

CONTAS PAGAS [Período : de 01/09/2025 até 30/09/2025]

FILTROS : Início - 01/09/2025 | Fim - 30/09/2025 |

RESULTADO DA CONSULTA

Nº de Registros: 996

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
00096/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04434/2025	DC	11617/2025	73	29/09/2025	29/09/2025	119.656,35	102.126,69	0,00	102.126,69
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04323/2025	DC	11310/2025	53	17/09/2025	17/09/2025	123.005,19	104.984,92	0,00	104.984,92
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04234/2025	DC	10824/2025	51	10/09/2025	10/09/2025	79.482,99	67.838,74	0,00	67.838,74
Total Fonte 10 (R\$):									322.144,53	274.950,35	0,00	274.950,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									322.144,53	274.950,35	0,00	274.950,35

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	04124/2025	DC	10604/2025 (R)	6294	25/09/2025	25/09/2025	1.884,93	1.769,01	0,00	1.769,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04345/2025	DC	10898/2025	6320	25/09/2025	25/09/2025	18.925,00	18.139,61	0,00	18.139,61
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04345/2025	DC	10903/2025 (R)	6321	25/09/2025	25/09/2025	1.884,93	1.769,01	0,00	1.769,01
Total Fonte 10 (R\$):									22.694,86	21.677,63	0,00	21.677,63
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\$):									22.694,86	21.677,63	0,00	21.677,63

23.842.233/0001-37 ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA EIRELI

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00071/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04411/2025	DC	11441/2025	1195	26/09/2025	26/09/2025	126.900,00	126.900,00	0,00	126.900,00
Total Fonte 10 (R\$):									126.900,00	126.900,00	0,00	126.900,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									126.900,00	126.900,00	0,00	126.900,00

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	03939/2025	DC	10446/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	29.248,84	29.248,84	0,00	29.248,84
Total Fonte 10 (R\$):									29.248,84	29.248,84	0,00	29.248,84
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\$):									29.248,84	29.248,84	0,00	29.248,84

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	04062/2025	DC	10732/2025	28242025	04/09/2025	02/09/2025	2.969,60	2.969,60	0,00	2.969,60
Total Fonte 10 (R\$):									2.969,60	2.969,60	0,00	2.969,60
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.969,60	2.969,60	0,00	2.969,60

091.796.105-60 ADRIAN DE OLIVEIRA FEITOSA

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	04122/2025	DC	10852/2025	1	23/09/2025	05/09/2025	106,16	106,16	0,00	106,16
Total Fonte 10 (R\$):									106,16	106,16	0,00	106,16
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\$):	106,16	106,16	0,00	106,16	
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	04362/2025	DC	11423/2025	551865252538682	30/09/2025	30/09/2025	16.036,28	16.036,28	0,00	16.036,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04245/2025	DC	11099/2025	231558252445294	20/09/2025	22/09/2025	18.596,73	18.596,73	0,00	18.596,73
							Total Fonte 10 (R\$):		34.633,01	34.633,01	0,00	34.633,01
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		34.633,01	34.633,01	0,00	34.633,01
24.096.426/0001-59 AF HIDROELETRIC LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00493/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03990/2025	DC	10216/2025	1207	05/09/2025	05/09/2025	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
							Total Fonte 10 (R\$):		5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
							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\$):		5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
25.174.463/0001-09 AGIL COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI-ME.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04039/2025	DC	09995/2025	6	01/09/2025	01/09/2025	151.548,53	143.971,10	0,00	143.971,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04039/2025	DC	10009/2025 (R)	7	01/09/2025	01/09/2025	20.125,64	19.119,36	0,00	19.119,36
							Total Fonte 10 (R\$):		171.674,17	163.090,46	0,00	163.090,46
							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\$):		171.674,17	163.090,46	0,00	163.090,46
999.852.415-68 ALAN BARRETO FONTES												
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	04249/2025	DC	11161/2025	2	24/09/2025	11/09/2025	4.475,75	4.475,75	0,00	4.475,75
							Total Fonte 10 (R\$):		4.475,75	4.475,75	0,00	4.475,75
							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\$):		4.475,75	4.475,75	0,00	4.475,75
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	04104/2025	DC	10820/2025	9	05/09/2025	05/09/2025	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
719.900.035-91 ALESSANDRA DA SILVA RAMOS												
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	04309/2025	DC	11349/2025	104859794	19/09/2025	16/09/2025	306,56	306,56	0,00	306,56
							Total Fonte 10 (R\$):		306,56	306,56	0,00	306,56
							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\$):		306,56	306,56	0,00	306,56
587.450.685-34 ALESSANDRA DE CARVALHO COSTA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04256/2025	DC	11173/2025	13	19/09/2025	11/09/2025	2.557,00	2.557,00	0,00	2.557,00
							Total Fonte 10 (R\$):		2.557,00	2.557,00	0,00	2.557,00
							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\$):		2.557,00	2.557,00	0,00	2.557,00
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 04462/2025	DC	11528/2025	63	30/09/2025	29/09/2025	168.606,26	143.652,54	0,00	143.652,54
Total Fonte 10 (R\$):								168.606,26	143.652,54	0,00	143.652,54
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):								168.606,26	143.652,54	0,00	143.652,54

04.204.444/0001-08 ANA - AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11093/2025	29412510000373929	29/09/2025	29/09/2025	286.101,60	286.101,60	0,00	286.101,60
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11095/2025	29412510000373949	29/09/2025	29/09/2025	9.626,82	9.626,82	0,00	9.626,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11096/2025	29412510000373969	29/09/2025	29/09/2025	1.205,93	1.205,93	0,00	1.205,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11098/2025	2579446	29/09/2025	29/09/2025	1.146,49	1.146,49	0,00	1.146,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11101/2025	29412510000373982	29/09/2025	29/09/2025	33.672,65	33.672,65	0,00	33.672,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11102/2025	29412510000373991	29/09/2025	29/09/2025	877,57	877,57	0,00	877,57
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11103/2025	29412510000374014	29/09/2025	29/09/2025	1.214,72	1.214,72	0,00	1.214,72
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11104/2025	29412510000374043	29/09/2025	29/09/2025	1.949,14	1.949,14	0,00	1.949,14
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11106/2025	29412510000374055	29/09/2025	29/09/2025	30.227,25	30.227,25	0,00	30.227,25
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11107/2025	29412510000374093	29/09/2025	29/09/2025	19.363,30	19.363,30	0,00	19.363,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11108/2025	29412510000374114	29/09/2025	29/09/2025	8.595,82	8.595,82	0,00	8.595,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11122/2025	29412510000374157	29/09/2025	29/09/2025	14.906,59	14.906,59	0,00	14.906,59
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11134/2025	29412510000374169	29/09/2025	29/09/2025	817,28	817,28	0,00	817,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11135/2025	29412510000374180	29/09/2025	29/09/2025	1.106,51	1.106,51	0,00	1.106,51
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11136/2025	29412510000374187	29/09/2025	29/09/2025	1.171,99	1.171,99	0,00	1.171,99
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04226/2025	DC	11137/2025	29412510000374195	29/09/2025	29/09/2025	1.717,87	1.717,87	0,00	1.717,87
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09832/2025	29412510000373924	30/08/2025	01/09/2025	286.101,60	286.101,60	0,00	286.101,60
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09835/2025	29412510000373948	30/08/2025	01/09/2025	9.626,82	9.626,82	0,00	9.626,82
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09837/2025	29412510000373964	30/08/2025	01/09/2025	1.205,93	1.205,93	0,00	1.205,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09839/2025	2579445	30/08/2025	01/09/2025	1.146,49	1.146,49	0,00	1.146,49
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09841/2025	29412510000373981	30/08/2025	01/09/2025	33.672,65	33.672,65	0,00	33.672,65
S/C	300.07 - IMPOSTOS,	10	03721/2025	DC	09848/2025	29412510000373989	30/08/2025	01/09/2025	877,57	877,57	0,00	877,57

S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09853/202529412510000374013	30/08/2025	01/09/2025	1.214,72	1.214,72	0,00	1.214,72
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09854/202529412510000374040	30/08/2025	01/09/2025	1.949,14	1.949,14	0,00	1.949,14
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09856/202529412510000374054	30/08/2025	01/09/2025	30.227,25	30.227,25	0,00	30.227,25
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09858/202529412510000374092	30/08/2025	01/09/2025	19.363,30	19.363,30	0,00	19.363,30
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09885/202529412510000374113	30/08/2025	01/09/2025	8.595,82	8.595,82	0,00	8.595,82
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09906/202529412510000374153	30/08/2025	01/09/2025	14.906,59	14.906,59	0,00	14.906,59
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09907/202529412510000374168	30/08/2025	01/09/2025	817,28	817,28	0,00	817,28
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09909/202529412510000374179	30/08/2025	01/09/2025	1.106,51	1.106,51	0,00	1.106,51
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09912/202529412510000374186	30/08/2025	01/09/2025	1.171,99	1.171,99	0,00	1.171,99
S/C	TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS 300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	03721/2025	DC	09914/202529412510000374194	30/08/2025	01/09/2025	1.717,87	1.717,87	0,00	1.717,87
Total Fonte 10 (R\$):								827.403,06	827.403,06	0,00	827.403,06
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\$):								827.403,06	827.403,06	0,00	827.403,06

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	04072/2025	DC	10788/2025	15	04/09/2025	02/09/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
969.467.255-49 ARNALDO ALVES TORRES JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04298/2025	DC	11291/2025	104857007	19/09/2025	16/09/2025	63,40	63,40	0,00	63,40
Total Fonte 10 (R\$):									63,40	63,40	0,00	63,40
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\$):									63,40	63,40	0,00	63,40
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	04315/2025	DC	10752/2025	16	17/09/2025	17/09/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03939/2025	DC	10453/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	18,00	18,00	0,00	18,00
Total Fonte 10 (R\$):									15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									15.018,00	15.018,00	0,00	15.018,00
13.170.410/0001-22 ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEHOP - ASSEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04073/2025	DC	10741/2025	11	10/09/2025	10/09/2025	1.711.414,49	1.625.843,77	0,00	1.625.843,77
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04170/2025	DC	10802/2025	38602	09/09/2025	09/09/2025	179,82	179,82	0,00	179,82
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03939/2025	DC	10454/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	451.454,71	451.454,71	0,00	451.454,71
Total Fonte 10 (R\$):									2.163.049,02	2.077.478,30	0,00	2.077.478,30
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.163.049,02	2.077.478,30	0,00	2.077.478,30
11.254.307/0001-35 AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00007/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04346/2025	DC	11378/2025	2608	30/09/2025	30/09/2025	3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
Total Fonte 10 (R\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
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\$):									3.166,66	3.166,66	0,00	3.166,66
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	04324/2025	DC	11376/2025	208399	19/09/2025	19/09/2025	275,68	275,68	0,00	275,68
00108/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04211/2025	DC	10240/2025	205715	19/08/2025	09/09/2025	275,68	275,68	0,00	275,68
Total Fonte 10 (R\$):									551,36	551,36	0,00	551,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									551,36	551,36	0,00	551,36
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	04288/2025	DC	11084/2025 (R)	43492025	10/10/2025	16/09/2025	4,71	4,71	-4,71	0,00
00128/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04266/2025	DC	11083/2025	4349	10/10/2025	12/09/2025	175,84	175,84	-175,84	0,00
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	04076/2025	DC	10680/2025	62025	12/09/2025	03/09/2025	41,45	41,45	0,00	41,45
Total Fonte 10 (R\$):									222,00	222,00	-180,55	41,45
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\$):									222,00	222,00	-180,55	41,45
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	04203/2025	DC	10959/2025	54171	09/09/2025	09/09/2025	749.103,03	749.103,03	0,00	749.103,03
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04203/2025	DC	11065/2025	54574	09/09/2025	09/09/2025	136.936,54	136.936,54	0,00	136.936,54
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04203/2025	DC	11068/2025	54575	09/09/2025	09/09/2025	100.787,25	100.787,25	0,00	100.787,25
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04203/2025	DC	11071/2025	54576	09/09/2025	09/09/2025	84.022,42	84.022,42	0,00	84.022,42
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04203/2025	DC	11073/2025	54570	09/09/2025	09/09/2025	191.263,58	191.263,58	0,00	191.263,58
00087/2020	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04203/2025	DC	11077/2025	54577	09/09/2025	09/09/2025	113.994,85	113.994,85	0,00	113.994,85
Total Fonte 10 (R\$):									1.376.107,67	1.376.107,67	0,00	1.376.107,67
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.376.107,67	1.376.107,67	0,00	1.376.107,67
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	04233/2025	DC	11091/2025	192	05/09/2025	05/09/2025	1.116,13	1.116,13	0,00	1.116,13
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03951/2025	DC	10456/2025	0	05/09/2025	05/09/2025	56.140,04	56.140,04	0,00	56.140,04
Total Fonte 10 (R\$):									57.256,17	57.256,17	0,00	57.256,17
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\$):									57.256,17	57.256,17	0,00	57.256,17
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	04264/2025	DC	10962/2025	4349	10/10/2025	12/09/2025	435,30	435,30	-435,30	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									435,30	435,30	-435,30	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\$):									435,30	435,30	-435,30	0,00
13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00181/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04261/2025	DC	11081/2025	4349	10/10/2025	12/09/2025	2.171,35	2.171,35	-2.171,35	0,00
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03939/2025	DC	10458/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	104.637,40	104.637,40	0,00	104.637,40
Total Fonte 10 (R\$):									106.808,75	106.808,75	-2.171,35	104.637,40
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\$):									106.808,75	106.808,75	-2.171,35	104.637,40
07.237.373/0001-20 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04274/2025	DC	11184/2025	43492025	04/10/2025	12/09/2025	6,40	6,40	-6,40	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									6,40	6,40	-6,40	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6,40	6,40	-6,40	0,00
07.237.373/0005-53 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	04299/2025	DC	11348/2025	10	15/09/2025	15/09/2025	1.055.875,90	1.055.875,90	0,00	1.055.875,90
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.055.875,90	1.055.875,90	0,00	1.055.875,90
Total (R\$):									1.055.875,90	1.055.875,90	0,00	1.055.875,90
90.400.888/0001-42 BANCO SANTANDER BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	100	04296/2025	DC	11356/2025	12	15/09/2025	15/09/2025	3.747.506,25	3.747.506,25	0,00	3.747.506,25
00046/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04271/2025	DC	11183/2025	43492025	04/10/2025	12/09/2025	166,05	166,05	-166,05	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									166,05	166,05	-166,05	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$): 3.747.506,25 3.747.506,25 0,00 3.747.506,25											
Total (R\$): 3.747.672,30 3.747.672,30 -166,05 3.747.506,25											

085.117.395-05 BARBARA SANTOS DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04340/2025	DC	11430/2025	1	30/09/2025	19/09/2025	105,10	105,10	0,00	105,10
Total Fonte 10 (R\$):									105,10	105,10	0,00	105,10
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\$):									105,10	105,10	0,00	105,10

23.647.365/0007-01 BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04373/2025	DC	11074/2025	60958	15/09/2025	22/09/2025	118.980,00	118.980,00	0,00	118.980,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04373/2025	DC	10961/2025	59831	19/09/2025	22/09/2025	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04373/2025	DC	10564/2025	61380	22/09/2025	22/09/2025	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04373/2025	DC	10569/2025	62049	22/09/2025	22/09/2025	88.625,00	88.625,00	0,00	88.625,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04373/2025	DC	11309/2025	61369	22/09/2025	22/09/2025	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	09823/2025	60979	22/08/2025	15/09/2025	113.670,00	113.670,00	0,00	113.670,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10235/2025	60332	25/08/2025	15/09/2025	140.580,00	140.580,00	0,00	140.580,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	09815/2025	61018	29/08/2025	15/09/2025	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	09816/2025	61082	29/08/2025	15/09/2025	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	09872/2025	61020	29/08/2025	15/09/2025	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	09864/2025	61002	29/08/2025	15/09/2025	33.075,00	33.075,00	0,00	33.075,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10018/2025	61072	29/08/2025	15/09/2025	127.260,00	127.260,00	0,00	127.260,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	09908/2025	61051	01/09/2025	15/09/2025	43.975,00	43.975,00	0,00	43.975,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	09997/2025	61280	01/09/2025	15/09/2025	74.650,00	74.650,00	0,00	74.650,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	09884/2025	60995	01/09/2025	15/09/2025	33.075,00	33.075,00	0,00	33.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10004/2025	61014	05/09/2025	15/09/2025	39.300,00	39.300,00	0,00	39.300,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10015/2025	60948	05/09/2025	15/09/2025	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10057/2025	61013	05/09/2025	15/09/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10082/2025	60748	05/09/2025	15/09/2025	43.250,00	43.250,00	0,00	43.250,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10019/2025	61056	05/09/2025	15/09/2025	133.560,00	133.560,00	0,00	133.560,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10238/2025	60997	05/09/2025	15/09/2025	11.034,00	11.034,00	0,00	11.034,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10241/2025	60991	05/09/2025	15/09/2025	11.034,00	11.034,00	0,00	11.034,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10247/2025	60993	05/09/2025	15/09/2025	22.068,00	22.068,00	0,00	22.068,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10387/2025	60999	05/09/2025	15/09/2025	11.034,00	11.034,00	0,00	11.034,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10136/2025	61306	08/09/2025	15/09/2025	86.425,00	86.425,00	0,00	86.425,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10407/2025	61387	12/09/2025	15/09/2025	86.700,00	86.700,00	0,00	86.700,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10394/2025	61407	15/09/2025	15/09/2025	39.375,00	39.375,00	0,00	39.375,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10398/2025	61536	15/09/2025	15/09/2025	85.075,00	85.075,00	0,00	85.075,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10399/2025	61357	15/09/2025	15/09/2025	36.800,00	36.800,00	0,00	36.800,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10422/2025	61353	15/09/2025	15/09/2025	36.550,00	36.550,00	0,00	36.550,00
00004/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10500/2025	61952	15/09/2025	15/09/2025	76.550,00	76.550,00	0,00	76.550,00
00008/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04137/2025	DC	10392/2025	61058	15/09/2025	15/09/2025	132.120,00	132.120,00	0,00	132.120,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.933.940,00	1.933.940,00	0,00	1.933.940,00
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\$):									1.933.940,00	1.933.940,00	0,00	1.933.940,00

18.929.415/0001-00 BK TELCOMUNICAÇÕES LTDA ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03998/2025	DC	09874/2025	193	02/09/2025	02/09/2025	16.713,60	15.877,92	0,00	15.877,92
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	03998/2025	DC	09876/2025 (R)	194	02/09/2025	02/09/2025	1.637,93	1.556,03	0,00	1.556,03

00171/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03998/2025	DC	09878/2025	5585	02/09/2025	02/09/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00171/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03998/2025	DC	09879/2025 (R)	5586	02/09/2025	02/09/2025	441,00	441,00	0,00	441,00
00137/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03998/2025	DC	09871/2025	5587	02/09/2025	02/09/2025	21.969,00	21.969,00	0,00	21.969,00
Total Fonte 10 (R\$):									45.261,53	44.343,95	0,00	44.343,95
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\$):									45.261,53	44.343,95	0,00	44.343,95
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	03948/2025	DC	10449/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	28,25	28,25	-1,41	26,84
Total Fonte 10 (R\$):									28,25	28,25	-1,41	26,84
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									28,25	28,25	-1,41	26,84
04.595.502/0001-63 BRANDO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04248/2025	DC	10950/2025	11254	09/09/2025	10/09/2025	88.078,60	83.674,61	0,00	83.674,61
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04169/2025	DC	10932/2025	564	09/09/2025	05/09/2025	14.760,00	14.022,00	0,00	14.022,00
Total Fonte 10 (R\$):									102.838,60	97.696,61	0,00	97.696,61
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									102.838,60	97.696,61	0,00	97.696,61
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	04056/2025	DC	10722/2025	50	01/09/2025	02/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
08.805.667/0001-73 C.A.S.T. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04303/2025	DC	11021/2025	27	20/09/2025	16/09/2025	14.140,16	13.199,84	0,00	13.199,84
Total Fonte 10 (R\$):									14.140,16	13.199,84	0,00	13.199,84
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\$):									14.140,16	13.199,84	0,00	13.199,84
00.360.305/2448-36 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.03 - MATERIAIS	10	04297/2025	DC	11270/2025	62025	19/09/2025	17/09/2025	35,66	35,66	0,00	35,66
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04301/2025	DC	11344/2025	82025	19/09/2025	16/09/2025	602.742,50	602.742,50	0,00	602.742,50
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03945/2025	DC	10457/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	185.233,04	185.233,04	0,00	185.233,04
Total Fonte 10 (R\$):									788.011,20	788.011,20	0,00	788.011,20
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\$):									788.011,20	788.011,20	0,00	788.011,20
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL -C.E.F												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00030/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04270/2025	DC	10964/2025	4349	10/10/2025	12/09/2025	0,62	0,62	-0,62	0,00
00031/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04265/2025	DC	11069/2025	43492025	10/10/2025	12/09/2025	2.880,00	2.880,00	-2.880,00	0,00
Total Fonte 10 (R\$):									2.880,62	2.880,62	-2.880,62	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\$):									2.880,62	2.880,62	-2.880,62	0,00

01.530.501/0001-42 CALIBRE SCIENTIFIC BRASIL LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00074/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10	04125/2025	DC	10675/2025	173252	18/09/2025	18/09/2025	45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00
Total Fonte 10 (R\$):									45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									45.750,00	45.750,00	0,00	45.750,00

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	04371/2025	DC	11484/2025	2025008	24/09/2025	24/09/2025	23.412,73	23.412,73	0,00	23.412,73
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04284/2025	DC	11300/2025	202508	16/09/2025	16/09/2025	192.829,38	192.829,38	0,00	192.829,38
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04236/2025	DC	11154/2025	996565287	26/09/2025	10/09/2025	1.283,31	1.283,31	0,00	1.283,31
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	03995/2025	DC	10527/2025	275222025	07/10/2025	05/09/2025	5.961,57	5.961,57	0,00	5.961,57
Total Fonte 10 (R\$):									223.486,99	223.486,99	0,00	223.486,99
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\$):									223.486,99	223.486,99	0,00	223.486,99

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
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	04337/2025	DC	10496/2025	1115	26/08/2025	18/09/2025	354.680,03	330.273,62	0,00	330.273,62
00114/2020	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04195/2025	DC	11850/2022	1262	09/09/2022	08/09/2025	517.163,00	58,61	0,00	58,61
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04112/2025	DC	10710/2025 (R)	1011	08/09/2025	08/09/2025	75.355,53	71.238,04	0,00	71.238,04
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04057/2025	DC	10510/2025	1116	26/08/2025	02/09/2025	1.002.677,31	939.892,39	0,00	939.892,39
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40	03919/2025	DC	09913/2025	1006	01/09/2025	02/09/2025	1.202.458,09	1.138.541,80	0,00	1.138.541,80
00013/2022	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03914/2025	DC	10053/2022	1162	12/08/2022	01/09/2025	1.120.125,43	120.004,78	0,00	120.004,78
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									2.067.323,99	521.575,05	0,00	521.575,05
Total Outras Fontes (R\$):									2.205.135,40	2.078.434,19	0,00	2.078.434,19
Total (R\$):									4.272.459,39	2.600.009,24	0,00	2.600.009,24

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	03947/2025	DC	10450/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	1.476,22	1.476,22	-73,81	1.402,41
Total Fonte 10 (R\$):									1.476,22	1.476,22	-73,81	1.402,41
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\$):									1.476,22	1.476,22	-73,81	1.402,41

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	04227/2025	DC	11076/2025	3399	10/09/2025	10/09/2025	29.795,00	27.962,62	0,00	27.962,62
Total Fonte 10 (R\$):									29.795,00	27.962,62	0,00	27.962,62
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\$):									29.795,00	27.962,62	0,00	27.962,62

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	04105/2025	DC	10823/2025	9	05/09/2025	05/09/2025	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	04063/2025	DC	10721/2025	50	01/09/2025	02/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92	
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	04279/2025	DC	11257/2025	1600377	22/09/2025	22/09/2025	38.423,70	38.423,70	0,00	38.423,70
Total Fonte 10 (R\$):									38.423,70	38.423,70	0,00	38.423,70
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\$):									38.423,70	38.423,70	0,00	38.423,70
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	04055/2025	DC	10803/2025	235601	16/09/2025	16/09/2025	52.819,48	52.819,48	0,00	52.819,48
Total Fonte 10 (R\$):									52.819,48	52.819,48	0,00	52.819,48
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\$):									52.819,48	52.819,48	0,00	52.819,48
941.119.365-04 CHARLES ADRIANO SILVA ALVES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04149/2025	DC	10857/2025	158	08/09/2025	05/09/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
601.601.015-49 CILENE BISPO DOS SANTOS FERREIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04176/2025	DC	10927/2025	104838719	12/09/2025	08/09/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
Total Fonte 10 (R\$):									263,62	263,62	0,00	263,62
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\$):									263,62	263,62	0,00	263,62
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	04369/2025	DC	11489/2025	30688383	26/09/2025	26/09/2025	138.475,06	138.475,06	0,00	138.475,06
Total Fonte 10 (R\$):									138.475,06	138.475,06	0,00	138.475,06
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\$):									138.475,06	138.475,06	0,00	138.475,06
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
OD01131/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04186/2025	DC	10899/2025	4439	24/09/2025	24/09/2025	866,70	866,70	0,00	866,70
Total Fonte 10 (R\$):									866,70	866,70	0,00	866,70
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\$):									866,70	866,70	0,00	866,70
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	04090/2025	DC	10140/2025	29	01/09/2025	04/09/2025	104.100,14	94.049,81	0,00	94.049,81
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04090/2025	DC	10171/2025	30	01/09/2025	04/09/2025	12.866,31	11.624,71	0,00	11.624,71
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	04457/2025	DC	11506/2025	0	29/09/2025	29/09/2025	54.086,21	847,83	0,00	847,83
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04459/2025	DC	11506/2025	0	29/09/2025	29/09/2025	54.086,21	10.430,74	0,00	10.430,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04460/2025	DC	11506/2025	0	29/09/2025	29/09/2025	54.086,21	19.668,45	0,00	19.668,45
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04461/2025	DC	11506/2025	0	29/09/2025	29/09/2025	54.086,21	23.139,19	0,00	23.139,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04463/2025	DC	11643/2025	0	30/09/2025	29/09/2025	80.411,33	80.411,33	0,00	80.411,33

S/C	300.01 - PESSOAL	10 04426/2025	DC	11590/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	356.336,94	80.109,02	0,00	80.109,02
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04427/2025	DC	11590/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	356.336,94	71.524,42	0,00	71.524,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04428/2025	DC	11590/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	356.336,94	154.214,09	0,00	154.214,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04424/2025	DC	11591/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	1.424,53	438,38	0,00	438,38
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04425/2025	DC	11591/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	1.424,53	986,15	0,00	986,15
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04375/2025	DC	11505/2025	0	23/09/2025	23/09/2025	6.523.931,46	1.307.829,53	0,00	1.307.829,53
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04376/2025	DC	11505/2025	0	23/09/2025	23/09/2025	6.523.931,46	2.375.360,20	0,00	2.375.360,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04377/2025	DC	11505/2025	0	23/09/2025	23/09/2025	6.523.931,46	1.782.405,74	0,00	1.782.405,74
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04217/2025	DC	11070/2025	0	10/09/2025	10/09/2025	208.520,10	51.084,73	0,00	51.084,73
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04218/2025	DC	11070/2025	0	10/09/2025	10/09/2025	208.520,10	46.342,42	0,00	46.342,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04219/2025	DC	11070/2025	0	10/09/2025	10/09/2025	208.520,10	80.728,60	0,00	80.728,60
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04223/2025	DC	11072/2025	0	10/09/2025	10/09/2025	1.899,17	662,09	0,00	662,09
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04224/2025	DC	11072/2025	0	10/09/2025	10/09/2025	1.899,17	1.237,08	0,00	1.237,08
Total Fonte 10 (R\$):								7.226.609,74	6.087.419,99	0,00	6.087.419,99
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\$):								7.226.609,74	6.087.419,99	0,00	6.087.419,99

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 04347/2025	DC	11222/2025		1549	22/09/2025	22/09/2025	4.000,00	3.958,81	0,00	3.958,81
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04347/2025	DC	11227/2025		1829	22/09/2025	22/09/2025	2.500,00	2.392,06	0,00	2.392,06
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04235/2025	DC	10683/2025		1630	10/09/2025	10/09/2025	10.013,00	9.512,35	0,00	9.512,35
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04235/2025	DC	10753/2025		1628	10/09/2025	10/09/2025	2.160,00	2.052,00	0,00	2.052,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04235/2025	DC	10759/2025		1626	10/09/2025	10/09/2025	810,00	769,50	0,00	769,50
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04235/2025	DC	10765/2025		530	10/09/2025	10/09/2025	7.276,80	7.195,29	0,00	7.195,29
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04235/2025	DC	10836/2025		1625	10/09/2025	10/09/2025	2.430,00	2.284,26	0,00	2.284,26
Total Fonte 10 (R\$):									29.189,80	28.164,27	0,00	28.164,27
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\$):									29.189,80	28.164,27	0,00	28.164,27

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
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04100/2025	DC	10101/2025		1038	05/09/2025	04/09/2025	150.961,08	134.128,92	0,00	134.128,92
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04100/2025	DC	10106/2025 (R)		1039	05/09/2025	04/09/2025	6.883,83	6.116,28	0,00	6.116,28
Total Fonte 10 (R\$):									157.844,91	140.245,20	0,00	140.245,20
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\$):									157.844,91	140.245,20	0,00	140.245,20

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 04127/2025	DC	10744/2025		9	23/09/2025	23/09/2025	29.656,00	26.349,36	0,00	26.349,36
Total Fonte 10 (R\$):									29.656,00	26.349,36	0,00	26.349,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									29.656,00	26.349,36	0,00	26.349,36

05.431.967/0001-41 CONTROLE ANALÍTICO ANALISES TÉCNICAS LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04348/2025	DC	11196/2025	87764	30/09/2025	30/09/2025	52.910,00	49.656,03	0,00	49.656,03
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04089/2025	DC	09998/2025	86518	04/09/2025	04/09/2025	54.910,00	51.533,04	0,00	51.533,04
Total Fonte 10 (R\$):									107.820,00	101.189,07	0,00	101.189,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):		107.820,00	101.189,07	0,00	101.189,07
02.725.037/0001-02 COOPERDONT - COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SERGIPE LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03947/2025	DC	10459/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 10 (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									159,84	159,84	-7,99	151,85
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	04293/2025	DC	11346/2025	164	22/09/2025	19/09/2025	4.867,07	4.867,07	0,00	4.867,07
Total Fonte 10 (R\$):									4.867,07	4.867,07	0,00	4.867,07
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.867,07	4.867,07	0,00	4.867,07
020.840.945-93 CRISTIANO DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04066/2025	DC	10719/2025	39479	02/09/2025	02/09/2025	134,82	134,82	0,00	134,82
Total Fonte 10 (R\$):									134,82	134,82	0,00	134,82
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\$):									134,82	134,82	0,00	134,82
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
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04349/2025	DC	10941/2025	156687752	30/09/2025	30/09/2025	2.707,18	2.707,18	0,00	2.707,18
S/C		10	04213/2025	DC	10573/2025	156597860	08/09/2025	09/09/2025	2.735,75	2.735,75	0,00	2.735,75
00045/2024		10	04082/2025	DC	10111/2025	217002597	29/08/2025	03/09/2025	279.999,36	279.999,36	0,00	279.999,36
Total Fonte 10 (R\$):									285.442,29	285.442,29	0,00	285.442,29
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\$):									285.442,29	285.442,29	0,00	285.442,29
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	04080/2025	DC	10715/2025	47	01/09/2025	03/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
002.344.025-20 DARTICLEA MARIA DOS SANTOS CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04106/2025	DC	10813/2025	9	05/09/2025	05/09/2025	506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 10 (R\$):									506,00	506,00	0,00	506,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									506,00	506,00	0,00	506,00
009.548.771-95 DAYANE DOS SANTOS GUIMARAES DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04306/2025	DC	11298/2025	104857297	19/09/2025	16/09/2025	84,01	84,01	0,00	84,01
Total Fonte 10 (R\$):									84,01	84,01	0,00	84,01
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									84,01	84,01	0,00	84,01
07.555.286/0001-10 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE- DER/SE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04250/2025	DC	11186/2025	20250902875933	16/09/2025	11/09/2025	20,24	20,24	0,00	20,24
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04250/2025	DC	11190/2025	20250902870974	16/09/2025	11/09/2025	690,55	690,55	0,00	690,55

								Total Fonte 10 (R\$):	710,79	710,79	0,00	710,79
								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\$):	710,79	710,79	0,00	710,79
01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04467/2025	DC	11687/2025	397354272	06/10/2025	30/09/2025	170,68	170,68	0,00	170,68
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04455/2025	DC	11562/2025	397355597	29/09/2025	29/09/2025	1.353,85	1.353,85	0,00	1.353,85
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04278/2025	DC	11290/2025	396585408	26/09/2025	26/09/2025	2.030,13	2.030,13	0,00	2.030,13
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04374/2025	DC	11534/2025	397004590	22/09/2025	22/09/2025	1.997,19	1.997,19	0,00	1.997,19
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04304/2025	DC	11413/2025	396833088	18/09/2025	18/09/2025	2.088,23	2.088,23	0,00	2.088,23
								Total Fonte 10 (R\$):	7.640,08	7.640,08	0,00	7.640,08
								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\$):	7.640,08	7.640,08	0,00	7.640,08
816.161.475-04 DIANE SANTOS PINHEIRO												
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	04405/2025	DC	11566/2025	173	24/09/2025	24/09/2025	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
								Total Fonte 10 (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
13.032.768/0002-70 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04247/2025	DC	10642/2025	1	05/09/2025	10/09/2025	9.123,72	9.123,72	0,00	9.123,72
								Total Fonte 10 (R\$):	9.123,72	9.123,72	0,00	9.123,72
								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\$):	9.123,72	9.123,72	0,00	9.123,72
043.888.725-55 DOUGLAS DA CRUZ SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04187/2025	DC	09461/2025	117	08/09/2025	08/09/2025	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00
								Total Fonte 10 (R\$):	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00
								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\$):	8.760,00	8.760,00	0,00	8.760,00
390.553.375-87 DURVAL SILVA DE SANTANA FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04046/2025	DC	10676/2025	104837994	01/09/2025	02/09/2025	46,67	46,67	0,00	46,67
								Total Fonte 10 (R\$):	46,67	46,67	0,00	46,67
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	46,67	46,67	0,00	46,67
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	04372/2025	DC	10848/2025	11672	15/09/2025	22/09/2025	243.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04138/2025	DC	09942/2025	11615	08/09/2025	15/09/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04138/2025	DC	10425/2025 (R)	12015	12/09/2025	15/09/2025	116.572,50	116.572,50	0,00	116.572,50
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04138/2025	DC	10549/2025 (R)	12016	12/09/2025	15/09/2025	91.915,65	91.915,65	0,00	91.915,65
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04138/2025	DC	10550/2025 (R)	12017	12/09/2025	15/09/2025	92.127,60	92.127,60	0,00	92.127,60
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04138/2025	DC	10552/2025 (R)	12018	12/09/2025	15/09/2025	137.767,50	137.767,50	0,00	137.767,50

00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04138/2025	DC	10756/2025	11916	16/09/2025	15/09/2025	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04138/2025	DC	09938/2025	11536	18/09/2025	15/09/2025	242.250,00	242.250,00	0,00	242.250,00
00117/2023	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04138/2025	DC	10784/2025	12012	22/09/2025	15/09/2025	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.219.883,25	1.219.883,25	0,00	1.219.883,25
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\$):									1.219.883,25	1.219.883,25	0,00	1.219.883,25
00.536.772/0032-49 ECOLAB QUIMICA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04139/2025	DC	09859/2025	84898	04/09/2025	15/09/2025	109.470,56	109.470,56	0,00	109.470,56
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04139/2025	DC	09887/2025	84901	04/09/2025	15/09/2025	183.239,06	183.239,06	0,00	183.239,06
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04139/2025	DC	10349/2025	84896	05/09/2025	15/09/2025	82.949,55	82.949,55	0,00	82.949,55
00009/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04139/2025	DC	10351/2025	84897	05/09/2025	15/09/2025	39.374,73	39.374,73	0,00	39.374,73
Total Fonte 10 (R\$):									415.033,90	415.033,90	0,00	415.033,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									415.033,90	415.033,90	0,00	415.033,90
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	04389/2025	DC	11485/2025	50865	06/10/2025	23/09/2025	27,63	27,63	0,00	27,63
00151/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04052/2025	DC	10556/2025	50510	05/09/2025	03/09/2025	276,96	276,96	0,00	276,96
Total Fonte 10 (R\$):									304,59	304,59	0,00	304,59
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\$):									304,59	304,59	0,00	304,59
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	04107/2025	DC	10812/2025	9	05/09/2025	05/09/2025	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
626.818.505-68 EDIVALDO MENDONCA BARBOSA												
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	04321/2025	DC	11185/2025	104855935	19/09/2025	17/09/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
230.757.755-68 EDIVANE DA SILVA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04378/2025	DC	11482/2025	20250811525247	23/09/2025	23/09/2025	51,97	51,97	0,00	51,97
Total Fonte 10 (R\$):									51,97	51,97	0,00	51,97
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\$):									51,97	51,97	0,00	51,97
998.564.415-87 EDIWILSON ROCHA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04048/2025	DC	10659/2025	1	11/09/2025	02/09/2025	266,00	266,00	0,00	266,00
Total Fonte 10 (R\$):									266,00	266,00	0,00	266,00
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\$):									266,00	266,00	0,00	266,00
012.950.535-86 EDNA BATISTA DE SOUZA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

S/C	300.01 - PESSOAL	10	04384/2025	DC	11472/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	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	04056/2025	DC	10725/2025	53	01/09/2025	02/09/2025	4.648,38	4.278,00	0,00	4.278,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,38	4.278,00	0,00	4.278,00
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\$):									4.648,38	4.278,00	0,00	4.278,00
815.729.215-87 ELAINE BARRETO DA GRAÇA												
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	04454/2025	DC	11589/2025	22244807	02/10/2025	29/09/2025	179,27	179,27	0,00	179,27
Total Fonte 10 (R\$):									179,27	179,27	0,00	179,27
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\$):									179,27	179,27	0,00	179,27
682.788.295-00 ELIENE DE OLIVEIRA SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04344/2025	DC	11416/2025	1	30/09/2025	22/09/2025	266,00	266,00	0,00	266,00
Total Fonte 10 (R\$):									266,00	266,00	0,00	266,00
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\$):									266,00	266,00	0,00	266,00
086.745.225-05 EMILLY ISABELE SANTOS 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	04439/2025	DC	11422/2025	1	30/09/2025	26/09/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
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	04339/2025	DC	11419/2025	7728578	30/09/2025	30/09/2025	1.409.636,00	1.409.636,00	0,00	1.409.636,00
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04294/2025	DC	11355/2025	7727976	26/09/2025	26/09/2025	1.553.452,13	1.553.452,13	0,00	1.553.452,13
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04273/2025	DC	10928/2025	7726030	15/09/2025	15/09/2025	580.115,29	580.115,29	0,00	580.115,29
Total Fonte 10 (R\$):									3.543.203,42	3.543.203,42	0,00	3.543.203,42
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\$):									3.543.203,42	3.543.203,42	0,00	3.543.203,42
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	04350/2025	DC	10174/2025	3463	10/09/2025	19/09/2025	207.780,00	195.001,53	0,00	195.001,53
Total Fonte 10 (R\$):									207.780,00	195.001,53	0,00	195.001,53
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\$):									207.780,00	195.001,53	0,00	195.001,53
13.920.707/0001-68 ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00073/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	004183/2025	DC	10397/2025	5	05/09/2025	08/09/2025	48.750,00	46.668,37	0,00	46.668,37
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									48.750,00	46.668,37	0,00	46.668,37
Total (R\$):									48.750,00	46.668,37	0,00	46.668,37
02.188.419/0001-44 EOS ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04092/2025	DC	09996/2025	1336	05/09/2025	05/09/2025	122.571,43	115.033,30	0,00	115.033,30
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04092/2025	DC	10006/2025 (R)	1337	05/09/2025	05/09/2025	21.707,40	20.372,40	0,00	20.372,40
Total Fonte 10 (R\$):									144.278,83	135.405,70	0,00	135.405,70
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									144.278,83	135.405,70	0,00	135.405,70
002.780.665-00 ESDRAS GUIMARAES FREIRE												
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	04275/2025	DC	11232/2025	104851090	19/09/2025	16/09/2025	302,22	302,22	0,00	302,22
Total Fonte 10 (R\$):									302,22	302,22	0,00	302,22
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\$):									302,22	302,22	0,00	302,22
05.976.727/0001-22 ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA - ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04128/2025	DC	10648/2025	23	10/09/2025	10/09/2025	24.007,94	21.487,10	0,00	21.487,10
Total Fonte 10 (R\$):									24.007,94	21.487,10	0,00	21.487,10
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\$):									24.007,94	21.487,10	0,00	21.487,10
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	04168/2025	DC	10846/2025	50954	10/09/2025	09/09/2025	865,98	865,98	0,00	865,98
Total Fonte 10 (R\$):									865,98	865,98	0,00	865,98
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\$):									865,98	865,98	0,00	865,98
311.008.135-00 EWERTON DIAS												
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	04452/2025	DC	11679/2025	104869602	01/10/2025	29/09/2025	250,77	250,77	0,00	250,77
Total Fonte 10 (R\$):									250,77	250,77	0,00	250,77
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\$):									250,77	250,77	0,00	250,77
14.482.544/0001-41 F.S. PARTICIPAÇÕES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04268/2025	DC	11237/2025	29	25/09/2025	25/09/2025	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
00083/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04268/2025	DC	11240/2025 (R)	5	25/09/2025	25/09/2025	3.814,20	3.814,20	0,00	3.814,20
Total Fonte 10 (R\$):									42.814,20	42.814,20	0,00	42.814,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									42.814,20	42.814,20	0,00	42.814,20
080.108.885-24 FELIPE MENDONÇA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04388/2025	DC	11480/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	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
22.014.876/0001-20 FER - MAX FERRAMENTAS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00989/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03999/2025	DC	10485/2025	16148	01/09/2025	01/09/2025	5.021,06	5.021,06	0,00	5.021,06
Total Fonte 10 (R\$):									5.021,06	5.021,06	0,00	5.021,06
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\$):	5.021,06	5.021,06	0,00	5.021,06	
54.152.070/0001-94 FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01490/2024	300.03 - MATERIAIS	10	04108/2025	DC	10470/2025	272	10/09/2025	10/09/2025	4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
Total Fonte 10 (R\$):									4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
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\$):									4.120,00	4.120,00	0,00	4.120,00
074.261.218-01 FLAVIO PEREIRA DE NOVAES												
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	04320/2025	DC	11297/2025	104859268	19/09/2025	17/09/2025	887,85	887,85	0,00	887,85
Total Fonte 10 (R\$):									887,85	887,85	0,00	887,85
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\$):									887,85	887,85	0,00	887,85
32.834.491/0001-62 FRANCA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04157/2025	DC	10164/2025	1855	11/09/2025	05/09/2025	49.921,72	39.113,66	0,00	39.113,66
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10134/2025	1860	11/09/2025	04/09/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10141/2025	1858	11/09/2025	04/09/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10142/2025	1846	11/09/2025	04/09/2025	24.960,86	19.551,34	0,00	19.551,34
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10145/2025	1842	11/09/2025	04/09/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10147/2025	1849	11/09/2025	04/09/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10149/2025	1859	11/09/2025	04/09/2025	14.221,57	11.139,09	0,00	11.139,09
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10150/2025	1848	11/09/2025	04/09/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10153/2025	1861	11/09/2025	04/09/2025	1.241,57	972,76	0,00	972,76
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10154/2025	1851	11/09/2025	04/09/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10156/2025	1844	11/09/2025	04/09/2025	39.182,43	30.699,44	0,00	30.699,44
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10157/2025	1852	11/09/2025	04/09/2025	161.578,16	126.596,49	0,00	126.596,49
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10158/2025	1845	11/09/2025	04/09/2025	14.221,57	11.142,59	0,00	11.142,59
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10159/2025	1856	11/09/2025	04/09/2025	125.617,10	98.421,00	0,00	98.421,00
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10160/2025	1843	11/09/2025	04/09/2025	93.949,85	73.609,71	0,00	73.609,71
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10162/2025	1847	11/09/2025	04/09/2025	67.625,57	52.984,62	0,00	52.984,62
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10163/2025	1857	11/09/2025	04/09/2025	39.182,43	30.694,99	0,00	30.694,99
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10165/2025	1853	11/09/2025	04/09/2025	49.921,72	39.113,66	0,00	39.113,66
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10166/2025	1850	11/09/2025	04/09/2025	49.921,72	39.108,99	0,00	39.108,99
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10167/2025	1854	11/09/2025	04/09/2025	24.960,86	19.556,83	0,00	19.556,83
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04154/2025	DC	10888/2025	1965	11/09/2025	04/09/2025	293.561,20	230.005,20	0,00	230.005,20
Total Fonte 10 (R\$):									1.156.876,33	906.394,39	0,00	906.394,39
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\$):									1.156.876,33	906.394,39	0,00	906.394,39

216.997.395-87 FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DE SOUZA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04285/2025	DC	11318/2025	14	22/09/2025	15/09/2025	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Total Fonte 10 (R\$):									155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
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\$):									155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00

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	04109/2025	DC	10818/2025	9	05/09/2025	05/09/2025	1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.516,00	1.516,00	0,00	1.516,00

10.436.979/0001-07 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04417/2025	DC	11612/2025	7142025	30/09/2025	30/09/2025	6.570,54	6.570,54	0,00	6.570,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04417/2025	DC	11610/2025	714	30/09/2025	30/09/2025	3.144,28	3.144,28	0,00	3.144,28
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04165/2025	DC	10879/2025	670	10/09/2025	10/09/2025	6.570,54	6.570,54	0,00	6.570,54
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04188/2025	DC	10883/2025	6702025	10/09/2025	10/09/2025	3.144,28	3.144,28	0,00	3.144,28
Total Fonte 10 (R\$):									19.429,64	19.429,64	0,00	19.429,64
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\$):									19.429,64	19.429,64	0,00	19.429,64

44.315.919/0001-40 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00018/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04142/2025	DC	10873/2025	745771	05/09/2025	04/09/2025	991.855,12	991.855,12	0,00	991.855,12
Total Fonte 10 (R\$):									991.855,12	991.855,12	0,00	991.855,12
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\$):									991.855,12	991.855,12	0,00	991.855,12

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	04079/2025	DC	10587/2025	1575	10/09/2025	08/09/2025	2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.938,53	2.938,53	0,00	2.938,53

200.897.755-20 GERALDO AZEVEDO GOMES

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04074/2025	DC	10773/2025	8	11/09/2025	04/09/2025	6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
Total Fonte 10 (R\$):									6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.448,98	6.448,98	0,00	6.448,98

575.132.955-49 GILMAR RODRIGUES DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04047/2025	DC	10677/2025	104841909	01/09/2025	02/09/2025	93,58	93,58	0,00	93,58
Total Fonte 10 (R\$):									93,58	93,58	0,00	93,58
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\$):									93,58	93,58	0,00	93,58

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	04387/2025	DC	11479/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	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

029.758.475-80 GLORIA REGINA CARDOZO SALES

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	04300/2025	DC	11233/2025	104849049	19/09/2025	16/09/2025	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
07.873.280/0001-91 GRUPO ENERGIA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04013/2025	DC	10561/2025	18111	19/09/2025	18/09/2025	9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
Total Fonte 10 (R\$):									9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
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\$):									9.166,50	8.602,75	0,00	8.602,75
35.807.474/0001-24 H C DE MELO AMBIENTAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	04402/2025	DC	11493/2025	142	24/09/2025	24/09/2025	303.335,90	288.164,43	0,00	288.164,43
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	04402/2025	DC	11499/2025	143	24/09/2025	24/09/2025	603.671,35	573.485,78	0,00	573.485,78
00093/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	04402/2025	DC	11504/2025	144	24/09/2025	24/09/2025	653.750,00	653.750,00	0,00	653.750,00
00035/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	04205/2025	DC	10963/2025	139	10/09/2025	11/09/2025	899.928,04	854.931,64	0,00	854.931,64
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	1000	04175/2025	DC	10948/2025	137	11/09/2025	11/09/2025	838.273,33	796.359,66	0,00	796.359,66
00013/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04015/2025	DC	10548/2025	135	01/09/2025	01/09/2025	903.882,40	858.688,28	0,00	858.688,28
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\$):									4.202.841,02	4.025.379,79	0,00	4.025.379,79
Total (R\$):									4.202.841,02	4.025.379,79	0,00	4.025.379,79
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
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04126/2025	DC	10618/2025	90	19/09/2025	19/09/2025	26.256,80	23.499,84	0,00	23.499,84
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04351/2025	DC	10621/2025	92	19/09/2025	19/09/2025	12.917,08	11.819,13	0,00	11.819,13
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04126/2025	DC	10624/2025	93	19/09/2025	19/09/2025	11.138,08	9.968,59	0,00	9.968,59
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04126/2025	DC	10627/2025	94	19/09/2025	19/09/2025	5.420,46	4.851,31	0,00	4.851,31
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04351/2025	DC	10630/2025	95	19/09/2025	19/09/2025	8.840,76	7.907,81	0,00	7.907,81
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04351/2025	DC	10633/2025	96	19/09/2025	19/09/2025	39.952,65	35.757,62	0,00	35.757,62
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04351/2025	DC	10636/2025	91	19/09/2025	19/09/2025	24.981,93	22.358,82	0,00	22.358,82
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04351/2025	DC	10639/2025	98	19/09/2025	19/09/2025	12.110,05	10.836,50	0,00	10.836,50
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04126/2025	DC	10615/2025	89	22/09/2025	19/09/2025	14.123,15	12.922,69	0,00	12.922,69
Total Fonte 10 (R\$):									155.740,96	139.922,31	0,00	139.922,31
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\$):									155.740,96	139.922,31	0,00	139.922,31
15.609.563/0001-59 HIDROSOLO - SERVIÇOS HIDROGEOLOGICOS E GEOLOGICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00117/2024	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40	04470/2025	DC	11577/2025	31	29/09/2025	30/09/2025	272.723,12	264.477,53	0,00	264.477,53
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04458/2025	DC	11575/2025	32	29/09/2025	29/09/2025	71.484,41	68.868,32	0,00	68.868,32
Total Fonte 10 (R\$):									71.484,41	68.868,32	0,00	68.868,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									272.723,12	264.477,53	0,00	264.477,53
Total (R\$):									344.207,53	333.345,85	0,00	333.345,85
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	04406/2025	DC	11565/2025	172	24/09/2025	24/09/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04071/2025	DC	10789/2025	15	04/09/2025	02/09/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									3.878,71	3.878,71	0,00	3.878,71
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.878,71	3.878,71	0,00	3.878,71

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	04352/2025	DC	11259/2025	1895	30/09/2025	30/09/2025	236,54	236,54	0,00	236,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11260/2025	1902	30/09/2025	30/09/2025	3.424,82	3.424,82	0,00	3.424,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11261/2025	1905	30/09/2025	30/09/2025	1.112,25	1.112,25	0,00	1.112,25
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11262/2025	1909	30/09/2025	30/09/2025	236,54	236,54	0,00	236,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11265/2025	1935	30/09/2025	30/09/2025	1.478,38	1.478,38	0,00	1.478,38
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11280/2025	1944	30/09/2025	30/09/2025	418,98	418,98	0,00	418,98
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11410/2025	1961	30/09/2025	30/09/2025	1.894,85	1.894,85	0,00	1.894,85
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11414/2025	1976	30/09/2025	30/09/2025	3.049,88	3.049,88	0,00	3.049,88
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11415/2025	2012	30/09/2025	30/09/2025	1.112,24	1.112,24	0,00	1.112,24
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11417/2025	2019	30/09/2025	30/09/2025	2.220,72	2.220,72	0,00	2.220,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11418/2025	2025	30/09/2025	30/09/2025	556,12	556,12	0,00	556,12
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11420/2025	2039	30/09/2025	30/09/2025	189,99	189,99	0,00	189,99
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11424/2025	2060	30/09/2025	30/09/2025	1.663,34	1.663,34	0,00	1.663,34
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11425/2025	2066	30/09/2025	30/09/2025	236,54	236,54	0,00	236,54
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11428/2025	2077	30/09/2025	30/09/2025	2.220,72	2.220,72	0,00	2.220,72
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11445/2025	2123	30/09/2025	30/09/2025	1.801,74	1.801,74	0,00	1.801,74
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11447/2025	2161	30/09/2025	30/09/2025	1.527,45	1.527,45	0,00	1.527,45
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11448/2025	2165	30/09/2025	30/09/2025	465,53	465,53	0,00	465,53
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11450/2025	2188	30/09/2025	30/09/2025	2.503,82	2.503,82	0,00	2.503,82
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11461/2025	2198	30/09/2025	30/09/2025	738,56	738,56	0,00	738,56
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11462/2025	2220	30/09/2025	30/09/2025	926,04	926,04	0,00	926,04
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11465/2025	2229	30/09/2025	30/09/2025	649,23	649,23	0,00	649,23
00134/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04352/2025	DC	11467/2025	2237	30/09/2025	30/09/2025	1.480,90	1.480,90	0,00	1.480,90
Total Fonte 10 (R\$):									30.145,18	30.145,18	0,00	30.145,18
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\$):									30.145,18	30.145,18	0,00	30.145,18

02.380.554/0001-97 INFOW SOFTWARE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00019/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04129/2025	DC	10767/2025	83	05/09/2025	04/09/2025	59.396,05	59.396,05	0,00	59.396,05
00039/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04129/2025	DC	10763/2025	82	05/09/2025	04/09/2025	58.004,60	58.004,60	0,00	58.004,60
Total Fonte 10 (R\$):									117.400,65	117.400,65	0,00	117.400,65
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\$):									117.400,65	117.400,65	0,00	117.400,65

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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04008/2025	DC	10389/2025	116	19/09/2025	19/09/2025	686,45	686,45	0,00	686,45
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04043/2025	DC	10519/2025	117	19/09/2025	19/09/2025	447,07	447,07	0,00	447,07
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04008/2025	DC	10529/2025	118	19/09/2025	19/09/2025	1.120,61	1.120,61	0,00	1.120,61
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE	10	04008/2025	DC	10557/2025	115	19/09/2025	19/09/2025	597,31	597,31	0,00	597,31

00126/2022	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10778/2025	3	19/09/2025	19/09/2025	107,91	107,91	0,00	107,91
00118/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03733/2025	DC	09900/2025 (R)	1010	19/09/2025	19/09/2025	2.767,55	2.767,55	0,00	2.767,55
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20 03920/2025	DC	10711/2025 (R)	1011	19/09/2025	19/09/2025	1.852,15	1.852,15	0,00	1.852,15
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04216/2025	DC	10825/2025	51	19/09/2025	19/09/2025	4.371,56	4.371,56	0,00	4.371,56
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03920/2025	DC	09923/2025	1006	19/09/2025	19/09/2025	27.842,55	27.842,55	0,00	27.842,55
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04069/2025	DC	10735/2025	32	19/09/2025	19/09/2025	5.809,20	5.809,20	0,00	5.809,20
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2025	DC	11055/2025	46	19/09/2025	19/09/2025	10.071,42	10.071,42	0,00	10.071,42
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04069/2025	DC	11058/2025	39	19/09/2025	19/09/2025	14.572,80	14.572,80	0,00	14.572,80
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03800/2025	DC	09969/2025	34	19/09/2025	19/09/2025	10.905,06	10.905,06	0,00	10.905,06
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04216/2025	DC	11022/2025	27	19/09/2025	19/09/2025	233,31	233,31	0,00	233,31
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04008/2025	DC	10380/2025	58	19/09/2025	19/09/2025	14.732,57	14.732,57	0,00	14.732,57
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03800/2025	DC	10093/2025	33	19/09/2025	19/09/2025	13.667,64	13.667,64	0,00	13.667,64
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04008/2025	DC	10355/2025	35	19/09/2025	19/09/2025	6.127,89	6.127,89	0,00	6.127,89
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04043/2025	DC	10649/2025	23	19/09/2025	19/09/2025	1.320,44	1.320,44	0,00	1.320,44
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20 03920/2025	DC	10497/2025	1115	19/09/2025	19/09/2025	13.766,01	13.766,01	0,00	13.766,01
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100 04011/2025	DC	10511/2025	1116	19/09/2025	19/09/2025	32.704,60	32.704,60	0,00	32.704,60
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04216/2025	DC	11110/2025	1173	19/09/2025	19/09/2025	4.696,87	4.696,87	0,00	4.696,87
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10233/2025	1859	19/09/2025	19/09/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10243/2025	1851	19/09/2025	19/09/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10249/2025	1852	19/09/2025	19/09/2025	17.773,60	17.773,60	0,00	17.773,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10253/2025	1860	19/09/2025	19/09/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10265/2025	1857	19/09/2025	19/09/2025	4.310,07	4.310,07	0,00	4.310,07
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10272/2025	1847	19/09/2025	19/09/2025	7.438,81	7.438,81	0,00	7.438,81
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10276/2025	1855	19/09/2025	19/09/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10280/2025	1856	19/09/2025	19/09/2025	13.817,88	13.817,88	0,00	13.817,88
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10286/2025	1858	19/09/2025	19/09/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10291/2025	1853	19/09/2025	19/09/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10297/2025	1850	19/09/2025	19/09/2025	5.491,39	5.491,39	0,00	5.491,39
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10302/2025	1861	19/09/2025	19/09/2025	136,57	136,57	0,00	136,57
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10307/2025	1849	19/09/2025	19/09/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10309/2025	1848	19/09/2025	19/09/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10316/2025	1846	19/09/2025	19/09/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10321/2025	1842	19/09/2025	19/09/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04201/2025	DC	10324/2025	1844	19/09/2025	19/09/2025	4.310,07	4.310,07	0,00	4.310,07

00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04201/2025	DC	10332/2025	1854	19/09/2025	19/09/2025	2.745,69	2.745,69	0,00	2.745,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04201/2025	DC	10339/2025	1843	19/09/2025	19/09/2025	10.334,48	10.334,48	0,00	10.334,48
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04201/2025	DC	10343/2025	1845	19/09/2025	19/09/2025	1.564,37	1.564,37	0,00	1.564,37
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04201/2025	DC	10616/2025	89	19/09/2025	19/09/2025	776,77	776,77	0,00	776,77
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04201/2025	DC	10619/2025	90	19/09/2025	19/09/2025	1.444,12	1.444,12	0,00	1.444,12
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04216/2025	DC	10622/2025	92	19/09/2025	19/09/2025	710,44	710,44	0,00	710,44
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04201/2025	DC	10625/2025	93	19/09/2025	19/09/2025	612,59	612,59	0,00	612,59
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04201/2025	DC	10628/2025	94	19/09/2025	19/09/2025	298,13	298,13	0,00	298,13
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04216/2025	DC	10631/2025	95	19/09/2025	19/09/2025	486,24	486,24	0,00	486,24
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04216/2025	DC	10634/2025	96	19/09/2025	19/09/2025	2.197,40	2.197,40	0,00	2.197,40
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04216/2025	DC	10637/2025	91	19/09/2025	19/09/2025	1.374,01	1.374,01	0,00	1.374,01
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04216/2025	DC	10640/2025	98	19/09/2025	19/09/2025	666,05	666,05	0,00	666,05
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03800/2025	DC	09960/2025	29	19/09/2025	19/09/2025	372,11	372,11	0,00	372,11
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03800/2025	DC	09987/2025	28	19/09/2025	19/09/2025	464,24	464,24	0,00	464,24
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03800/2025	DC	10025/2025	27	19/09/2025	19/09/2025	2.602,98	2.602,98	0,00	2.602,98
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03800/2025	DC	10040/2025	26	19/09/2025	19/09/2025	556,37	556,37	0,00	556,37
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03800/2025	DC	10051/2025	25	19/09/2025	19/09/2025	278,19	278,19	0,00	278,19
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03800/2025	DC	10071/2025	24	19/09/2025	19/09/2025	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03718/2025	DC	09866/2025	1576	19/09/2025	19/09/2025	85.956,24	85.956,24	0,00	85.956,24
Total Fonte 10 (R\$):									289.616,17	289.616,17	0,00	289.616,17
Total Fonte 20 (R\$):									15.618,16	15.618,16	0,00	15.618,16
Total Outras Fontes (R\$):									60.547,15	60.547,15	0,00	60.547,15
Total (R\$):									365.781,48	365.781,48	0,00	365.781,48

32.844.938/0001-84 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA DESO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04450/2025	DC	11676/2025	9	29/09/2025	29/09/2025	27.705,58	27.705,58	0,00	27.705,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03939/2025	DC	10444/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	9.779,31	9.779,31	0,00	9.779,31
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03939/2025	DC	10445/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	1.916,90	1.916,90	0,00	1.916,90
Total Fonte 10 (R\$):									39.401,79	39.401,79	0,00	39.401,79
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\$):									39.401,79	39.401,79	0,00	39.401,79

08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04334/2025	DC	11374/2025	653	22/09/2025	30/09/2025	6.921,58	6.921,58	0,00	6.921,58
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04179/2025	DC	10204/2025	833	20/08/2025	08/09/2025	13.682,45	13.682,45	0,00	13.682,45
Total Fonte 10 (R\$):									20.604,03	20.604,03	0,00	20.604,03
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\$):									20.604,03	20.604,03	0,00	20.604,03

13.076.013/0001-96 INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00032/2025	300.01 - PESSOAL	10	04163/2025	DC	10859/2025	28384	25/09/2025	25/09/2025	1.817,00	1.817,00	0,00	1.817,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.817,00	1.817,00	0,00	1.817,00
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\$):	1.817,00	1.817,00	0,00	1.817,00	
07.001.150/0001-69 INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL CHICO MENDES												
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	04338/2025	DC	11442/2025	4435245027177	22/09/2025	18/09/2025	3.841,05	3.841,05	0,00	3.841,05
							Total Fonte 10 (R\$):		3.841,05	3.841,05	0,00	3.841,05
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		3.841,05	3.841,05	0,00	3.841,05
10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01170/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04269/2025	DC	11206/2025	20251393	28/09/2025	29/09/2025	18.540,00	17.399,79	0,00	17.399,79
							Total Fonte 10 (R\$):		18.540,00	17.399,79	0,00	17.399,79
							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\$):		18.540,00	17.399,79	0,00	17.399,79
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	04353/2025	DC	11345/2025	55080	25/09/2025	25/09/2025	22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
							Total Fonte 10 (R\$):		22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		22.585,44	22.585,44	0,00	22.585,44
60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00144/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04262/2025	DC	11178/2025	43492025	23/09/2025	12/09/2025	330,00	330,00	-330,00	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04167/2025	DC	10854/2025	32025	17/09/2025	08/09/2025	73,20	73,20	0,00	73,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04167/2025	DC	10872/2025	42025	17/09/2025	08/09/2025	58,83	58,83	0,00	58,83
							Total Fonte 10 (R\$):		462,03	462,03	-330,00	132,03
							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\$):		462,03	462,03	-330,00	132,03
52.884.154/0001-97 JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00944/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04193/2025	DC	10727/2025	352	29/09/2025	29/09/2025	31.056,00	31.056,00	0,00	31.056,00
OD00944/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03992/2025	DC	09941/2025	318	06/09/2025	08/09/2025	5.298,28	5.298,28	0,00	5.298,28
							Total Fonte 10 (R\$):		36.354,28	36.354,28	0,00	36.354,28
							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\$):		36.354,28	36.354,28	0,00	36.354,28
314.843.605-91 JOAO DOS SANTOS FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04121/2025	DC	10821/2025	1	22/09/2025	05/09/2025	45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 10 (R\$):		45,68	45,68	0,00	45,68
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		45,68	45,68	0,00	45,68
954.219.635-00 JOÃO GONÇALVES ARANHA JUNIOR												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04058/2025	DC	10708/2025	155	02/09/2025	02/09/2025	2.966,33	2.966,33	0,00	2.966,33
							Total Fonte 10 (R\$):		2.966,33	2.966,33	0,00	2.966,33
							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\$):		2.966,33	2.966,33	0,00	2.966,33

234.913.705-82 JOÃO QUINTILIANO DA FONSECA NETO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04418/2025	DC	11594/2025	68522	03/10/2025	26/09/2025	1.213,52	1.213,52	0,00	1.213,52
Total Fonte 10 (R\$):									1.213,52	1.213,52	0,00	1.213,52
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\$):									1.213,52	1.213,52	0,00	1.213,52

337.772.415-04 JOAO 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	04077/2025	DC	10768/2025	104783148	05/09/2025	03/09/2025	110,21	110,21	0,00	110,21
Total Fonte 10 (R\$):									110,21	110,21	0,00	110,21
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\$):									110,21	110,21	0,00	110,21

07.216.175/0001-80 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04410/2025	DC	11490/2025	1462	25/09/2025	25/09/2025	10.011,60	10.011,60	0,00	10.011,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03952/2025	DC	10936/2025	1401	22/09/2025	08/09/2025	20.950,20	20.950,20	0,00	20.950,20
Total Fonte 10 (R\$):									30.961,80	30.961,80	0,00	30.961,80
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\$):									30.961,80	30.961,80	0,00	30.961,80

038.309.155-19 JOSE ADELSON SILVA SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04327/2025	DC	11368/2025	22239704	23/09/2025	18/09/2025	46,78	46,78	0,00	46,78
Total Fonte 10 (R\$):									46,78	46,78	0,00	46,78
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\$):									46,78	46,78	0,00	46,78

024.744.705-65 JOSE ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04305/2025	DC	11347/2025	104812893	19/09/2025	16/09/2025	91,98	91,98	0,00	91,98
Total Fonte 10 (R\$):									91,98	91,98	0,00	91,98
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\$):									91,98	91,98	0,00	91,98

267.348.775-15 JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04078/2025	DC	10757/2025	9	04/09/2025	04/09/2025	1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.912,72	1.912,72	0,00	1.912,72

586.281.935-53 JOSE DE CARVALHO LIMA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04322/2025	DC	11377/2025	1	16/10/2025	17/09/2025	263,62	263,62	0,00	263,62
Total Fonte 10 (R\$):									263,62	263,62	0,00	263,62
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\$):									263,62	263,62	0,00	263,62

056.943.555-20 JOSE DIEGO DA SILVA 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	04155/2025	DC	10800/2025	38602	05/09/2025	05/09/2025	13.970,18	6.138,44	0,00	6.138,44
Total Fonte 10 (R\$):									13.970,18	6.138,44	0,00	6.138,44
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\$):									13.970,18	6.138,44	0,00	6.138,44

573.827.865-87 JOSE FERNANDO MARTINS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04110/2025	DC	10822/2025	9	05/09/2025	05/09/2025	607,20	607,20	0,00	607,20
Total Fonte 10 (R\$):									607,20	607,20	0,00	607,20
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									607,20	607,20	0,00	607,20

189.490.105-34 JOSÉ FREIRE DE OLIVEIRA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04385/2025	DC	11475/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
Total Fonte 10 (R\$):									1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.791,33	1.791,33	0,00	1.791,33

449.933.315-68 JOSE HENRIQUE CARMO SANTOS

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04386/2025	DC	11478/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	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

888.993.065-91 JOSEFA DE JESUS 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	04049/2025	DC	10611/2025	1	26/08/2025	02/09/2025	57,08	57,08	0,00	57,08
Total Fonte 10 (R\$):									57,08	57,08	0,00	57,08
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\$):									57,08	57,08	0,00	57,08

170.066.785-87 JOSEFA 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	04181/2025	DC	10925/2025	104831222	12/09/2025	08/09/2025	527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 10 (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									527,24	527,24	0,00	527,24

013.357.285-46 JOSIVAN ANTUNES NECO

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	04423/2025	DC	11592/2025	104772535	30/09/2025	26/09/2025	93,28	93,28	0,00	93,28
Total Fonte 10 (R\$):									93,28	93,28	0,00	93,28
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\$):									93,28	93,28	0,00	93,28

838.639.075-15 JULIANA 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	04045/2025	DC	10674/2025	104764401	01/09/2025	02/09/2025	128,37	128,37	0,00	128,37
Total Fonte 10 (R\$):									128,37	128,37	0,00	128,37
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\$):									128,37	128,37	0,00	128,37

10.202.852/0001-15 KROMA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00048/2025	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04202/2025	DC	10972/2025	40268	09/09/2025	09/09/2025	672.943,12	672.943,12	0,00	672.943,12
Total Fonte 10 (R\$):									672.943,12	672.943,12	0,00	672.943,12
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\$):									672.943,12	672.943,12	0,00	672.943,12

20.882.271/0001-25 LEGUN BIOTECNOLOGIA LTDA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00011/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	04263/2025	DC	10029/2025	189	11/09/2025	12/09/2025	990.000,00	879.615,00	0,00	879.615,00

								Total Fonte 10 (R\$):	990.000,00	879.615,00	0,00	879.615,00
								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\$):	990.000,00	879.615,00	0,00	879.615,00
517.143.455-72 LENICE MARIA DO NASCIMENTO MENDES												
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	04302/2025	DC	11292/2025	104858273	19/09/2025	16/09/2025	164,39	164,39	0,00	164,39
								Total Fonte 10 (R\$):	164,39	164,39	0,00	164,39
								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\$):	164,39	164,39	0,00	164,39
026.344.665-44 LIDIANE COSTA MACEDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04060/2025	DC	10726/2025	55	01/09/2025	02/09/2025	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
								Total Fonte 10 (R\$):	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
006.065.725-11 LIGIA SANTOS DA SILVA CARVALHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04253/2025	DC	11181/2025	70	11/09/2025	11/09/2025	585,68	585,68	0,00	585,68
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04141/2025	DC	10831/2025	50	04/09/2025	04/09/2025	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
								Total Fonte 10 (R\$):	4.105,68	4.105,68	0,00	4.105,68
								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\$):	4.105,68	4.105,68	0,00	4.105,68
05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04040/2025	DC	10663/2025	264	29/08/2025	01/09/2025	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
00180/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04040/2025	DC	10666/2025	265	29/08/2025	01/09/2025	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
								Total Fonte 10 (R\$):	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
								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\$):	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.196.357/0001-48 LINECONTROL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04242/2025	DC	10391/2025	17435	15/09/2025	15/09/2025	18.184,65	18.184,65	0,00	18.184,65
00072/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04237/2025	DC	10146/2025	17398	11/09/2025	11/09/2025	87.069,06	87.069,06	0,00	87.069,06
								Total Fonte 10 (R\$):	105.253,71	105.253,71	0,00	105.253,71
								Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total (R\$):	105.253,71	105.253,71	0,00	105.253,71
52.698.736/0001-89 LSS EMPREENDIMENTOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01198/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04101/2025	DC	10781/2025	1	03/09/2025	04/09/2025	49.684,00	47.199,80	0,00	47.199,80
								Total Fonte 10 (R\$):	49.684,00	47.199,80	0,00	47.199,80
								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\$):	49.684,00	47.199,80	0,00	47.199,80
010.618.194-77 LUCIANO GOIS PAUL												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04160/2025	DC	10920/2025	161	08/09/2025	05/09/2025	10.097,36	10.097,36	0,00	10.097,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04044/2025	DC	10720/2025	49	01/09/2025	02/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04044/2025	DC	10679/2025	151	02/09/2025	02/09/2025	1.943,20	1.943,20	0,00	1.943,20
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04044/2025	DC	10681/2025	152	02/09/2025	02/09/2025	832,80	832,80	0,00	832,80
								Total Fonte 10 (R\$):	17.521,66	17.151,28	0,00	17.151,28
								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\$):	17.521,66	17.151,28	0,00	17.151,28
035.464.617-62 LUIZ ANTONIO VELOZO DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04184/2025	DC	10862/2025	104835022	12/09/2025	08/09/2025	179,37	179,37	0,00	179,37
Total Fonte 10 (R\$):									179,37	179,37	0,00	179,37
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\$):									179,37	179,37	0,00	179,37
271.828.275-49 LUIZ CARLOS DE SIQUEIRA 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	04408/2025	DC	11559/2025	104864399	26/09/2025	26/09/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
010.460.125-68 LUIZ FERNANDO DE 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	04331/2025	DC	11402/2025	104864077	19/09/2025	18/09/2025	132,74	132,74	0,00	132,74
Total Fonte 10 (R\$):									132,74	132,74	0,00	132,74
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\$):									132,74	132,74	0,00	132,74
24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00455/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04130/2025	DC	10592/2025	12531	26/09/2025	26/09/2025	8.732,45	8.732,45	0,00	8.732,45
Total Fonte 10 (R\$):									8.732,45	8.732,45	0,00	8.732,45
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\$):									8.732,45	8.732,45	0,00	8.732,45
49.619.854/0001-40 MAG CORPORATE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00300/2022	300.01 - PESSOAL	10	04230/2025	DC	10926/2025	8	11/09/2025	11/09/2025	91.278,42	91.278,42	0,00	91.278,42
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03942/2025	DC	10460/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	95.418,17	95.418,17	0,00	95.418,17
Total Fonte 10 (R\$):									186.696,59	186.696,59	0,00	186.696,59
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\$):									186.696,59	186.696,59	0,00	186.696,59
24.554.773/0001-88 MANASEG SERVIÇOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04354/2025	DC	10423/2025	1004258	17/09/2025	19/09/2025	103.870,00	98.556,53	0,00	98.556,53
Total Fonte 10 (R\$):									103.870,00	98.556,53	0,00	98.556,53
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\$):									103.870,00	98.556,53	0,00	98.556,53
013.767.105-95 MARCELO ALVES CÂNDIDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04466/2025	DC	11701/2025	176	29/09/2025	30/09/2025	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04072/2025	DC	10786/2025	15	04/09/2025	02/09/2025	2.324,15	2.324,15	0,00	2.324,15
Total Fonte 10 (R\$):									3.434,55	3.434,55	0,00	3.434,55
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\$):									3.434,55	3.434,55	0,00	3.434,55
843.551.581-87 MARCELO ARAQUAM DE SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04081/2025	DC	10716/2025	47	01/09/2025	03/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92

942.948.795-72 MARCIA BISPO 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	04310/2025	DC	11299/2025	104852261	19/09/2025	16/09/2025	47,05	47,05	0,00	47,05
Total Fonte 10 (R\$):									47,05	47,05	0,00	47,05
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\$):									47,05	47,05	0,00	47,05

055.674.635-02 MARCO ANTONIO ALCANTARA DE SÁ

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04343/2025	DC	11426/2025	1	30/09/2025	22/09/2025	264,93	264,93	0,00	264,93
Total Fonte 10 (R\$):									264,93	264,93	0,00	264,93
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									264,93	264,93	0,00	264,93

175.472.885-53 MARIA AUXILIADORA A. DE S. RIBEIRO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04065/2025	DC	10785/2025	104833574	05/09/2025	03/09/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22

051.401.025-87 MARIA BARRETO LEO

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	04182/2025	DC	10877/2025	104840398	12/09/2025	08/09/2025	80,42	80,42	0,00	80,42
Total Fonte 10 (R\$):									80,42	80,42	0,00	80,42
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\$):									80,42	80,42	0,00	80,42

080.108.755-46 MARIA CLARA MENDONÇA CARVALHO

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04398/2025	DC	11481/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	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

694.807.295-04 MARIA DA CONCEICAO 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	04178/2025	DC	10919/2025	104843120	12/09/2025	08/09/2025	94,81	94,81	0,00	94,81
Total Fonte 10 (R\$):									94,81	94,81	0,00	94,81
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\$):									94,81	94,81	0,00	94,81

711.708.985-72 MARIA DENISE DE ANDRADE SOUZA

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04421/2025	DC	11609/2025	104772222	30/09/2025	30/09/2025	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

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	04143/2025	DC	10871/2025	9	05/09/2025	05/09/2025	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	04156/2025	DC	10866/2025	9	05/09/2025	05/09/2025	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
275.975.125-20 MARIA JOSE COELHO 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	04177/2025	DC	10876/2025	104833088	12/09/2025	08/09/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
149.376.205-25 MARIA JOSE MAIA												
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	04453/2025	DC	11681/2025	104870655	01/10/2025	29/09/2025	80,14	80,14	0,00	80,14
Total Fonte 10 (R\$):									80,14	80,14	0,00	80,14
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\$):									80,14	80,14	0,00	80,14
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	04061/2025	DC	10723/2025	52	01/09/2025	02/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
803.519.725-87 MARIO LEO DE OLIVEIRA RODRIGUES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04325/2025	DC	11375/2025	165	17/09/2025	18/09/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04059/2025	DC	10706/2025	153	02/09/2025	02/09/2025	3.775,36	3.775,36	0,00	3.775,36
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04067/2025	DC	10709/2025	156	02/09/2025	02/09/2025	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40
Total Fonte 10 (R\$):									6.440,32	6.440,32	0,00	6.440,32
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.440,32	6.440,32	0,00	6.440,32
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	04189/2025	DC	10940/2025	8478	09/09/2025	09/09/2025	11.437,92	11.437,92	0,00	11.437,92
Total Fonte 10 (R\$):									11.437,92	11.437,92	0,00	11.437,92
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\$):									11.437,92	11.437,92	0,00	11.437,92
28.973.178/0001-38 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04116/2025	DC	10860/2025	1767	05/09/2025	04/09/2025	724.653,44	567.765,98	0,00	567.765,98
Total Fonte 10 (R\$):									724.653,44	567.765,98	0,00	567.765,98
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\$):									724.653,44	567.765,98	0,00	567.765,98
32.368.275/0001-79 MENTES EMPRESARIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01280/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04407/2025	DC	11586/2025	2025000021	24/09/2025	24/09/2025	18.000,00	17.640,00	0,00	17.640,00
Total Fonte 10 (R\$):									18.000,00	17.640,00	0,00	17.640,00
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\$):									18.000,00	17.640,00	0,00	17.640,00
18.729.404/0001-86 METAL ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10004317/2025	DC	11369/2025	420	19/09/2025	23/09/2025	590.710,60	507.664,06	0,00	507.664,06	
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\$):								590.710,60	507.664,06	0,00	507.664,06	
Total (R\$):								590.710,60	507.664,06	0,00	507.664,06	
16.216.780/0001-41 METALÚRGICA ACEJ LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04355/2025	DC	10644/2025	322	22/09/2025	22/09/2025	94.580,10	89.851,09	0,00	89.851,09
Total Fonte 10 (R\$):								94.580,10	89.851,09	0,00	89.851,09	
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\$):								94.580,10	89.851,09	0,00	89.851,09	
00.394.460/0022-76 MINISTERIO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04251/2025	DC	11210/2025	158	30/09/2025	30/09/2025	26.723,91	26.723,91	0,00	26.723,91
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04251/2025	DC	11212/2025	138	30/09/2025	30/09/2025	45.668,25	45.668,25	0,00	45.668,25
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04251/2025	DC	11213/2025	178	30/09/2025	30/09/2025	34.279,08	34.279,08	0,00	34.279,08
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04251/2025	DC	11214/2025	1300	30/09/2025	30/09/2025	122.000,52	122.000,52	0,00	122.000,52
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04251/2025	DC	11215/2025	93	30/09/2025	30/09/2025	95.385,03	95.385,03	0,00	95.385,03
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04252/2025	DC	11216/2025	104	30/09/2025	30/09/2025	110.522,26	110.522,26	0,00	110.522,26
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04252/2025	DC	11217/2025	5	30/09/2025	30/09/2025	175.407,74	175.407,74	0,00	175.407,74
S/C	300.08 - EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	10	04252/2025	DC	11218/2025	20	30/09/2025	30/09/2025	114.061,93	114.061,93	0,00	114.061,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	04335/2025	DC	11363/2025	7162525590247822	25/09/2025	25/09/2025	1.154.459,36	1.154.459,36	0,00	1.154.459,36
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	80	04335/2025	DC	11364/2025	7162525590610188	25/09/2025	25/09/2025	250.132,87	250.132,87	0,00	250.132,87
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	09096/2025	85520	20/08/2025	19/09/2025	2.258,18	2.258,18	0,00	2.258,18
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03911/2025	DC	09469/2025	548585	20/08/2025	19/09/2025	41,62	41,62	0,00	41,62
00143/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03911/2025	DC	09485/2025	548586	20/08/2025	19/09/2025	2.140,58	2.140,58	0,00	2.140,58
00175/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003712/2025	DC	09340/2025	1037	20/08/2025	19/09/2025	4.698,36	4.698,36	0,00	4.698,36	
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04326/2025	DC	11358/2025	82025	17/09/2025	19/09/2025	900.118,96	900.118,96	0,00	900.118,96
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04328/2025	DC	11359/2025	82025	17/09/2025	19/09/2025	1.918.788,33	1.918.788,33	0,00	1.918.788,33
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04330/2025	DC	11360/2025	82025	17/09/2025	19/09/2025	596.604,67	596.604,67	0,00	596.604,67
00012/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	09662/2025	2385	19/09/2025	19/09/2025	214,31	214,31	0,00	214,31
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	09163/2025	25	19/09/2025	19/09/2025	598,28	598,28	0,00	598,28
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	09166/2025	26	19/09/2025	19/09/2025	4.840,65	4.840,65	0,00	4.840,65
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	09169/2025 (R)	28	19/09/2025	19/09/2025	1.898,50	1.898,50	0,00	1.898,50
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	09199/2025 (R)	27	19/09/2025	19/09/2025	234,64	234,64	0,00	234,64
00125/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2025	DC	10003/2025	86518	19/09/2025	19/09/2025	823,65	823,65	0,00	823,65
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	08973/2025	1326	19/09/2025	19/09/2025	5.699,56	5.699,56	0,00	5.699,56
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	08977/2025 (R)	1327	19/09/2025	19/09/2025	1.009,39	1.009,39	0,00	1.009,39
00171/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03912/2025	DC	10002/2025	1336	19/09/2025	19/09/2025	1.838,57	1.838,57	0,00	1.838,57

00171/2021	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	10008/2025 (R)	1337	19/09/2025	19/09/2025	325,61	325,61	0,00	325,61
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	09675/2025	77	19/09/2025	19/09/2025	283,19	283,19	0,00	283,19
00067/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04042/2025	DC	10591/2025	80	19/09/2025	19/09/2025	72,99	72,99	0,00	72,99
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	09983/2025	3394	19/09/2025	19/09/2025	462,63	462,63	0,00	462,63
00090/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03798/2025	DC	09984/2025	3394	19/09/2025	19/09/2025	1.434,15	1.434,15	0,00	1.434,15
00033/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	09666/2025	37	19/09/2025	19/09/2025	7.530,36	7.530,36	0,00	7.530,36
00042/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	09483/2025	1548	19/09/2025	19/09/2025	761,44	761,44	0,00	761,44
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04042/2025	DC	10687/2025	16714	19/09/2025	19/09/2025	76,28	76,28	0,00	76,28
00090/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03938/2025	DC	10175/2025	3463	19/09/2025	19/09/2025	3.116,70	3.116,70	0,00	3.116,70
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	08650/2025	5984	19/09/2025	19/09/2025	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	08654/2025 (R)	5985	19/09/2025	19/09/2025	39,61	39,61	0,00	39,61
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03731/2025	DC	09808/2025	6147	19/09/2025	19/09/2025	283,87	283,87	0,00	283,87
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03798/2025	DC	09809/2025	6147	19/09/2025	19/09/2025	880,01	880,01	0,00	880,01
00165/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04042/2025	DC	10646/2025 (R)	6294	19/09/2025	19/09/2025	28,27	28,27	0,00	28,27
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	09191/2025	36	19/09/2025	19/09/2025	5.465,66	5.465,66	0,00	5.465,66
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2025	DC	10827/2025	51	19/09/2025	19/09/2025	1.192,24	1.192,24	0,00	1.192,24
00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04068/2025	DC	10734/2025	32	19/09/2025	19/09/2025	1.584,33	1.584,33	0,00	1.584,33
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03938/2025	DC	10192/2025	537	19/09/2025	19/09/2025	1.735,91	1.735,91	0,00	1.735,91
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03938/2025	DC	10202/2025	538	19/09/2025	19/09/2025	1.606,50	1.606,50	0,00	1.606,50
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	09025/2025	1035	19/09/2025	19/09/2025	7.415,26	7.415,26	0,00	7.415,26
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	09031/2025 (R)	1036	19/09/2025	19/09/2025	338,14	338,14	0,00	338,14
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03912/2025	DC	10102/2025	1038	19/09/2025	19/09/2025	2.264,42	2.264,42	0,00	2.264,42
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03912/2025	DC	10107/2025 (R)	1039	19/09/2025	19/09/2025	103,26	103,26	0,00	103,26
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03911/2025	DC	09237/2025	31	19/09/2025	19/09/2025	7.163,52	7.163,52	0,00	7.163,52
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	09968/2025	34	19/09/2025	19/09/2025	1.982,74	1.982,74	0,00	1.982,74
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04007/2025	DC	10379/2025	58	19/09/2025	19/09/2025	2.511,23	2.511,23	0,00	2.511,23
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03732/2025	DC	08983/2025	30	19/09/2025	19/09/2025	12.478,22	12.478,22	0,00	12.478,22
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04010/2025	DC	10094/2025	33	19/09/2025	19/09/2025	11.555,36	11.555,36	0,00	11.555,36
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	10095/2025	33	19/09/2025	19/09/2025	2.485,02	2.485,02	0,00	2.485,02
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04007/2025	DC	10354/2025	35	19/09/2025	19/09/2025	1.114,16	1.114,16	0,00	1.114,16
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	09145/2025	2760	19/09/2025	19/09/2025	705,25	705,25	0,00	705,25
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10729/2025	3660	19/09/2025	19/09/2025	227,50	227,50	0,00	227,50
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03798/2025	DC	09955/2025	1040	19/09/2025	19/09/2025	5.719,42	5.719,42	0,00	5.719,42

00096/2024	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	09956/2025	1040	19/09/2025	19/09/2025	1.844,97	1.844,97	0,00	1.844,97
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03798/2025	DC	09964/2025 (R)	1041	19/09/2025	19/09/2025	316,28	316,28	0,00	316,28
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	09965/2025 (R)	1041	19/09/2025	19/09/2025	102,03	102,03	0,00	102,03
00128/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04007/2025	DC	10562/2025	18111	19/09/2025	19/09/2025	137,50	137,50	0,00	137,50
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03911/2025	DC	09796/2025	8	19/09/2025	19/09/2025	1.531,79	1.531,79	0,00	1.531,79
00153/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10747/2025	9	19/09/2025	19/09/2025	444,84	444,84	0,00	444,84
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03798/2025	DC	09690/2025	79	19/09/2025	19/09/2025	46,31	46,31	0,00	46,31
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04042/2025	DC	10594/2025	82	19/09/2025	19/09/2025	17,10	17,10	0,00	17,10
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03798/2025	DC	09687/2025	78	19/09/2025	19/09/2025	226,46	226,46	0,00	226,46
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04042/2025	DC	10597/2025	81	19/09/2025	19/09/2025	68,87	68,87	0,00	68,87
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	09159/2025	548549	19/09/2025	19/09/2025	1.135,96	1.135,96	0,00	1.135,96
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03798/2025	DC	09757/2025	548943	19/09/2025	19/09/2025	5.808,84	5.808,84	0,00	5.808,84
00001/2025	400.03 - BENS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10 03798/2025	DC	09760/2025	548944	19/09/2025	19/09/2025	3.485,30	3.485,30	0,00	3.485,30
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03912/2025	DC	10078/2025	553809	19/09/2025	19/09/2025	366,44	366,44	0,00	366,44
00011/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10 03912/2025	DC	10211/2025	189	19/09/2025	19/09/2025	14.850,00	14.850,00	0,00	14.850,00
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	09538/2025	894	19/09/2025	19/09/2025	1.416,52	1.416,52	0,00	1.416,52
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03713/2025	DC	09701/2025	1005	19/09/2025	19/09/2025	171,01	171,01	0,00	171,01
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04215/2025	DC	11109/2025	1173	19/09/2025	19/09/2025	1.280,96	1.280,96	0,00	1.280,96
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08702/2025	1523	19/09/2025	19/09/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08813/2025	1524	19/09/2025	19/09/2025	5.959,52	5.959,52	0,00	5.959,52
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08818/2025	1525	19/09/2025	19/09/2025	1.987,31	1.987,31	0,00	1.987,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08823/2025	1526	19/09/2025	19/09/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08827/2025	1527	19/09/2025	19/09/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08842/2025	1528	19/09/2025	19/09/2025	3.144,60	3.144,60	0,00	3.144,60
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08847/2025	1531	19/09/2025	19/09/2025	1.741,02	1.741,02	0,00	1.741,02
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08852/2025	1532	19/09/2025	19/09/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08857/2025	1533	19/09/2025	19/09/2025	11.442,95	11.442,95	0,00	11.442,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08862/2025	1534	19/09/2025	19/09/2025	2.652,02	2.652,02	0,00	2.652,02
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08867/2025	1535	19/09/2025	19/09/2025	1.160,69	1.160,69	0,00	1.160,69
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08872/2025	1536	19/09/2025	19/09/2025	1.865,86	1.865,86	0,00	1.865,86
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08877/2025	1537	19/09/2025	19/09/2025	991,95	991,95	0,00	991,95
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08883/2025	1538	19/09/2025	19/09/2025	10.234,23	10.234,23	0,00	10.234,23
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03632/2025	DC	08889/2025	1539	19/09/2025	19/09/2025	1.821,98	1.821,98	0,00	1.821,98

00036/2025	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	08894/2025	1541	19/09/2025	19/09/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	09070/2025	1540	19/09/2025	19/09/2025	1.656,66	1.656,66	0,00	1.656,66
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	09077/2025	1542	19/09/2025	19/09/2025	1.326,01	1.326,01	0,00	1.326,01
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	09214/2025	1530	19/09/2025	19/09/2025	826,63	826,63	0,00	826,63
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03632/2025	DC	09249/2025	1529	19/09/2025	19/09/2025	661,31	661,31	0,00	661,31
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10234/2025	1859	19/09/2025	19/09/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10244/2025	1851	19/09/2025	19/09/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10252/2025	1852	19/09/2025	19/09/2025	1.615,78	1.615,78	0,00	1.615,78
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10255/2025	1860	19/09/2025	19/09/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10266/2025	1857	19/09/2025	19/09/2025	391,82	391,82	0,00	391,82
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10273/2025	1847	19/09/2025	19/09/2025	676,26	676,26	0,00	676,26
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10277/2025	1855	19/09/2025	19/09/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10282/2025	1856	19/09/2025	19/09/2025	1.256,17	1.256,17	0,00	1.256,17
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10287/2025	1858	19/09/2025	19/09/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10292/2025	1853	19/09/2025	19/09/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10298/2025	1850	19/09/2025	19/09/2025	499,22	499,22	0,00	499,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10303/2025	1861	19/09/2025	19/09/2025	12,42	12,42	0,00	12,42
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10308/2025	1849	19/09/2025	19/09/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10310/2025	1848	19/09/2025	19/09/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10317/2025	1846	19/09/2025	19/09/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10322/2025	1842	19/09/2025	19/09/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10325/2025	1844	19/09/2025	19/09/2025	391,82	391,82	0,00	391,82
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10334/2025	1854	19/09/2025	19/09/2025	249,61	249,61	0,00	249,61
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10340/2025	1843	19/09/2025	19/09/2025	939,50	939,50	0,00	939,50
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04204/2025	DC	10344/2025	1845	19/09/2025	19/09/2025	142,22	142,22	0,00	142,22
00042/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003713/2025	DC	09386/2025	416	19/09/2025	19/09/2025	10.724,36	10.724,36	0,00	10.724,36
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	09959/2025	29	19/09/2025	19/09/2025	159,48	159,48	0,00	159,48
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03798/2025	DC	09963/2025	29	19/09/2025	19/09/2025	494,38	494,38	0,00	494,38
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	09986/2025	28	19/09/2025	19/09/2025	198,96	198,96	0,00	198,96
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03911/2025	DC	09990/2025	28	19/09/2025	19/09/2025	616,78	616,78	0,00	616,78
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03799/2025	DC	10024/2025	27	19/09/2025	19/09/2025	1.115,56	1.115,56	0,00	1.115,56
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03911/2025	DC	10027/2025	27	19/09/2025	19/09/2025	3.458,24	3.458,24	0,00	3.458,24
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE	10 03799/2025	DC	10039/2025	26	19/09/2025	19/09/2025	238,44	238,44	0,00	238,44

00051/2025	TERCEIROS 300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03911/2025	DC	10042/2025	26	19/09/2025	19/09/2025	739,18	739,18	0,00	739,18
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2025	DC	10050/2025	25	19/09/2025	19/09/2025	119,22	119,22	0,00	119,22
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03911/2025	DC	10054/2025	25	19/09/2025	19/09/2025	369,58	369,58	0,00	369,58
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03799/2025	DC	10070/2025	24	19/09/2025	19/09/2025	1.551,43	1.551,43	0,00	1.551,43
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03911/2025	DC	10073/2025	24	19/09/2025	19/09/2025	4.809,44	4.809,44	0,00	4.809,44
00054/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10003713/2025	DC	09781/2025	417	19/09/2025	19/09/2025	83.903,97	83.903,97	0,00	83.903,97	
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03731/2025	DC	09865/2025	1576	19/09/2025	19/09/2025	7.814,20	7.814,20	0,00	7.814,20
00065/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03713/2025	DC	09868/2025	1576	19/09/2025	19/09/2025	36.336,04	36.336,04	0,00	36.336,04
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04007/2025	DC	10385/2025	11308	19/09/2025	19/09/2025	196,53	196,53	0,00	196,53
00069/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04204/2025	DC	10834/2025	11331	19/09/2025	19/09/2025	511,68	511,68	0,00	511,68
S/C	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03911/2025	DC	09124/2025	59	19/09/2025	19/09/2025	6.201,46	6.201,46	0,00	6.201,46
Total Fonte 10 (R\$):									4.403.075,51	4.403.075,51	0,00	4.403.075,51
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.503.918,92	1.503.918,92	0,00	1.503.918,92
Total (R\$):									5.906.994,43	5.906.994,43	0,00	5.906.994,43
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	04383/2025	DC	11527/2025	0	30/09/2025	23/09/2025	17.037,00	17.037,00	0,00	17.037,00
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10	04368/2025	DC	11341/2025	7102525333020490	30/09/2025	22/09/2025	4.090,25	4.090,25	0,00	4.090,25
Total Fonte 10 (R\$):									21.127,25	21.127,25	0,00	21.127,25
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\$):									21.127,25	21.127,25	0,00	21.127,25
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	03949/2025	DC	10448/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
Total Fonte 10 (R\$):									2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.352,40	2.352,40	-117,62	2.234,78
017.029.175-84 MONICA VIEIRA DANTAS												
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	04314/2025	DC	08832/2025	104711889	23/07/2025	16/09/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
50.452.436/0001-90 MTPROJ ENGENHARIA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04191/2025	DC	10584/2025	22	08/09/2025	08/09/2025	63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
Total Fonte 10 (R\$):									63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									63.739,88	60.552,89	0,00	60.552,89
21.672.816/0001-31 N. C. SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04194/2025	DC	10728/2025	3660	29/09/2025	29/09/2025	15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 10 (R\$):									15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								15.166,58	13.475,50	0,00	13.475,50	
120.170.945-87 NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04161/2025	DC	10851/2025	50964	10/09/2025	09/09/2025	200,70	200,70	0,00	200,70
Total Fonte 10 (R\$):								200,70	200,70	0,00	200,70	
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\$):								200,70	200,70	0,00	200,70	
388.573.915-15 NELSIMAR DA ROCHA MATOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04185/2025	DC	10885/2025	104841680	12/09/2025	08/09/2025	63,95	63,95	0,00	63,95
Total Fonte 10 (R\$):								63,95	63,95	0,00	63,95	
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\$):								63,95	63,95	0,00	63,95	
39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00942/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04102/2025	DC	10577/2025	3905	25/09/2025	25/09/2025	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
OD00942/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03993/2025	DC	10181/2025	3885	15/09/2025	15/09/2025	1.269,70	1.269,70	0,00	1.269,70
Total Fonte 10 (R\$):								3.969,70	3.969,70	0,00	3.969,70	
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\$):								3.969,70	3.969,70	0,00	3.969,70	
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	04132/2025	DC	10668/2025	4067	05/09/2025	05/09/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04093/2025	DC	10739/2025 (R)	4068	05/09/2025	05/09/2025	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00
Total Fonte 10 (R\$):								22.656,00	22.656,00	0,00	22.656,00	
Total Fonte 20 (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Outras Fontes (R\$):								0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (R\$):								22.656,00	22.656,00	0,00	22.656,00	
17.862.274/0001-92 ONIX PAVIMENTACAO E SERVICO LTDA - EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04083/2025	DC	10169/2025	118	01/09/2025	03/09/2025	101.873,31	95.659,03	0,00	95.659,03
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04083/2025	DC	10170/2025	115	01/09/2025	03/09/2025	54.300,55	50.985,71	0,00	50.985,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04083/2025	DC	10388/2025	116	01/09/2025	03/09/2025	62.404,38	58.593,26	0,00	58.593,26
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04083/2025	DC	10518/2025	117	01/09/2025	03/09/2025	40.642,93	38.163,71	0,00	38.163,71
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04083/2025	DC	10776/2025	3	10/09/2025	03/09/2025	9.810,38	9.211,95	0,00	9.211,95
Total Fonte 10 (R\$):								269.031,55	252.613,66	0,00	252.613,66	
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\$):								269.031,55	252.613,66	0,00	252.613,66	
37.318.313/0001-00 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04229/2025	DC	11143/2025	63093527	12/09/2025	10/09/2025	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	
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	10	03994/2025	DC	10035/2025 (R)	715	01/09/2025	01/09/2025	16.767,80	15.183,25	0,00	15.183,25

TERCEIROS

							Total Fonte 10 (R\$):		16.767,80	15.183,25	0,00	15.183,25
							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\$):		16.767,80	15.183,25	0,00	15.183,25
03.391.001/0005-26 P Q A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S/A												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04140/2025	DC	10020/2025	63414	29/08/2025	15/09/2025	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
00034/2025	300.02 - MATERIAL DE TRATAMENTO	10	04241/2025	DC	10807/2025	61963	15/09/2025	15/09/2025	36.750,00	36.750,00	0,00	36.750,00
							Total Fonte 10 (R\$):		73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
							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\$):		73.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00
46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00067/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04084/2025	DC	09579/2025	682	03/09/2025	04/09/2025	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):		33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00
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	04307/2025	DC	11234/2025	268245001	17/09/2025	17/09/2025	1.746.416,00	1.746.416,00	0,00	1.746.416,00
00152/2021	300.01 - PESSOAL	10	04307/2025	DC	11235/2025	309122001	17/09/2025	17/09/2025	145.800,00	145.800,00	0,00	145.800,00
							Total Fonte 10 (R\$):		1.892.216,00	1.892.216,00	0,00	1.892.216,00
							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\$):		1.892.216,00	1.892.216,00	0,00	1.892.216,00
13.110.564/0001-29 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO DO SAO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03814/2025	DC	10326/2025	1842	10/09/2025	10/09/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
							Total Fonte 10 (R\$):		711,08	711,08	0,00	711,08
							Total Fonte 20 (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):		0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):		711,08	711,08	0,00	711,08
13.128.780/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04329/2025	DC	11229/2025	1829	19/09/2025	19/09/2025	82,94	82,94	0,00	82,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04329/2025	DC	11228/2025	1829	10/10/2025	19/09/2025	25,00	25,00	0,00	25,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04304/2025	DC	11224/2025	1549	19/09/2025	18/09/2025	41,19	41,19	0,00	41,19
00147/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04171/2025	DC	10471/2025	1004258	17/09/2025	17/09/2025	5.313,47	5.313,47	0,00	5.313,47
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04050/2025	DC	10599/2025	41	10/09/2025	10/09/2025	2.772,54	2.772,54	0,00	2.772,54
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04070/2025	DC	10602/2025 (R)	43	10/09/2025	10/09/2025	797,10	797,10	0,00	797,10
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10845/2025	10	10/09/2025	10/09/2025	7.577,43	7.577,43	0,00	7.577,43
00125/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10850/2025 (R)	11	10/09/2025	10/09/2025	1.006,28	1.006,28	0,00	1.006,28
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04070/2025	DC	10779/2025	3	10/09/2025	10/09/2025	490,52	490,52	0,00	490,52
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04050/2025	DC	10688/2025	16714	10/09/2025	10/09/2025	381,41	381,41	0,00	381,41
00074/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2025	DC	10933/2025	564	10/09/2025	10/09/2025	738,00	738,00	0,00	738,00
00179/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04210/2025	DC	10828/2025	51	10/09/2025	10/09/2025	2.384,49	2.384,49	0,00	2.384,49

00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10 04070/2025	DC	10737/2025	32	10/09/2025	10/09/2025	3.168,65	3.168,65	0,00	3.168,65
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03937/2025	DC	10193/2025	537	10/09/2025	10/09/2025	8.679,55	8.679,55	0,00	8.679,55
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03864/2025	DC	10104/2025	1038	10/09/2025	10/09/2025	7.548,05	7.548,05	0,00	7.548,05
00042/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03864/2025	DC	10108/2025 (R)	1039	10/09/2025	10/09/2025	344,19	344,19	0,00	344,19
00055/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04212/2025	DC	11025/2025	27	10/09/2025	10/09/2025	707,01	707,01	0,00	707,01
00051/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03964/2025	DC	10381/2025	58	10/09/2025	10/09/2025	7.533,70	7.533,70	0,00	7.533,70
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03811/2025	DC	10096/2025	33	10/09/2025	10/09/2025	12.425,12	12.425,12	0,00	12.425,12
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03964/2025	DC	10356/2025	35	10/09/2025	10/09/2025	5.570,81	5.570,81	0,00	5.570,81
00085/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04172/2025	DC	10731/2025	3660	10/09/2025	10/09/2025	758,33	758,33	0,00	758,33
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03811/2025	DC	09957/2025	1040	10/09/2025	10/09/2025	6.149,91	6.149,91	0,00	6.149,91
00096/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03811/2025	DC	09966/2025 (R)	1041	10/09/2025	10/09/2025	340,09	340,09	0,00	340,09
00118/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04146/2025	DC	10647/2025	322	10/09/2025	10/09/2025	4.729,01	4.729,01	0,00	4.729,01
00012/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04050/2025	DC	10585/2025	22	10/09/2025	10/09/2025	3.186,99	3.186,99	0,00	3.186,99
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04153/2025	DC	10342/2025	1843	10/09/2025	10/09/2025	4.697,49	4.697,49	0,00	4.697,49
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04146/2025	DC	10617/2025	89	10/09/2025	10/09/2025	423,69	423,69	0,00	423,69
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04212/2025	DC	10623/2025	92	10/09/2025	10/09/2025	387,51	387,51	0,00	387,51
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03811/2025	DC	10072/2025	24	10/09/2025	10/09/2025	5.171,43	5.171,43	0,00	5.171,43
00064/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03864/2025	DC	10191/2025	15	10/09/2025	10/09/2025	760,00	760,00	0,00	760,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03864/2025	DC	10197/2025	1495	10/09/2025	10/09/2025	62,13	62,13	0,00	62,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04172/2025	DC	10684/2025	1630	10/09/2025	10/09/2025	100,13	100,13	0,00	100,13
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04172/2025	DC	10685/2025	1630	10/09/2025	10/09/2025	400,52	400,52	0,00	400,52
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 03864/2025	DC	09902/2025	56	10/09/2025	10/09/2025	818,80	818,80	0,00	818,80
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04070/2025	DC	10743/2025	11	10/09/2025	10/09/2025	85.570,72	85.570,72	0,00	85.570,72
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04070/2025	DC	10754/2025	1628	10/09/2025	10/09/2025	21,60	21,60	0,00	21,60
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04070/2025	DC	10755/2025	1628	10/09/2025	10/09/2025	86,40	86,40	0,00	86,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04070/2025	DC	10760/2025	1626	10/09/2025	10/09/2025	8,10	8,10	0,00	8,10
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04070/2025	DC	10761/2025	1626	10/09/2025	10/09/2025	32,40	32,40	0,00	32,40
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04041/2025	DC	10766/2025	530	10/09/2025	10/09/2025	81,51	81,51	-81,51	0,00
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04172/2025	DC	10837/2025	1625	10/09/2025	10/09/2025	24,30	24,30	0,00	24,30
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04166/2025	DC	10838/2025	1625	10/09/2025	10/09/2025	121,44	121,44	-121,44	0,00
00114/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04210/2025	DC	10973/2025	226	10/10/2025	10/09/2025	1.265,09	1.265,09	0,00	1.265,09
00083/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04153/2025	DC	10892/2025	1965	10/10/2025	10/09/2025	14.678,06	14.678,06	0,00	14.678,06
OD01198/2025	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04070/2025	DC	10783/2025	1	10/10/2025	10/09/2025	2.484,20	2.484,20	0,00	2.484,20
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10 04172/2025	DC	10805/2025	61	10/10/2025	10/09/2025	734,44	734,44	0,00	734,44

S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2025	DC	10811/2025	60	10/10/2025	10/09/2025	828,50	828,50	0,00	828,50
00073/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10004180/2025	DC	10401/2025		5	10/09/2025	08/09/2025	2.081,63	2.081,63	0,00	2.081,63
00004/2024	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	40 03921/2025	DC	09924/2025		1006	10/09/2025	02/09/2025	36.073,74	36.073,74	0,00	36.073,74
00013/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	40 04006/2025	DC	10558/2025		135	10/09/2025	01/09/2025	45.194,12	45.194,12	0,00	45.194,12
Total Fonte 10 (R\$):									201.510,24	201.510,24	-202,95	201.307,29
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									83.349,49	83.349,49	0,00	83.349,49
Total (R\$):									284.859,73	284.859,73	-202,95	284.656,78
13.100.995/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10328/2025	1844	10/09/2025	10/09/2025	1.959,12	1.959,12	0,00	1.959,12
Total Fonte 10 (R\$):									1.959,12	1.959,12	0,00	1.959,12
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.959,12	1.959,12	0,00	1.959,12
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
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03964/2025	DC	10173/2025	30	10/09/2025	10/09/2025	643,32	643,32	0,00	643,32
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10346/2025	1845	10/09/2025	10/09/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									1.354,40	1.354,40	0,00	1.354,40
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\$):									1.354,40	1.354,40	0,00	1.354,40
13.119.961/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2025	DC	10319/2025	1846	10/09/2025	10/09/2025	1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
Total Fonte 10 (R\$):									1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.253,53	1.253,53	0,00	1.253,53
13.096.029/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04210/2025	DC	10635/2025	96	10/09/2025	10/09/2025	1.997,63	1.997,63	0,00	1.997,63
Total Fonte 10 (R\$):									1.997,63	1.997,63	0,00	1.997,63
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\$):									1.997,63	1.997,63	0,00	1.997,63
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
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04114/2025	DC	10626/2025	93	05/09/2025	05/09/2025	556,90	556,90	0,00	556,90
Total Fonte 10 (R\$):									556,90	556,90	0,00	556,90
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									556,90	556,90	0,00	556,90
13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04172/2025	DC	10275/2025	1847	10/09/2025	10/09/2025	3.381,28	3.381,28	0,00	3.381,28
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03811/2025	DC	10052/2025	25	10/09/2025	10/09/2025	397,41	397,41	0,00	397,41
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04210/2025	DC	10946/2025	31	10/10/2025	10/09/2025	794,82	794,82	0,00	794,82
Total Fonte 10 (R\$):									4.573,51	4.573,51	0,00	4.573,51
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total (R\$):	4.573,51	4.573,51	0,00	4.573,51	
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
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04244/2025	DC	11059/2025	39	20/09/2025	19/09/2025	13.251,95	13.251,95	0,00	13.251,95
Total Fonte 10 (R\$):									13.251,95	13.251,95	0,00	13.251,95
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\$):									13.251,95	13.251,95	0,00	13.251,95
13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10313/2025	1848	10/09/2025	10/09/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.093.786/0001-80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04151/2025	DC	10314/2025	1849	10/09/2025	10/09/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.115.910/0001-61 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04021/2025	DC	10530/2025	118	10/09/2025	10/09/2025	5.093,67	5.093,67	0,00	5.093,67
00015/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	03964/2025	DC	10410/2025	28	18/09/2025	10/09/2025	2.534,51	2.534,51	0,00	2.534,51
Total Fonte 10 (R\$):									7.628,18	7.628,18	0,00	7.628,18
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\$):									7.628,18	7.628,18	0,00	7.628,18
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
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04146/2025	DC	10300/2025	1850	10/09/2025	10/09/2025	2.500,76	2.500,76	0,00	2.500,76
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03811/2025	DC	10026/2025	27	10/09/2025	10/09/2025	3.723,21	3.723,21	0,00	3.723,21
00102/2021	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03964/2025	DC	10395/2025	29	11/09/2025	10/09/2025	5.209,68	5.209,68	0,00	5.209,68
00028/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04212/2025	DC	11111/2025	1173	11/09/2025	10/09/2025	4.274,55	4.274,55	0,00	4.274,55
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04210/2025	DC	10632/2025	95	11/09/2025	10/09/2025	446,71	446,71	0,00	446,71
00145/2023	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	20	04037/2025	DC	10712/2025 (R)	1011	10/09/2025	08/09/2025	2.265,34	2.265,34	0,00	2.265,34
Total Fonte 10 (R\$):									16.154,91	16.154,91	0,00	16.154,91
Total Fonte 20 (R\$):									2.265,34	2.265,34	0,00	2.265,34
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									18.420,25	18.420,25	0,00	18.420,25
13.115.993/0001-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DOS BOIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04151/2025	DC	10246/2025	1851	10/09/2025	10/09/2025	711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 10 (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									711,08	711,08	0,00	711,08
13.111.679/0001-38 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04209/2025	DC	10638/2025	91	10/09/2025	10/09/2025	1.249,10	1.249,10	0,00	1.249,10
Total Fonte 10 (R\$):									1.249,10	1.249,10	0,00	1.249,10
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\$):									1.249,10	1.249,10	0,00	1.249,10
13.113.626/0001-56 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00010/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03814/2025	DC	11056/2025	46	10/09/2025	10/09/2025	9.165,84	9.165,84	0,00	9.165,84
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03814/2025	DC	10041/2025	26	10/09/2025	10/09/2025	804,82	804,82	0,00	804,82
Total Fonte 10 (R\$):									9.970,66	9.970,66	0,00	9.970,66
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\$):									9.970,66	9.970,66	0,00	9.970,66
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
00095/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04050/2025	DC	10650/2025	23	10/09/2025	10/09/2025	1.200,40	1.200,40	0,00	1.200,40
00011/2025	400.02 - SISTEMAS DE ESGOTO	10	03937/2025	DC	10213/2025	189	10/09/2025	10/09/2025	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10256/2025	1852	10/09/2025	10/09/2025	8.078,91	8.078,91	0,00	8.078,91
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04146/2025	DC	10620/2025	90	10/09/2025	10/09/2025	1.312,84	1.312,84	0,00	1.312,84
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03864/2025	DC	10187/2025	110	10/09/2025	10/09/2025	133,00	133,00	0,00	133,00
Total Fonte 10 (R\$):									60.225,15	60.225,15	0,00	60.225,15
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\$):									60.225,15	60.225,15	0,00	60.225,15
13.101.308/0001-75 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA. APARECIDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	20	03968/2025	DC	10498/2025	1115	10/09/2025	10/09/2025	10.640,40	10.640,40	0,00	10.640,40
00017/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04054/2025	DC	10512/2025	1116	10/09/2025	02/09/2025	30.080,32	30.080,32	0,00	30.080,32
Total Fonte 10 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte 20 (R\$):									10.640,40	10.640,40	0,00	10.640,40
Total Outras Fontes (R\$):									30.080,32	30.080,32	0,00	30.080,32
Total (R\$):									40.720,72	40.720,72	0,00	40.720,72
13.098.736/0001-96 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04021/2025	DC	10520/2025	117	10/09/2025	10/09/2025	2.032,15	2.032,15	0,00	2.032,15
Total Fonte 10 (R\$):									2.032,15	2.032,15	0,00	2.032,15
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.032,15	2.032,15	0,00	2.032,15
13.095.039/0001-81 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04210/2025	DC	10641/2025	98	10/09/2025	10/09/2025	607,50	607,50	0,00	607,50
Total Fonte 10 (R\$):									607,50	607,50	0,00	607,50
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\$):									607,50	607,50	0,00	607,50
13.114.004/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00066/2025	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	100	04021/2025	DC	10490/2025	132	22/09/2025	10/09/2025	41.913,67	41.913,67	0,00	41.913,67
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\$):									41.913,67	41.913,67	0,00	41.913,67

							Total (R\$):	41.913,67	41.913,67	0,00	41.913,67	
13.117.320/0001-78 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04136/2025	DC	10294/2025	1853	16/09/2025	16/09/2025	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04136/2025	DC	09988/2025	28	16/09/2025	16/09/2025	663,20	663,20	0,00	663,20
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04136/2025	DC	11323/2025	34	16/09/2025	16/09/2025	663,20	663,20	0,00	663,20
Total Fonte 10 (R\$):									3.822,49	3.822,49	0,00	3.822,49
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\$):									3.822,49	3.822,49	0,00	3.822,49
13.128.897/0001-85 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04146/2025	DC	10515/2025	1854	11/09/2025	10/09/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
13.109.756/0001-15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO CATETE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00050/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04113/2025	DC	10629/2025	94	05/09/2025	05/09/2025	271,02	271,02	0,00	271,02
Total Fonte 10 (R\$):									271,02	271,02	0,00	271,02
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\$):									271,02	271,02	0,00	271,02
13.107.453/0001-63 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04162/2025	DC	10281/2025	1855	07/09/2025	08/09/2025	2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
Total Fonte 10 (R\$):									2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
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\$):									2.496,09	2.496,09	0,00	2.496,09
32.846.347/0001-46 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03814/2025	DC	10559/2025	115	10/09/2025	10/09/2025	2.717,53	2.717,53	0,00	2.717,53
Total Fonte 10 (R\$):									2.717,53	2.717,53	0,00	2.717,53
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									2.717,53	2.717,53	0,00	2.717,53
13.110.218/0001-40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04151/2025	DC	10305/2025	1861	10/09/2025	10/09/2025	62,08	62,08	0,00	62,08
Total Fonte 10 (R\$):									62,08	62,08	0,00	62,08
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\$):									62,08	62,08	0,00	62,08
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	04146/2025	DC	10748/2025	9	10/09/2025	10/09/2025	1.482,80	1.482,80	0,00	1.482,80
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04146/2025	DC	10284/2025	1856	10/09/2025	10/09/2025	6.280,86	6.280,86	0,00	6.280,86
Total Fonte 10 (R\$):									7.763,66	7.763,66	0,00	7.763,66
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\$):	7.763,66	7.763,66	0,00	7.763,66	
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
00126/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04021/2025	DC	10390/2025	116	10/09/2025	10/09/2025	3.124,67	3.124,67	0,00	3.124,67
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10269/2025	1857	10/09/2025	10/09/2025	1.963,57	1.963,57	0,00	1.963,57
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04210/2025	DC	10938/2025	35	10/10/2025	10/09/2025	536,04	536,04	0,00	536,04
Total Fonte 10 (R\$):									5.624,28	5.624,28	0,00	5.624,28
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\$):									5.624,28	5.624,28	0,00	5.624,28
13.110.408/0001-68 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRIRI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04148/2025	DC	10289/2025	1858	10/09/2025	10/09/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
13.119.300/0001-36 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10237/2025	1859	10/09/2025	10/09/2025	714,58	714,58	0,00	714,58
Total Fonte 10 (R\$):									714,58	714,58	0,00	714,58
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									714,58	714,58	0,00	714,58
13.099.395/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAUBA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00036/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04153/2025	DC	10259/2025	1860	15/09/2025	10/09/2025	1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 10 (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.248,04	1.248,04	0,00	1.248,04
12.184.807/0001-00 PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04292/2025	DC	11250/2025	597	12/09/2025	19/09/2025	186.361,96	175.180,25	0,00	175.180,25
00035/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04292/2025	DC	11253/2025	598	12/09/2025	19/09/2025	160.650,00	159.043,50	0,00	159.043,50
Total Fonte 10 (R\$):									347.011,96	334.223,75	0,00	334.223,75
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\$):									347.011,96	334.223,75	0,00	334.223,75
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00034/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04356/2025	DC	11177/2025	3118815	30/09/2025	30/09/2025	299.509,16	299.509,16	0,00	299.509,16
Total Fonte 10 (R\$):									299.509,16	299.509,16	0,00	299.509,16
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\$):									299.509,16	299.509,16	0,00	299.509,16
42.925.322/0001-91 PRINTPAGE SERVICOS DIGITAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04133/2025	DC	10574/2025	4009	23/09/2025	23/09/2025	21.328,72	21.328,72	0,00	21.328,72
00163/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04133/2025	DC	10575/2025 (R)	4010	23/09/2025	23/09/2025	942,72	942,72	0,00	942,72
Total Fonte 10 (R\$):									22.271,44	22.271,44	0,00	22.271,44
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00

							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	22.271,44	22.271,44	0,00	22.271,44
32.841.157/0001-36 PROMARKETING LTDA EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04357/2025	DC	10804/2025	61	25/09/2025 25/09/2025	18.688,06	17.953,62	0,00	17.953,62
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04134/2025	DC	10808/2025	59	25/09/2025 25/09/2025	20.887,83	20.066,94	0,00	20.066,94
S/C	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04357/2025	DC	10810/2025	60	25/09/2025 25/09/2025	21.081,34	20.252,84	0,00	20.252,84
							Total Fonte 10 (R\$):	60.657,23	58.273,40	0,00	58.273,40
							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\$):	60.657,23	58.273,40	0,00	58.273,40
01.240.349/0001-63 PYXIS TECNOLOGIA LTDA - EPP											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04091/2025	DC	10598/2025	41	05/09/2025 04/09/2025	61.069,14	58.296,60	0,00	58.296,60
00115/2020	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04091/2025	DC	10601/2025 (R)	43	05/09/2025 04/09/2025	17.557,35	16.760,25	0,00	16.760,25
							Total Fonte 10 (R\$):	78.626,49	75.056,85	0,00	75.056,85
							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\$):	78.626,49	75.056,85	0,00	75.056,85
018.302.945-39 RAFAEL ALVES 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	04016/2025	DC	10582/2025	149	05/09/2025 03/09/2025	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 10 (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
382.118.905-34 RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04056/2025	DC	10724/2025	52	01/09/2025 02/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
							Total Fonte 10 (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01122/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04131/2025	DC	10560/2025	1006	25/09/2025 25/09/2025	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
							Total Fonte 10 (R\$):	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
							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\$):	9.424,00	9.424,00	0,00	9.424,00
021.998.985-04 RAULKIONY MOTA SANTANA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04173/2025	DC	10867/2025	160	08/09/2025 08/09/2025	3.775,36	3.775,36	0,00	3.775,36
							Total Fonte 10 (R\$):	3.775,36	3.775,36	0,00	3.775,36
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total (R\$):	3.775,36	3.775,36	0,00	3.775,36
31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
0086/2024	-	0	4364/2025	DC	CAUÇÃO	-	18/09/2025 19/09/2025	3.211,79	3.211,79	292,18	3.503,97
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00
							Total Outras Fontes (R\$):	3.211,79	3.211,79	292,18	3.503,97
							Total (R\$):	3.211,79	3.211,79	292,18	3.503,97
38.560.437/0001-52 RD COMERCIAL LTDA											
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	VencimentoPagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago

OD00969/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04239/2025	DC	10223/2025	388	12/09/2025	12/09/2025	85.020,00	85.020,00	0,00	85.020,00
OD00969/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04085/2025	DC	10426/2025	391	02/09/2025	03/09/2025	2.329,60	2.329,60	0,00	2.329,60
Total Fonte 10 (R\$):									87.349,60	87.349,60	0,00	87.349,60
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\$):									87.349,60	87.349,60	0,00	87.349,60
049.043.405-31 RONALD GABRIEL DE SOUZA ANDRADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04231/2025	DC	10956/2025	5	08/09/2025	10/09/2025	400,00	356,00	0,00	356,00
Total Fonte 10 (R\$):									400,00	356,00	0,00	356,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									400,00	356,00	0,00	356,00
617.174.608-87 ROOSEVELT SANTOS MENDONÇA MAYNART												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04096/2025	DC	10713/2025	47	01/09/2025	03/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
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	04135/2025	DC	10506/2025	80	19/09/2025	19/09/2025	4.865,84	4.566,58	0,00	4.566,58
Total Fonte 10 (R\$):									4.865,84	4.566,58	0,00	4.566,58
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\$):									4.865,84	4.566,58	0,00	4.566,58
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
00164/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04358/2025	DC	10508/2025	82	19/09/2025	19/09/2025	1.140,00	1.069,89	0,00	1.069,89
00163/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04358/2025	DC	10595/2025	81	20/09/2025	19/09/2025	4.591,00	4.308,65	0,00	4.308,65
00076/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04238/2025	DC	10431/2025	145	11/09/2025	11/09/2025	65.280,00	65.280,00	0,00	65.280,00
Total Fonte 10 (R\$):									71.011,00	70.658,54	0,00	70.658,54
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									71.011,00	70.658,54	0,00	70.658,54
34.841.195/0001-14 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SEDUC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04165/2025	DC	10917/2025	11605	10/09/2025	10/09/2025	4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
Total Fonte 10 (R\$):									4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
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\$):									4.873,43	4.873,43	0,00	4.873,43
13.128.798/0011-75 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04229/2025	DC	11139/2025	20250901250549	12/09/2025	10/09/2025	3.644,05	3.644,05	0,00	3.644,05
Total Fonte 10 (R\$):									3.644,05	3.644,05	0,00	3.644,05
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.644,05	3.644,05	0,00	3.644,05
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	04165/2025	DC	10875/2025	1327	10/09/2025	10/09/2025	3.521,09	3.521,09	0,00	3.521,09
Total Fonte 10 (R\$):									3.521,09	3.521,09	0,00	3.521,09
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\$):									3.521,09	3.521,09	0,00	3.521,09
48.626.371/0001-00 SEIXAS LIMA E BREHMER ADVOGADOS ASSOCIADOS												

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00080/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04480/2025	DC	11743/2025	144	30/09/2025	30/09/2025	15.000,00	13.327,50	0,00	13.327,50
Total Fonte 10 (R\$):									15.000,00	13.327,50	0,00	13.327,50
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\$):									15.000,00	13.327,50	0,00	13.327,50
13.166.343/0001-72 SEMIL - SERVIÇOS MECÂNICOS INDUSTRIAIS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00059/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04099/2025	DC	10353/2025	35	01/09/2025	04/09/2025	111.416,12	93.422,42	0,00	93.422,42
00040/2024	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04099/2025	DC	09967/2025	34	03/09/2025	04/09/2025	198.273,80	166.252,58	0,00	166.252,58
Total Fonte 10 (R\$):									309.689,92	259.675,00	0,00	259.675,00
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\$):									309.689,92	259.675,00	0,00	259.675,00
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	04333/2025	DC	11403/2025	82025	30/09/2025	30/09/2025	14.587,19	14.587,19	0,00	14.587,19
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04332/2025	DC	11404/2025	82025	19/09/2025	19/09/2025	72.935,98	70.383,22	0,00	70.383,22
Total Fonte 10 (R\$):									87.523,17	84.970,41	0,00	84.970,41
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\$):									87.523,17	84.970,41	0,00	84.970,41
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	03939/2025	DC	10452/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	560,00	560,00	0,00	560,00
Total Fonte 10 (R\$):									560,00	560,00	0,00	560,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									560,00	560,00	0,00	560,00
80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S.A.												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00001/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	03996/2025	DC	10077/2025	553809	08/09/2025	02/09/2025	24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
Total Fonte 10 (R\$):									24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
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\$):									24.429,28	22.926,88	0,00	22.926,88
03.789.474/0001-52 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	30	04308/2025	DC	11354/2025	36919	30/09/2025	22/09/2025	1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04332/2025	DC	11405/2025	82025	19/09/2025	19/09/2025	109.403,97	105.574,83	0,00	105.574,83
Total Fonte 10 (R\$):									109.403,97	105.574,83	0,00	105.574,83
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									1.841,25	1.841,25	0,00	1.841,25
Total (R\$):									111.245,22	107.416,08	0,00	107.416,08
11.247.725/0001-03 SHOPPING PRÊMIO SOCORRO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04273/2025	DC	10740/2025	22565	15/09/2025	15/09/2025	19.055,42	19.055,42	0,00	19.055,42
00189/2022	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04273/2025	DC	10746/2025 (R)	22566	15/09/2025	15/09/2025	1.844,56	1.844,56	0,00	1.844,56
Total Fonte 10 (R\$):									20.899,98	20.899,98	0,00	20.899,98
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									20.899,98	20.899,98	0,00	20.899,98
035.731.595-24 SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04341/2025	DC	11429/2025	1	30/09/2025	22/09/2025	129,26	129,26	0,00	129,26
Total Fonte 10 (R\$):									129,26	129,26	0,00	129,26

							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\$):	129,26	129,26	0,00	129,26	
15.608.599/0001-18 SINDISAN												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04361/2025	DC	11507/2025	0	26/09/2025	26/09/2025	38.778,96	38.778,96	0,00	38.778,96
							Total Fonte 10 (R\$):	38.778,96	38.778,96	0,00	38.778,96	
							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\$):	38.778,96	38.778,96	0,00	38.778,96	
16.460.834/0001-10 SINTEC												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	03941/2025	DC	10451/2025	0	02/09/2025	02/09/2025	91,08	91,08	0,00	91,08
							Total Fonte 10 (R\$):	91,08	91,08	0,00	91,08	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total (R\$):	91,08	91,08	0,00	91,08	
01.802.270/0001-89 SOCIEDADE BRASILEIRA DE METROLOGIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD01174/2025	300.01 - PESSOAL	10	04086/2025	DC	10705/2025	9774	03/09/2025	03/09/2025	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
							Total Fonte 10 (R\$):	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	
							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\$):	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	
29.364.771/0001-40 SOL DO SÃO FRANCISO I ENERGIA SOLAR LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04111/2025	DC	10738/2025	23	30/09/2025	30/09/2025	418.528,52	418.528,52	0,00	418.528,52
00109/2022	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04111/2025	DC	10750/2025 (R)	24	30/09/2025	30/09/2025	48.859,44	48.859,44	0,00	48.859,44
							Total Fonte 10 (R\$):	467.387,96	467.387,96	0,00	467.387,96	
							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\$):	467.387,96	467.387,96	0,00	467.387,96	
517.380.745-87 SOLANGE FONSECA 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	30	04456/2025	DC	11684/2025	2	29/09/2025	29/09/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
S/C	300.01 - PESSOAL	30	04287/2025	DC	11317/2025	1	15/09/2025	15/09/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
							Total Fonte 10 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Fonte 20 (R\$):	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Total Outras Fontes (R\$):	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
							Total (R\$):	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
00.488.478/0001-02 STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04051/2025	DC	10669/2025	29419910004257699	29/08/2025	01/09/2025	259,08	259,08	0,00	259,08
							Total Fonte 10 (R\$):	259,08	259,08	0,00	259,08	
							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\$):	259,08	259,08	0,00	259,08	
13.255.658/0001-96 SULGIPE - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04200/2025	DC	10953/2025	5563	26/09/2025	26/09/2025	411.151,41	411.151,41	0,00	411.151,41
S/C	300.04 - ENERGIA ELÉTRICA	10	04115/2025	DC	10795/2025	5454	18/09/2025	18/09/2025	182.199,11	182.199,11	0,00	182.199,11
							Total Fonte 10 (R\$):	593.350,52	593.350,52	0,00	593.350,52	
							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\$):	593.350,52	593.350,52	0,00	593.350,52	
00.489.828/0009-02 SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO- SPU												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04273/2025	DC	11267/2025	7102525290311811	18/09/2025	15/09/2025	4.586,70	4.586,70	0,00	4.586,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04273/2025	DC	11269/2025	7102525290306516	18/09/2025	15/09/2025	3.442,41	3.442,41	0,00	3.442,41

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04273/2025	DC	11271/2025	7102525290311986	18/09/2025	15/09/2025	2.510,93	2.510,93	0,00	2.510,93
Total Fonte 10 (R\$):									10.540,04	10.540,04	0,00	10.540,04
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\$):									10.540,04	10.540,04	0,00	10.540,04
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00075/2025	300.03 - MATERIAIS	10	04359/2025	DC	10502/2025	748	22/09/2025	24/09/2025	50.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00
Total Fonte 10 (R\$):									50.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00
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\$):									50.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00
338.060.125-04 TEREZINHA FERREIRA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04451/2025	DC	11597/2025	104772155	30/09/2025	30/09/2025	82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 10 (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									82,22	82,22	0,00	82,22
043.567.455-23 THIAGO FIGUEIREDO DE ALMEIDA LIMA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04097/2025	DC	10714/2025	47	01/09/2025	03/09/2025	3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 10 (R\$):									3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.486,22	3.357,45	0,00	3.357,45
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	04379/2025	DC	11519/2025	0	23/09/2025	23/09/2025	3.360,98	3.360,98	0,00	3.360,98
Total Fonte 10 (R\$):									3.360,98	3.360,98	0,00	3.360,98
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\$):									3.360,98	3.360,98	0,00	3.360,98
001.018.155-57 TIAGO SANAS ALVES CENTURION												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04255/2025	DC	11221/2025	163	15/09/2025	11/09/2025	1.554,56	1.554,56	0,00	1.554,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04199/2025	DC	09851/2025	2	16/09/2025	08/09/2025	1.254,70	1.254,70	0,00	1.254,70
Total Fonte 10 (R\$):									2.809,26	2.809,26	0,00	2.809,26
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\$):									2.809,26	2.809,26	0,00	2.809,26
32.734.968/0001-38 TOTAL FACILITIES - SE LOCACOES E SERVICOS LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04316/2025	DC	11320/2025	34	16/09/2025	17/09/2025	13.264,02	11.320,84	0,00	11.320,84
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2025	DC	10918/2025	33	08/09/2025	08/09/2025	74.370,78	63.470,79	0,00	63.470,79
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2025	DC	10929/2025	35	08/09/2025	08/09/2025	10.631,72	9.069,71	0,00	9.069,71
00051/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04192/2025	DC	10942/2025	31	08/09/2025	08/09/2025	15.896,32	13.567,51	0,00	1

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	04277/2025	DC	11273/2025	50000002022509114	17/09/2025	12/09/2025	6.838,04	6.838,04	0,00	6.838,04
Total Fonte 10 (R\$):									6.838,04	6.838,04	0,00	6.838,04
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									6.838,04	6.838,04	0,00	6.838,04
13.170.790/0001-03 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04229/2025	DC	11082/2025	26895267	15/09/2025	10/09/2025	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Total Fonte 10 (R\$):									9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
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\$):									9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
13.100.722/0001-60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04159/2025	DC	10694/2025	350849	05/09/2025	05/09/2025	590,00	590,00	0,00	590,00
Total Fonte 10 (R\$):									590,00	590,00	0,00	590,00
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\$):									590,00	590,00	0,00	590,00
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	04447/2025	DC	11673/2025	202511801550	30/09/2025	30/09/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04447/2025	DC	11674/2025	202511801551	30/09/2025	30/09/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04447/2025	DC	11680/2025	202511200586	30/09/2025	30/09/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04447/2025	DC	11675/2025	27024731	30/09/2025	30/09/2025	664,08	664,08	0,00	664,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04397/2025	DC	11444/2025	202513307856	26/09/2025	26/09/2025	407,11	407,11	0,00	407,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04397/2025	DC	11471/2025	108062192	26/09/2025	26/09/2025	604,94	604,94	0,00	604,94
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11581/2025	202510206352	26/09/2025	26/09/2025	2.289,90	2.289,90	0,00	2.289,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11587/2025	202511200566	29/09/2025	26/09/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11600/2025	27015724	29/09/2025	26/09/2025	3.338,55	3.338,55	0,00	3.338,55
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11601/2025	27016089	29/09/2025	26/09/2025	2.062,40	2.062,40	0,00	2.062,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11602/2025	27016526	29/09/2025	26/09/2025	876,33	876,33	0,00	876,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11604/2025	27016623	29/09/2025	26/09/2025	4.381,67	4.381,67	0,00	4.381,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11605/2025	27016771	29/09/2025	26/09/2025	2.692,41	2.692,41	0,00	2.692,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11607/2025	27016917	29/09/2025	26/09/2025	7.982,35	7.982,35	0,00	7.982,35
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11611/2025	27017352	29/09/2025	26/09/2025	740,90	740,90	0,00	740,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11613/2025	27017530	29/09/2025	26/09/2025	2.475,48	2.475,48	0,00	2.475,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11615/2025	27017700	29/09/2025	26/09/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11616/2025	27017794	29/09/2025	26/09/2025	5.267,45	5.267,45	0,00	5.267,45
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11622/2025	27018030	29/09/2025	26/09/2025	3.443,62	3.443,62	0,00	3.443,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11623/2025	27018090	29/09/2025	26/09/2025	688,72	688,72	0,00	688,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11626/2025	27018138	29/09/2025	26/09/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11630/2025	27018294	29/09/2025	26/09/2025	1.296,88	1.296,88	0,00	1.296,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11634/2025	27018375	29/09/2025	26/09/2025	3.095,08	3.095,08	0,00	3.095,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04419/2025	DC	11635/2025	27018464	29/09/2025	26/09/2025	624,12	624,12	0,00	624,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04397/2025	DC	11664/2025	27024740	01/10/2025	26/09/2025	4.035,76	4.035,76	0,00	4.035,76
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04397/2025	DC	11668/2025	27025010	01/10/2025	26/09/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04397/2025	DC	11669/2025	27025142	01/10/2025	26/09/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04397/2025	DC	11670/2025	27025665	01/10/2025	26/09/2025	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04397/2025	DC	11671/2025	27025711	01/10/2025	26/09/2025	4.606,83	4.606,83	0,00	4.606,83
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04395/2025	DC	11466/2025	202512803105	24/09/2025	24/09/2025	660,51	660,51	0,00	660,51

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04395/2025	DC	11531/2025	202513002508	24/09/2025	24/09/2025	936,25	936,25	0,00	936,25
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04395/2025	DC	11533/2025	202512700925	25/09/2025	24/09/2025	245,58	245,58	0,00	245,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04395/2025	DC	11557/2025	202510602100	25/09/2025	24/09/2025	615,48	615,48	0,00	615,48
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04395/2025	DC	11564/2025	202511801519	25/09/2025	24/09/2025	429,00	429,00	0,00	429,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04395/2025	DC	11556/2025	202510901875	26/09/2025	24/09/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04395/2025	DC	11563/2025	202610009443	26/09/2025	24/09/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04395/2025	DC	11572/2025	202511400764	26/09/2025	24/09/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11468/2025	202610008047	22/09/2025	23/09/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11459/2025	202510305060	23/09/2025	23/09/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11463/2025	202511900820	23/09/2025	23/09/2025	697,80	697,80	0,00	697,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11446/2025	26985010	23/09/2025	23/09/2025	7.614,62	7.614,62	0,00	7.614,62
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11449/2025	26985118	23/09/2025	23/09/2025	1.138,81	1.138,81	0,00	1.138,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11453/2025	26983563	23/09/2025	23/09/2025	5.120,16	5.120,16	0,00	5.120,16
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11455/2025	26985436	23/09/2025	23/09/2025	3.791,90	3.791,90	0,00	3.791,90
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11456/2025	26985568	23/09/2025	23/09/2025	2.554,54	2.554,54	0,00	2.554,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11458/2025	26985630	23/09/2025	23/09/2025	2.595,86	2.595,86	0,00	2.595,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11460/2025	26985754	23/09/2025	23/09/2025	2.187,81	2.187,81	0,00	2.187,81
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11464/2025	269855851	23/09/2025	23/09/2025	3.117,70	3.117,70	0,00	3.117,70
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11469/2025	26986050	23/09/2025	23/09/2025	3.289,79	3.289,79	0,00	3.289,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04389/2025	DC	11451/2025	202610007756	26/09/2025	23/09/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.01 - PESSOAL	10 04389/2025	DC	11526/2025	0	09/10/2025	23/09/2025	523,58	523,58	0,00	523,58
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04368/2025	DC	11457/2025	202513308051	23/09/2025	22/09/2025	17,29	17,29	0,00	17,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04363/2025	DC	11365/2025	202511801479	19/09/2025	19/09/2025	6.628,41	6.628,41	0,00	6.628,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04363/2025	DC	11367/2025	202513002447	19/09/2025	19/09/2025	663,82	663,82	0,00	663,82
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04363/2025	DC	11406/2025	202511801485	19/09/2025	19/09/2025	4.251,65	4.251,65	0,00	4.251,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04363/2025	DC	11409/2025	202511801486	19/09/2025	19/09/2025	7.391,65	7.391,65	0,00	7.391,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11362/2025	202513002439	18/09/2025	18/09/2025	426,56	426,56	0,00	426,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11380/2025	26928416	18/09/2025	18/09/2025	2.885,27	2.885,27	0,00	2.885,27
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11383/2025	26971850	19/09/2025	18/09/2025	4.045,60	4.045,60	0,00	4.045,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11384/2025	26971958	19/09/2025	18/09/2025	2.442,03	2.442,03	0,00	2.442,03
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11385/2025	26971990	19/09/2025	18/09/2025	6.189,60	6.189,60	0,00	6.189,60
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11386/2025	26972032	19/09/2025	18/09/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11387/2025	26972180	19/09/2025	18/09/2025	3.723,95	3.723,95	0,00	3.723,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11388/2025	26972350	19/09/2025	18/09/2025	1.827,50	1.827,50	0,00	1.827,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11391/2025	26972407	19/09/2025	18/09/2025	494,69	494,69	0,00	494,69
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11392/2025	26972482	19/09/2025	18/09/2025	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11393/2025	26972490	19/09/2025	18/09/2025	1.051,78	1.051,78	0,00	1.051,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11394/2025	26972504	19/09/2025	18/09/2025	4.122,43	4.122,43	0,00	4.122,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11395/2025	26972520	19/09/2025	18/09/2025	1.907,15	1.907,15	0,00	1.907,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11396/2025	26972555	19/09/2025	18/09/2025	210,36	210,36	0,00	210,36
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11397/2025	26972571	19/09/2025	18/09/2025	3.376,78	3.376,78	0,00	3.376,78
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11399/2025	26972644	19/09/2025	18/09/2025	4.219,56	4.219,56	0,00	4.219,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04336/2025	DC	11400/2025	26972687	19/09/2025	18/09/2025	1.054,28	1.054,28	0,00	1.054,28
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04304/2025	DC	11336/2025	190250008546	29/09/2025	18/09/2025	74,93	74,93	0,00	74,93
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04304/2025	DC	11337/2025	165250007657	29/09/2025	18/09/2025	73,30	73,30	0,00	73,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04304/2025	DC	11338/2025	149250010871	29/09/2025	18/09/2025	74,11	74,11	0,00	74,11

S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04304/2025	DC	11339/2025	165250007658	29/09/2025	18/09/2025	73,30	73,30	0,00	73,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04304/2025	DC	11332/2025	162250026219	30/09/2025	18/09/2025	73,30	73,30	0,00	73,30
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04304/2025	DC	11340/2025	205250002308	01/10/2025	18/09/2025	73,30	73,30	0,00	73,30
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04053/2025	DC	11366/2025	202513002446	17/09/2025	17/09/2025	960,87	960,87	0,00	960,87
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04053/2025	DC	11357/2025	202510501375	18/09/2025	17/09/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04053/2025	DC	11361/2025	26959605	18/09/2025	17/09/2025	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04053/2025	DC	11389/2025	26972385	19/09/2025	17/09/2025	4.783,64	4.783,64	0,00	4.783,64
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04055/2025	DC	11325/2025	202610005840	18/09/2025	16/09/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04055/2025	DC	11335/2025	108042639	23/09/2025	16/09/2025	400,73	400,73	0,00	400,73
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04273/2025	DC	11302/2025	202510401388	15/09/2025	15/09/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04273/2025	DC	11304/2025	26952120	17/09/2025	15/09/2025	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04273/2025	DC	11211/2025	26913656	17/09/2025	15/09/2025	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04272/2025	DC	11256/2025	26945566	16/09/2025	12/09/2025	1.741,22	1.741,22	0,00	1.741,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04272/2025	DC	11264/2025	26945590	16/09/2025	12/09/2025	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04272/2025	DC	11255/2025	26949413	16/09/2025	12/09/2025	5.587,98	5.587,98	0,00	5.587,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04272/2025	DC	11258/2025	26949987	16/09/2025	12/09/2025	456,86	456,86	0,00	456,86
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04272/2025	DC	11272/2025	26950888	16/09/2025	12/09/2025	1.148,88	1.148,88	0,00	1.148,88
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04272/2025	DC	11283/2025	26951418	16/09/2025	12/09/2025	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04272/2025	DC	11288/2025	26951698	16/09/2025	12/09/2025	2.441,10	2.441,10	0,00	2.441,10
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04254/2025	DC	11191/2025	202510205951	11/09/2025	11/09/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11124/2025	202512501063	12/09/2025	11/09/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11147/2025	108000952	12/09/2025	11/09/2025	599,22	599,22	0,00	599,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11180/2025	202610004309	12/09/2025	11/09/2025	729,04	729,04	0,00	729,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11192/2025	202610004465	12/09/2025	11/09/2025	214,50	214,50	0,00	214,50
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11199/2025	202510401367	12/09/2025	11/09/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11166/2025	26934637	12/09/2025	11/09/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04254/2025	DC	11167/2025	26934939	12/09/2025	11/09/2025	3.122,56	3.122,56	0,00	3.122,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11170/2025	26935250	12/09/2025	11/09/2025	6.218,61	6.218,61	0,00	6.218,61
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11171/2025	26935323	12/09/2025	11/09/2025	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11174/2025	26935471	12/09/2025	11/09/2025	1.510,08	1.510,08	0,00	1.510,08
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11175/2025	26935730	12/09/2025	11/09/2025	5.614,66	5.614,66	0,00	5.614,66
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11087/2025	26926855	12/09/2025	11/09/2025	5.180,98	5.180,98	0,00	5.180,98
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11163/2025	26934262	12/09/2025	11/09/2025	5.559,43	5.559,43	0,00	5.559,43
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04254/2025	DC	11165/2025	26934742	12/09/2025	11/09/2025	3.724,11	3.724,11	0,00	3.724,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04250/2025	DC	11179/2025	26935870	12/09/2025	11/09/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04254/2025	DC	11223/2025	26943679	15/09/2025	11/09/2025	2.187,65	2.187,65	0,00	2.187,65
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04236/2025	DC	11010/2025	202513503273	10/09/2025	10/09/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04229/2025	DC	11052/2025	202610003483	10/09/2025	10/09/2025	198,95	198,95	0,00	198,95
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04236/2025	DC	10974/2025	26919441	10/09/2025	10/09/2025	5.173,49	5.173,49	0,00	5.173,49
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04236/2025	DC	10976/2025	26919620	10/09/2025	10/09/2025	4.360,80	4.360,80	0,00	4.360,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04229/2025	DC	11075/2025	108019840	12/09/2025	10/09/2025	382,79	382,79	0,00	382,79
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04236/2025	DC	11118/2025	108020490	12/09/2025	10/09/2025	390,05	390,05	0,00	390,05
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04229/2025	DC	11086/2025	26926677	12/09/2025	10/09/2025	2.287,67	2.287,67	0,00	2.287,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04236/2025	DC	11097/2025	26927703	12/09/2025	10/09/2025	3.292,17	3.292,17	0,00	3.292,17
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04236/2025	DC	11100/2025	26927908	12/09/2025	10/09/2025	3.785,87	3.785,87	0,00	3.785,87

S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04236/2025	DC	11105/2025	26928076	12/09/2025	10/09/2025	7.759,38	7.759,38	0,00	7.759,38
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04236/2025	DC	11114/2025	26928319	12/09/2025	10/09/2025	5.898,97	5.898,97	0,00	5.898,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04225/2025	DC	11053/2025	202610003489	09/09/2025	09/09/2025	494,28	494,28	0,00	494,28
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04190/2025	DC	10951/2025	202610002984	08/09/2025	08/09/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04190/2025	DC	10955/2025	26917210	10/09/2025	08/09/2025	3.285,54	3.285,54	0,00	3.285,54
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04190/2025	DC	10957/2025	26917414	10/09/2025	08/09/2025	393,12	393,12	0,00	393,12
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04190/2025	DC	10960/2025	26917546	10/09/2025	08/09/2025	637,59	637,59	0,00	637,59
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04164/2025	DC	10853/2025	202513307575	05/09/2025	05/09/2025	307,74	307,74	0,00	307,74
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04164/2025	DC	10855/2025	202511900790	05/09/2025	05/09/2025	660,51	660,51	0,00	660,51
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04164/2025	DC	10839/2025	26901232	08/09/2025	05/09/2025	1.174,97	1.174,97	0,00	1.174,97
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04164/2025	DC	10840/2025	26901500	08/09/2025	05/09/2025	1.066,04	1.066,04	0,00	1.066,04
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04164/2025	DC	10842/2025	26901798	08/09/2025	05/09/2025	138,71	138,71	0,00	138,71
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04164/2025	DC	10843/2025	26901852	08/09/2025	05/09/2025	590,15	590,15	0,00	590,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04164/2025	DC	10847/2025	26901895	08/09/2025	05/09/2025	657,11	657,11	0,00	657,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10717/2025	202510304729	03/09/2025	04/09/2025	416,56	416,56	0,00	416,56
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10793/2025	202511801373	04/09/2025	04/09/2025	4.813,32	4.813,32	0,00	4.813,32
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10819/2025	202511700660	04/09/2025	04/09/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10815/2025	26879601	04/09/2025	04/09/2025	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10796/2025	26892438	08/09/2025	04/09/2025	5.271,40	5.271,40	0,00	5.271,40
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10798/2025	268925000	08/09/2025	04/09/2025	816,00	816,00	0,00	816,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10799/2025	26892616	08/09/2025	04/09/2025	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10801/2025	26893280	08/09/2025	04/09/2025	2.517,29	2.517,29	0,00	2.517,29
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10806/2025	26893728	08/09/2025	04/09/2025	6.578,34	6.578,34	0,00	6.578,34
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10814/2025	26895305	08/09/2025	04/09/2025	1.111,89	1.111,89	0,00	1.111,89
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04123/2025	DC	10816/2025	26895496	08/09/2025	04/09/2025	2.110,52	2.110,52	0,00	2.110,52
S/C	300.07 - IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS PUBLICAS	10 04152/2025	DC	10874/2025	192250002271	08/09/2025	04/09/2025	74,93	74,93	0,00	74,93
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10758/2025	26888520	05/09/2025	03/09/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10762/2025	26885709	05/09/2025	03/09/2025	506,00	506,00	0,00	506,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10764/2025	26885911	05/09/2025	03/09/2025	4.602,67	4.602,67	0,00	4.602,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10770/2025	26886403	05/09/2025	03/09/2025	805,02	805,02	0,00	805,02
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10772/2025	26886659	05/09/2025	03/09/2025	4.025,11	4.025,11	0,00	4.025,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10774/2025	26886810	05/09/2025	03/09/2025	517,33	517,33	0,00	517,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10775/2025	26887183	05/09/2025	03/09/2025	1.342,11	1.342,11	0,00	1.342,11
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10777/2025	26887329	05/09/2025	03/09/2025	6.655,09	6.655,09	0,00	6.655,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10780/2025	26887558	05/09/2025	03/09/2025	8.157,41	8.157,41	0,00	8.157,41
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10782/2025	26887655	05/09/2025	03/09/2025	1.423,72	1.423,72	0,00	1.423,72
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04075/2025	DC	10771/2025	26886438	08/09/2025	03/09/2025	2.698,09	2.698,09	0,00	2.698,09
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04062/2025	DC	10690/2025	26871074	02/09/2025	02/09/2025	1.369,15	1.369,15	0,00	1.369,15
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04062/2025	DC	10693/2025	26871180	02/09/2025	02/09/2025	5.547,47	5.547,47	0,00	5.547,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04062/2025	DC	10695/2025	26871384	02/09/2025	02/09/2025	2.485,33	2.485,33	0,00	2.485,33
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04051/2025	DC	10670/2025	202511501084	29/08/2025	01/09/2025	805,14	805,14	0,00	805,14
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04051/2025	DC	10671/2025	202510099947	01/09/2025	01/09/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04051/2025	DC	10672/2025	202510099950	01/09/2025	01/09/2025	20,22	20,22	0,00	20,22
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04051/2025	DC	10673/2025	202510401277	01/09/2025	01/09/2025	276,67	276,67	0,00	276,67
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04051/2025	DC	10689/2025	202510304715	02/09/2025	01/09/2025	740,80	740,80	0,00	740,80
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04051/2025	DC	10691/2025	107982344	02/09/2025	01/09/2025	317,47	317,47	0,00	317,47
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10 04051/2025	DC	10696/2025	202510501271	02/09/2025	01/09/2025	307,74	307,74	0,00	307,74

Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00064/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04286/2025	DC	11333/2025	17	16/09/2025	15/09/2025	38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00
Total Fonte 10 (R\$):									38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									38.000,00	37.240,00	0,00	37.240,00
005.520.945-95 VALDENILSON SOARES GOMES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04150/2025	DC	10858/2025	159	08/09/2025	05/09/2025	1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 10 (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.998,72	1.998,72	0,00	1.998,72
894.857.695-04 VALDIR FARIAS DA SILVA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04103/2025	DC	10817/2025	1	10/09/2025	08/09/2025	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
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\$):									1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00
610.193.565-53 VALERIA KATHERINE SANTOS SOUZA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.01 - PESSOAL	10	04056/2025	DC	10707/2025	154	02/09/2025	02/09/2025	3.775,36	3.775,36	0,00	3.775,36
Total Fonte 10 (R\$):									3.775,36	3.775,36	0,00	3.775,36
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									3.775,36	3.775,36	0,00	3.775,36
236.174.895-91 VALQUIRIO ALVES TEIXEIRA												
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	04119/2025	DC	10769/2025	1	08/09/2025	08/09/2025	13.387,50	13.387,50	0,00	13.387,50
Total Fonte 10 (R\$):									13.387,50	13.387,50	0,00	13.387,50
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\$):									13.387,50	13.387,50	0,00	13.387,50
37.059.739/0001-89 VBS ENGENHARIA LTDA-ME												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00047/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04087/2025	DC	10214/2025	12	01/09/2025	03/09/2025	16.466,64	16.466,64	0,00	16.466,64
Total Fonte 10 (R\$):									16.466,64	16.466,64	0,00	16.466,64
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\$):									16.466,64	16.466,64	0,00	16.466,64
007.934.945-59 VERONICA ISMERI BARRETO DE OLIVEIRA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04464/2025	DC	11691/2025	1	29/09/2025	30/09/2025	108,59	108,59	0,00	108,59
Total Fonte 10 (R\$):									108,59	108,59	0,00	108,59
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\$):									108,59	108,59	0,00	108,59
13.134.811/0001-27 VISION NET LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00049/2023	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04094/2025	DC	10686/2025	16714	05/09/2025	05/09/2025	7.628,20	6.815,80	0,00	6.815,80
Total Fonte 10 (R\$):									7.628,20	6.815,80	0,00	6.815,80
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\$):									7.628,20	6.815,80	0,00	6.815,80
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

00199/2023	400.01 - SISTEMAS DE ÁGUA	10	04095/2025	DC	10411/2025	32	17/09/2025	17/09/2025	105.621,79	90.148,20	0,00	90.148,20
Total Fonte 10 (R\$):									105.621,79	90.148,20	0,00	90.148,20
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\$):									105.621,79	90.148,20	0,00	90.148,20
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
OD01050/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03997/2025	DC	10440/2025	23652	08/09/2025	08/09/2025	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
OD01050/2025	300.03 - MATERIAIS	10	03997/2025	DC	10420/2025	23631	09/09/2025	08/09/2025	7.131,00	7.131,00	0,00	7.131,00
Total Fonte 10 (R\$):									11.381,00	11.381,00	0,00	11.381,00
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\$):									11.381,00	11.381,00	0,00	11.381,00
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	04056/2025	DC	10718/2025	48	01/09/2025	02/09/2025	4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 10 (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									4.648,30	4.277,92	0,00	4.277,92
13.480.254/0001-04 WC VIAGENS E TURISMO LTDA												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
00101/2024	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04088/2025	DC	10583/2025	15941	01/09/2025	03/09/2025	36.245,35	36.245,35	0,00	36.245,35
Total Fonte 10 (R\$):									36.245,35	36.245,35	0,00	36.245,35
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									36.245,35	36.245,35	0,00	36.245,35
693.657.335-53 WENDELL GOMES BARBOSA												
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	04404/2025	DC	11578/2025	174	24/09/2025	24/09/2025	1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 10 (R\$):									1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total (R\$):									1.221,43	1.221,43	0,00	1.221,43
532.323.135-15 WLADIMIR ALVES TORRES												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04267/2025	DC	11187/2025	448	16/09/2025	12/09/2025	140,00	140,00	0,00	140,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04267/2025	DC	11205/2025	127550	16/09/2025	12/09/2025	74,00	74,00	0,00	74,00
S/C	300.06 - GASTOS GERAIS	10	04240/2025	DC	11182/2025	127546	16/09/2025	11/09/2025	93,00	93,00	0,00	93,00
S/C	300.01 - PESSOAL	30	04064/2025	DC	10742/2025	7	02/09/2025	02/09/2025	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
Total Fonte 10 (R\$):									307,00	307,00	0,00	307,00
Total Fonte 20 (R\$):									0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outras Fontes (R\$):									7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
Total (R\$):									8.007,00	8.007,00	0,00	8.007,00
12.686.009/0001-87 WSL COMERCIAL LTDA EPP												
Contratação	Natureza de Despesa	FR	Nº Pgto.	Forma	Nº LIP	Nº DOC	Vencimento	Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido	Correção	Total Pago
OD00660/2025	300.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	10	04401/2025	DC	11555/2025	6510	25/09/2025	25/09/2025	1.773,00	1.773,00	0,00	1.773,00
Total Fonte 10 (R\$):									1.773,00	1.773,00	0,00	1.773,00
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\$):									1.773,00	1.773,00	0,00	1.773,00
Total Geral Fonte 10 (R\$):									38.673.233,04	-6.574,05	38.666.658,99	
Total Geral Fonte 20 (R\$):									550.098,95	0,00	550.098,95	
Total Geral Outras Fontes (R\$):									13.461.518,68	292,18	13.461.810,86	
Total Geral (R\$):									52.684.850,67	-6.281,87	52.678.568,80	