025	219,61	219,61	0,00	219,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00192/2025	DC	00276/2025	202410603668	28/01/2025	13/01/2025	704,87	704,87	0,00	704,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00167/2025	DC	00188/2025	2580821	17/01/2025	10/01/2025	3.173,02	3.173,02	0,00	3.173,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00167/2025	DC	00195/2025	25808433	17/01/2025	10/01/2025	5.626,23	5.626,23	0,00	5.626,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00167/2025	DC	00205/2025	25808646	17/01/2025	10/01/2025	5.626,23	5.626,23	0,00	5.626,23
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00167/2025	DC	00210/2025	25808743	17/01/2025	10/01/2025	1.349,10	1.349,10	0,00	1.349,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00157/2025	DC	00053/2025	203240018104	10/01/2025	09/01/2025	71,48	71,48	0,00	71,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00158/2025	DC	00176/2025	25807933	10/01/2025	09/01/2025	1.277,57	1.277,57	0,00	1.277,57
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00107/2025	DC	00108/2025	25805094	14/01/2025	08/01/2025	752,31	752,31	0,00	752,31
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00107/2025	DC	00118/2025	25805256	14/01/2025	08/01/2025	7.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00107/2025	DC	00121/2025	25805442	14/01/2025	08/01/2025	4.049,87	4.049,87	0,00	4.049,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00107/2025	DC	00128/2025	258055566	21/01/2025	08/01/2025	3.309,14	3.309,14	0,00	3.309,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00050/2025	DC	19253/2024	25797970	13/01/2025	03/01/2025	146,00	146,00	0,00	146,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00006/2025	DC	19199/2024	149240013116	03/01/2025	02/01/2025	69,92	69,92	0,00	69,92
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07339/2024	DC	19010/2024	25794645	10/01/2025	02/01/2025	3.516,30	3.516,30	0,00	3.516,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07339/2024	DC	19016/2024	25795315	10/01/2025	02/01/2025	4.988,84	4.988,84	0,00	4.988,84
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19139/2024	25797105	10/01/2025	02/01/2025	2.993,91	2.993,91	0,00	2.993,91
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19176/2024	25797555	10/01/2025	02/01/2025	4.437,48	4.437,48	0,00	4.437,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19200/2024	25797725	10/01/2025	02/01/2025	2.809,22	2.809,22	0,00	2.809,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19206/2024	25797741	10/01/2025	02/01/2025	4.029,83	4.029,83	0,00	4.029,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19211/2024	25797806	10/01/2025	02/01/2025	3.863,97	3.863,97	0,00	3.863,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19233/2024	25797903	10/01/2025	02/01/2025	1.460,88	1.460,88	0,00	1.460,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	07339/2024	DC	18987/2024	25793894	10/01/2025	02/01/2025	1.976,67	1.976,67	0,00	1.976,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19239/2024	25797920	13/01/2025	02/01/2025	430,76	430,76	0,00	430,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19254/2024	25798055	13/01/2025	02/01/2025	2.481,14	2.481,14	0,00	2.481,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00007/2025	DC	19256/2024	25798080	14/01/2025	02/01/2025	3.595,98	3.595,98	0,00	3.595,98
Total Fonte 10 (R\$):									362.516,83	362.516,83	0,00	362.516,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									362.516,83	362.516,83	0,00	362.516,83

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

Contratação	Natureza de Despesa	FR	N° Pgto.	Forma	N° LIP	N° DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00373/2025	DC	00127/2025	88	10/01/2025	20/01/2025	85.376,00	76.401,52	0,00	76.401,52
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10	00373/2025	DC	00129/2025	87	10/01/2025	20/01/2025	102.451,20	91.689,88	0,00	91.689,88

00010/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00373/2025	DC	00130/2025	94	10/01/2025	20/01/2025	48.281,60	43.212,04	0,00	43.212,04
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00373/2025	DC	00093/2025	91	10/01/2025	20/01/2025	15.897,60	14.228,36	0,00	14.228,36
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00373/2025	DC	00122/2025	93	10/01/2025	20/01/2025	51.225,60	48.408,20	0,00	48.408,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00373/2025	DC	00123/2025	90	10/01/2025	20/01/2025	66.534,40	59.548,29	0,00	59.548,29
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00373/2025	DC	00124/2025	89	10/01/2025	20/01/2025	20.019,20	17.917,19	0,00	17.917,19
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00252/2025	DC	19245/2024	84	06/01/2025	14/01/2025	70.656,00	63.237,12	0,00	63.237,12
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00252/2025	DC	19234/2024	82	06/01/2025	14/01/2025	141.312,00	126.464,24	0,00	126.464,24
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00112/2025	DC	18695/2024	85	24/12/2024	08/01/2025	61.824,00	58.423,68	0,00	58.423,68
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00112/2025	DC	19240/2024	86	06/01/2025	08/01/2025	15.897,60	14.228,36	0,00	14.228,36
Total Fonte 10 (R\$):									679.475,20	613.758,88	0,00	613.758,88
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\$):									679.475,20	613.758,88	0,00	613.758,88
01.250.090/0001-31 UNICORP INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00115/2025	DC	18764/2024	10355	02/01/2025	08/01/2025	6.442,13	6.045,95	0,00	6.045,95
00095/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00115/2025	DC	18771/2024 (R)	10356	02/01/2025	08/01/2025	253,18	237,60	0,00	237,60
Total Fonte 10 (R\$):									6.695,31	6.283,55	0,00	6.283,55
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\$):									6.695,31	6.283,55	0,00	6.283,55
15.454.009/0001-40 UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00564/2025	DC	16510/2024	4	27/12/2024	29/01/2025	499.506,19	499.506,19	0,00	499.506,19
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00253/2025	DC	19214/2024	1935	06/01/2025	15/01/2025	258.726,62	243.203,03	0,00	243.203,03
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07292/2024	DC	18360/2024	1722	23/12/2024	08/01/2025	66.081,69	62.116,80	0,00	62.116,80
00098/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07292/2024	DC	18368/2024	1859	23/12/2024	08/01/2025	3.996,04	3.956,08	0,00	3.956,08
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07292/2024	DC	19140/2024	1936	03/01/2025	08/01/2025	169.276,29	167.583,53	0,00	167.583,53
00186/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07292/2024	DC	19126/2024	1927	03/01/2025	08/01/2025	225.626,71	212.089,11	0,00	212.089,11
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07292/2024	DC	19229/2024	1930	03/01/2025	08/01/2025	10.996,00	10.886,04	0,00	10.886,04
00187/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	07292/2024	DC	19209/2024	1937	03/01/2025	08/01/2025	59.143,00	55.594,42	0,00	55.594,42
Total Fonte 10 (R\$):									1.293.352,54	1.254.935,20	0,00	1.254.935,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.293.352,54	1.254.935,20	0,00	1.254.935,20
09.504.672/0001-09 VALE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00157/2024	300.03 - MATERIAIS	10	00374/2025	DC	00248/2025	22119	27/01/2025	20/01/2025	142.297,50	142.297,50	0,00	142.297,50
Total Fonte 10 (R\$):									142.297,50	142.297,50	0,00	142.297,50
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\$):									142.297,50	142.297,50	0,00	142.297,50
26.639.538/0001-34 VR CONSTRUÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00113/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00254/2025	DC	19021/2024	40	03/01/2025	15/01/2025	319.234,53	272.462,18	0,00	272.462,18

00047/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00090/2025	DC	18850/2024	39	26/12/2024	07/01/2025	473.631,58	404.244,54	0,00	404.244,54
Total Fonte 10 (R\$):									792.866,11	676.706,72	0,00	676.706,72
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\$):									792.866,11	676.706,72	0,00	676.706,72
32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00084/2025	300.03 - MATERIAIS	10	00464/2025	DC	00949/2025	22742	03/02/2025	31/01/2025	4.325,40	4.325,40	0,00	4.325,40
Total Fonte 10 (R\$):									4.325,40	4.325,40	0,00	4.325,40
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\$):									4.325,40	4.325,40	0,00	4.325,40
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	300.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	00310/2025	DC	00117/2025	247	30/01/2025	31/01/2025	19.360,00	19.360,00	0,00	19.360,00
Total Fonte 10 (R\$):									19.360,00	19.360,00	0,00	19.360,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									19.360,00	19.360,00	0,00	19.360,00
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	00047/2025	DC	19208/2024	37	03/01/2025	03/01/2025	4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 10 (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.443,88	4.106,78	0,00	4.106,78
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	00033/2025	DC	19171/2024	14574	03/01/2025	03/01/2025	96.141,47	96.141,47	0,00	96.141,47
Total Fonte 10 (R\$):									96.141,47	96.141,47	0,00	96.141,47
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\$):									96.141,47	96.141,47	0,00	96.141,47
Total Geral Fonte 10 (R\$):									67.224.804,85	-3.530.294,60	63.694.510,25	
Total Geral Fonte 20 (R\$):									867.209,07	-176.043,13	691.165,94	
Total Geral Outras Fontes (R\$):									31.903.801,23	-9.635.494,26	22.268.306,97	
Total Geral (R\$):									99.995.815,15	-13.341.831,99	86.653.983,16	